

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công Ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ngày 23/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Công Ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công Ty**”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán.
 - 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.
 - 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 27/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT, cụ thể:
 - 5.1** Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: **182.000.000** đồng.
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2023: **117.000.000** đồng/năm.
 - Tổng thù lao BKS năm 2023: **65.000.000** đồng/năm.
 - 5.2** Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :
 - HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: 182.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng).

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT Công Ty:

NỘI DUNG		GIÁ TRỊ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	14.055.471.641
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	11.636.901.036
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	2.418.570.605
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023:	6.846.499.712
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	241.857.061
2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	604.642.651
3	Chi trả cổ tức (10% Vốn điều lệ)	6.000.000.000
III	Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	7.208.971.929

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đặng Việt Trung thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- ĐHĐCĐ thông qua bà Đặng Thị Hương Lan và ông Nguyễn Việt Hùng trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (“**Công Ty**”)
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Mã số doanh nghiệp : 2900491298
Thời gian : Từ 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2023 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công Ty năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2024;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội/ĐHĐCĐ**”) của Công Ty.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Ngọc thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/3/2024.

2.2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Phạm Tuấn Linh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lang Văn Hiệu - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Đào Mạnh Hùng - Trưởng BKS

2.4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Công Quế - Giám đốc
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Kế toán trưởng

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 8 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 145 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 29 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.482.090 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 91,37% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông được quyền dự họp của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 116 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 517.910 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 8,63% số cổ phần trong danh sách cổ đông được quyền dự họp của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Công Quế - Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

1.2. Ban Thư ký:

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

1.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên

- Bà Đặng Hồng Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Quế - Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công Ty.

3.2. Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3.3. Đại hội đã nghe ông Đào Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.
- Tờ trình số 28/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

3.4. Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 27/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình số 29/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công Ty như sau:

Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 26/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

4.1. Đại hội thông qua việc ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đặng Việt Trung thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.2. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 02 người thay cho thành viên đã từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.3. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Bà Đặng Thị Hương Lan;

+ Ông Nguyễn Việt Hùng.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- 4.4. Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- 4.5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và kết quả như sau:

+ Bà Đặng Thị Hương Lan: đạt 5.482.090 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Nguyễn Việt Hùng: đạt 5.482.090 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, bà Đặng Thị Hương Lan và ông Nguyễn Việt Hùng đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. PHẢN THẢO LUẬN

1. Cổ đông Nguyễn Trọng Lương có ý kiến: Một số cổ đông tại Công ty và chi nhánh trực thuộc có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu đang sở hữu của Công ty. Tuy nhiên, cổ đông chưa rõ cách thức bán cổ phiếu, đề nghị Công ty hướng dẫn phương thức bán cổ phiếu để các cổ đông có nhu cầu thực hiện.

⇒ Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội phúc đáp: Đề nghị các cổ đông liên hệ với Công ty CP Chứng khoán ASEAN để được hướng dẫn các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu trên sàn Upcom.

2. Cổ đông Lưu Tiến Mạnh có ý kiến: Ghi nhận sự nỗ lực của Công ty trong việc chi trả cổ tức cho các cổ đông. Mong muốn mức lương đóng BHXH được tăng theo thời gian để người lao động được hưởng các chế độ hưu trí theo quy định pháp luật.

⇒ Ông Nguyễn Công Quế - Giám đốc Công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch phúc đáp: Hiện tại Ban điều hành Công ty đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách cho người lao động và sẽ sớm công bố thông tin đến người lao động của Công ty.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 27/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT, cụ thể:

5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: **182.000.000** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2023: **117.000.000** đồng/năm.

- Tổng thù lao BKS năm 2023: **65.000.000** đồng/năm.

5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

- HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: 182.000.000 đồng (*Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng*).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT Công Ty:

NỘI DUNG		GIÁ TRỊ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	14.055.471.641
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	11.636.901.036
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	2.418.570.605

II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023:	6.846.499.712
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	241.857.061
2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	604.642.651
3	Chi trả cổ tức (10% Vốn điều lệ)	6.000.000.000
III	Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	7.208.971.929

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đặng Việt Trung thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- ĐHĐCĐ thông qua bà Đặng Thị Hương Lan và ông Nguyễn Việt Hùng trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Chu Huy Tùng – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

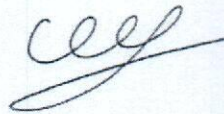
VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Tuấn Linh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

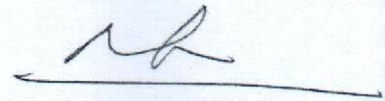
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



PHẠM TUẤN LINH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN CÔNG QUẾ

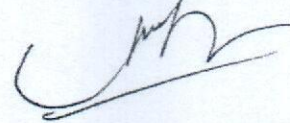
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



CHU HUY TÙNG

THÀNH VIÊN



LÊ THỊ THÚY HỒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/2024/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(V/v **Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty**)

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công Ty ngày 23/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- BKS thông qua việc ông Đào Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 23/4/2024
- BKS thông qua việc bầu bà Đặng Thị Hương Lan là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 23/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐÀO MẠNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/2024/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

I. Thông tin Công Ty

- Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN ("Công Ty")
- Trụ sở: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
- Mã số DN: 2900491298

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

III. Mục đích, nội dung họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác (nếu có).

IV. Thành phần:

- Ông Đào Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát - Chủ tọa.
- Bà Đặng Thị Hương Lan - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên Ban kiểm soát.

Với sự có mặt của 03/03 thành viên như trên, cuộc họp Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp họp lệ.

V. Các nội dung được BKS thông qua: Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

- Nội dung 1:** BKS thông qua việc ông Đào Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 23/4/2024
- Nội dung 2:** BKS thông qua việc bầu bà Đặng Thị Hương Lan là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 23/4/2024.

VI. Kết thúc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Đào Mạnh Hùng

Trưởng BKS

Đào Mạnh Hùng

Bà Đặng Thị Hương Lan

Thành viên BKS

Đặng Thị Hương Lan

Ông Nguyễn Việt Hùng

Thành viên BKS

Nguyễn Việt Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3841642

Fax: 038.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: www.dnapharma.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

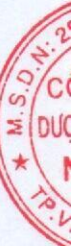
1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty,



Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký/Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
 - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;

- Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.*
3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.*
 - Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- 4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/Ban thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHCĐ và các Nghị quyết ĐHCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.





DNA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3841642

Fax: 038.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: www.dnapharma.com.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
- + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quy định.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.



Phạm Tuấn Linh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Dược-Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công ty**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với nội dung chính như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 03 thành viên, gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lang Văn Hiệu – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 195,41 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 3,08 tỷ đồng.
- Công ty đã thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 612.018.454 đồng;
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (25%): 1.530.046.136 đồng.

2.2. Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty:

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. HĐQT tiến hành tổ chức cuộc họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng quy định để kịp thời giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được triển khai kịp thời, không bị gián đoạn.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.

Kết thúc năm 2023, HĐQT đã triển khai và hoàn thành các công tác thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

- + Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;



- + Triển khai, thực hiện các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua;
- + Kiện toàn các nhân sự chủ chốt của Ban Điều hành Công ty; bổ nhiệm cán bộ quản lý có năng lực, kinh nghiệm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; kiện toàn nhân sự giữ chức vụ người phụ trách quản trị của Công ty.
- + Thông qua và ban hành các quy chế, quy định phù hợp với điều lệ Công ty, quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công ty, đảm bảo các quy định nội bộ được áp dụng thống nhất và hiệu quả.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2023, Công ty thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng các cuộc họp, tại các cuộc họp trực tiếp/thông qua lấy ý kiến, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các tiểu ban/bộ phận liên quan thẩm định, soát xét các nội dung trình HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các Nghị quyết/Quyết định đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Quá trình hoạt động, các thành viên HĐQT được phân công tại các mảng công tác luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám sát, soát xét, thẩm định các nội dung được phân công.

2.3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty

HĐQT thực hiện nghiêm túc chức năng chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện quyền điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Quá trình triển khai nhiệm vụ Ban Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao và thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao.

Hoạt động của Công ty năm 2023 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và các chính sách vĩ mô liên quan trực tiếp lĩnh vực kinh doanh chính thay đổi, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực và có nhiều thay đổi về định hướng thị trường, định hướng sản xuất để dần lấy lại lợi thế thị trường vốn được coi là thế mạnh của Công ty.

2.4. Thù lao HĐQT năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã quyết toán tổng thù lao HĐQT năm 2022 số tiền là: 117.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán). Mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

2.5. Báo cáo về các giao dịch với các Bên liên quan

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong Báo cáo quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

HDQT chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ với ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu thuần: 235,22 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Doanh thu hoạt động kinh doanh Dược - VTYT: 230,27 tỷ đồng;
 - + Doanh thu hoạt động cho thuê BĐS: 4,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt: 10,65 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 5,82 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 3,9 tỷ đồng;
 - + Thu nhập tài chính (phục vụ hoạt động kinh doanh): 0,92 tỷ đồng.

2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động HDQT năm 2024

Ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 dẫn đến hệ quả khan hiếm các thành phần bảo chế được phẩm tại thị trường trong và ngoài nước, do đó mặt hàng nguyên liệu dược phẩm có tiềm năng phát triển mạnh trong năm 2024. Tại Đại hội này, HDQT đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2024 sau:

2.1. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác đầu tư phát triển như sau:

- + Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đông dược, tân dược, thực phẩm chức năng tại Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Nghệ An thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An;
- + Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển nguồn nguyên liệu mới, hướng tới đa dạng hóa nguồn nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất dược phẩm;
- + Mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy công tác phát triển thị trường, đặc biệt thị trường ngoại tỉnh đối với hàng Công ty sản xuất;
- + Chủ động kêu gọi và tạo điều kiện để các đối tác vào liên doanh sản xuất tại Nhà máy GMP;
- + Đổi mới cơ chế cung ứng hàng cho các chi nhánh, bằng mọi cách phải giữ vững và phát triển hệ thống bán lẻ tại chi nhánh.

2.2. Công tác tài chính

- + Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, bổ sung hoàn thiện các quy định quản lý tài chính triển khai xây dựng các định mức chi phí hợp lý tiết kiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Tham mưu các chính sách về cơ chế bán hàng nội, ngoại tỉnh; cơ chế quản lý chi nhánh.

2.3. Các công tác khác

Các Đơn vị/ Bộ phận trong toàn Công ty đoàn kết, thống nhất, phấn đấu giữ vững sự ổn định và truyền thống doanh nghiệp, đoàn kết người lao động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, các đối tác; từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HDQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An năm 2023; phương hướng và hoạt động của HDQT năm 2024. Tại Đại hội này, HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên. *♣*

HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đối với Công ty cổ nói chung, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2023 nói riêng. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công, Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP_TD, VT DNA.



Số: 25 /2024/BC - BKS

Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An xin báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung chính như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Về thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự toán mức thù lao Ban kiểm soát. Mức thù lao này được áp dụng ổn định cho các thành viên BKS trong cả năm 2023, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là: 75.233.333 đồng.

2. Các cuộc họp, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;



- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giao dịch với các bên liên quan: Công ty không phát sinh giao dịch về bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty không có công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	136,23	135,04	1,19	0,88%
1. Tài sản ngắn hạn	86,13	86,79	(0,66)	-0,76%
2. Tài sản dài hạn	50,10	48,25	1,85	3,83%
B. Tổng nguồn vốn	136,23	135,04	1,19	0,88%
3. Nợ phải trả	43,94	44,56	(0,62)	-1,39%
4. Vốn chủ sở hữu	92,29	90,49	1,81	2,00%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2023 là 136,23 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 0,66 tỷ đồng; tại 31/12/2023 số dư của Tài sản ngắn hạn là 86,13 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 50,1 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2023 là 136,23 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 0,66 tỷ đồng; tại 31/12/2023 số dư của Nợ phải trả là 43,94 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 92,29 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, số dư công nợ quá hạn là 8,98 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 1,27 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	195,41	212,44	(17,03)	-8,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	3,08	7,76	(4,69)	-60,37%
2	Lợi nhuận sau thuế	2,42	6,12	(3,70)	-60,48%

Trong năm 2023, doanh thu giảm 17,03 tỷ, tương ứng giảm 8,01% so với năm 2022, chủ yếu giảm doanh thu gia công sản xuất. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,08 tỷ đồng, giảm 4,69 tỷ, tương ứng giảm 60,37% so với năm 2022.

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

HQĐT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cổ đông, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KIẾN NGHỊ

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, mở rộng và phát triển hàng sản xuất của Công ty ra thị trường ngoại tỉnh nhằm phát triển thương hiệu của Công ty cũng như đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- Xây dựng các chính sách bán hàng và cơ chế quản lý để nâng cao sức cạnh tranh tại địa bàn bán lẻ và đấu thầu vào các cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát công nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, **thu hồi công nợ để thu hồi vốn**. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý, sản xuất, nhân sự các phòng ban, chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Công ty triển khai dự án nhà máy sản xuất dược phẩm theo đúng tiến độ dự án.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra theo các kiến nghị, hướng dẫn của Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại các đợt kiểm soát định kỳ trong năm 2023 tại Công ty.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao.

tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2024.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS



Nghệ An, ngày 11 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”).
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Tại Đại hội này Tôi xin thay mặt ban điều hành Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2023 và trình đại hội các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Phần I: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

I. Tình hình Doanh nghiệp năm 2023:

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT

- Được sự quan tâm của Hội đồng quản trị công ty; với sự quyết tâm của toàn CBCNV, năm 2023 công ty đạt được kết quả như sau :

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kết quả thực hiện (Tỷ đồng)	So với kế hoạch (%)	So với năm 2022(%)
1	Doanh thu thuần	195,41	87,25%	91,99%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3,08	23,32%	39,63%
3	Dự kiến chi trả cổ tức			
4	Dự án xây dựng văn phòng và nhà máy tại KCN Bắc Vinh	Đang triển khai		
5	Nộp ngân sách	0.66		
6	Chế độ người lao động: BHXH, BHYT, BHTN	Đầy đủ		

Đánh giá hoạt động SXKD năm 2023:

- Kinh doanh: Doanh thu thuần toàn công ty năm 2023 đạt 195.41 tỷ đồng, đạt 87.25% so với kế hoạch và đạt 91.99 % so với năm 2022.

- Lợi nhuận: Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022 là 3.08 tỷ đồng, đạt 23.32% so với kế hoạch, 39.63% so với năm 2022. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022 tăng mạnh so với năm 2021 và vượt chỉ tiêu đề ra năm 2022 là do:

+ Doanh thu thuần toàn công ty năm 2023 đạt 195.41 tỷ đồng, đạt 87.25% so với kế hoạch và đạt 91.99 % so với năm 2022.



+ Điều kiện hoạt động khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid; tình hình kinh tế - chính trị thế giới nhiều biến động, dẫn đến nền kinh tế trong nước suy thoái, các đơn hàng sụt giảm.

Phần II: Chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng năm 2024

• Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu thuần: 235,22 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Doanh thu kinh doanh Dược - VTYT: 230,27 tỷ đồng
 - + Doanh thu hoạt động khai thác BĐS: 4,96 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 9,73 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 5,82 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 3,90 tỷ đồng

• Phương hướng năm 2024:

Tiếp tục đẩy mạnh doanh thu bán ra trên tất cả các mảng; đánh giá tình hình khó khăn của các mảng để có giải pháp kịp thời, hợp lý và có hiệu quả.

- Đối với mảng kinh doanh dược phẩm: Tập trung công tác đấu thầu 2024. Thực hiện đấu thầu bổ sung đối với một số bệnh viện địa bàn mở thêm gói thầu mới;

- Đánh giá và chọn sản phẩm phù hợp, có doanh thu cao phục vụ cho thị trường;
- Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống mậu dịch viên;
- Tập trung khai thác các sản phẩm cốt lõi, định hướng thị trường.

*) Thực hiện các giải pháp kích thích thúc đẩy hàng công ty sản xuất ra thị trường với kỳ vọng đạt 45% tỷ lệ doanh thu bán hàng công ty. Như:

+ Tiếp tục đàm phán, làm việc với các đối tác để tăng doanh thu hàng gia công tại nhà máy. Đầu tư vào con người để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhu cầu khách hàng về bổ sung thêm vida thuốc mới đối với cả tân dược và đông dược;

+ Đánh giá khả năng thị trường hàng sản xuất sự biến động giá cả để dự trữ nguyên phụ liệu hợp lý phục vụ kịp thời cho sản xuất, tăng sức cạnh tranh.

+ Tìm các giải pháp và cơ chế hợp lý để thúc đẩy bán hàng sản xuất tại các chi nhánh nội bộ và thị trường ngoại tỉnh.

+ Duy trì và phát triển hệ thống bán hàng tại các chi nhánh, có chính sách phù hợp để giữ vững và phát triển.

+ Phát triển thị trường đến khách hàng trong và ngoài nước tạo tiền đề để xây dựng nhà máy dược phẩm mới.

*) Đối với mảng sản xuất:

+ Bám sát, triển khai gia hạn và xin số đăng ký Cục Quản lý Dược để duy trì danh mục hàng sản xuất năm 2024 theo thông tư 08/2022/TT-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Đồng thời đáp ứng Quota nhập khẩu nguyên liệu phục vụ kịp thời cho nhà máy.

+ Tăng cường công tác cấp mới số vida chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Bắc Vinh - Nghệ An.

*) Đối với mảng Tài chính - Kế toán:

+ Tăng cường công tác quản lý tiền, hàng ở các chi nhánh nội bộ.

+ Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban Tài chính, khối Kế toán kiểm soát Tập đoàn.

+ Có giải pháp để tăng cường thu hồi nhanh công nợ, chú ý tập trung mảng bán hàng vào khối điều trị.

*) Đối với công tác Nhân sự:

+ Với phương châm: Doanh nghiệp và người lao động cùng đồng hành, vượt qua khó khăn tình hình kinh tế chung hiện tại;

+ Động viên người lao động yên tâm công tác, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động nhất là công nhân sản xuất;

+ Rà soát và thúc đẩy triển khai phương án trả lương hợp lý cho CBCNV để duy trì nhân sự trọng yếu của Công ty.

+ Hoàn thiện việc tái cơ cấu chi nhánh theo xu thế kinh tế chung để phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Giám đốc



Nguyễn Công Quế



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		86.130.372.571	86.789.375.955
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	12.668.424.826	4.233.774.525
1. Tiền	111		10.668.424.826	4.233.774.525
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	2.660.000.000	8.760.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.660.000.000	8.760.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.434.619.894	33.024.020.855
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	32.711.621.065	27.205.167.973
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	3.806.967.119	980.608.343
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	0	5.000.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	1.190.775.456	957.492.497
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(1.274.743.746)	(1.119.247.958)
III. Hàng tồn kho	140	V.8	33.239.895.418	38.755.608.084
1. Hàng tồn kho	141		33.497.301.691	38.994.921.835
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(257.406.273)	(239.313.751)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.127.432.433	2.015.972.491
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	242.322.069	473.888.231
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		179.806.236	1.542.084.260
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	705.304.128	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		50.102.196.524	48.254.348.692
I. Tài sản cố định	220		3.361.887.490	4.729.598.070
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	3.092.574.174	4.370.814.746
- Nguyên giá	222		49.639.083.631	49.283.633.631
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(46.546.509.457)	(44.912.818.885)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	269.313.316	358.783.324
- Nguyên giá	228		587.553.000	587.553.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(318.239.684)	(228.769.676)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	45.379.211.908	42.578.101.971
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		45.379.211.908	42.578.101.971
III. Tài sản dài hạn khác	260		1.361.097.126	946.648.651
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	1.361.097.126	946.648.651
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		136.232.569.095	135.043.724.647

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		43.937.667.352	44.555.375.055
I. Nợ ngắn hạn	310		39.390.242.844	39.734.013.070
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.13	29.273.760.438	24.012.849.405
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	118.360.869	420.704.793
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	758.042.149	2.064.453.702
4. Phải trả người lao động	314		1.306.769.405	1.569.760.744
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	2.396.494.234	1.111.520.963
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		137.612.632	46.604.557
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	823.593.009	550.906.394
8. Các khoản đi vay ngắn hạn	320	V.18a	4.560.000.000	9.760.000.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.610.108	197.212.512
II. Nợ dài hạn	330		4.547.424.508	4.821.361.985
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	4.266.424.508	4.540.361.985
2. Các khoản đi vay dài hạn	338	V.18b	281.000.000	281.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		92.294.901.743	90.488.349.592
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	92.294.901.743	90.488.349.592
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60.000.000.000	60.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		423.999.999	423.999.999
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		17.815.430.103	16.285.383.967
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.055.471.641	13.778.965.626
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.636.901.036	7.658.781.083
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.418.570.605	6.120.184.543
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		136.232.569.095	135.043.724.647

Hoàng Thị Thanh Trà

Người lập biểu

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Lê Thị Thúy Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Công Quế

Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	196.249.577.812	213.311.869.155
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	836.716.960	873.382.050
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	195.412.860.852	212.438.487.105
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	153.315.646.369	165.946.412.315
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		42.097.214.483	46.492.074.790
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.230.392.714	1.050.826.911
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	45.265.871	51.100.201
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.320.000	51.100.201
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	22.756.278.317	20.994.433.351
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	17.289.698.212	18.714.526.385
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.236.364.797	7.782.841.764
11. Thu nhập khác	31	VI.6	24.620.335	54.715.056
12. Chi phí khác	32	VI.7	184.992.654	75.706.297
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(160.372.319)	(20.991.241)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.075.992.478	7.761.850.523
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	657.421.873	1.641.665.980
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.418.570.605	6.120.184.543
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	403,10	918,03

Hoàng Thị Thanh Trà
Người lập biểu
Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Lê Thị Thúy Hồng
Kế toán trưởng



Nguyễn Công Quế
Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.075.992.478	7.761.850.523
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8,10	1.723.160.580	1.870.715.167
- Các khoản dự phòng	03		173.588.310	130.870.837
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(2.592.000)	(10.989.000)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(679.477.865)	(529.627.130)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	4.320.000	51.100.201
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.294.991.503	9.273.920.598
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		(8.044.258.685)	1.252.431.143
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		5.497.620.144	(753.085.566)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		5.662.799.210	1.925.321.254
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		(182.882.313)	(871.444.797)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4.320.000)	(51.100.201)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.556.326.382)	(400.000.000)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(793.620.858)	(320.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.874.002.619	10.055.842.431
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(3.156.559.937)	(10.581.349.154)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12.000.000.000)	(13.760.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23.100.000.000	-
3. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		814.615.619	380.246.745
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8.758.055.682	(23.961.102.409)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)


(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền thu từ đi vay	33	4.500.000.000	2.060.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(9.700.000.000)	(2.060.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(2.701.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(5.200.000.000)	(2.701.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50	8.432.058.301	(13.907.960.978)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4.233.774.525	18.130.746.503
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2.592.000	10.989.000
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1 12.668.424.826	4.233.774.525



Hoàng Thị Thanh Trà

Người lập biểu

Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2024



Lê Thị Thúy Hồng

Kế toán trưởng

Nguyễn Công Quế
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
---000---

Số: 29 /2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Nghệ An, ngày 11 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	14.055.471.641
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	11.636.901.036
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	2.418.570.605
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023:	6.846.499.712
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	241.857.061
2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	604.642.651
3	Chi trả cổ tức (10% Vốn điều lệ)	6.000.000.000
III	Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	7.208.971.929

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số: 27/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 19/2024/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua quyết toán thù lao năm 2023 đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán) là: 182.000.000 đồng.

- 1.1 Tổng thù lao HĐQT năm 2023 : 117.000.000 đồng/năm.
1.2 Tổng thù lao BKS năm 2023 : 65.000.000 đồng/năm.

2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 như sau:

- 2.1 Hội đồng quản trị:
+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
2.2 Ban kiểm soát:
+ Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 182.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Số: 28/2024/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số: 19/2024/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số: 26/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty nhận được Đơn đề nghị thôi tham gia Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đặng Việt Trung. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ Công ty thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đặng Việt Trung.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là 02 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

