



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 22/24/CBTT-DBT
V/v: CBTT Biên bản, Nghị
quyết, tài liệu họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm tài
chính 2023

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

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE (“BEPHARCO”)
2. Mã chứng khoán: DBT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Văn phòng đại diện tại TPHCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205.
6. Người công bố thông tin: ông Nguyễn Khắc Hanh
7. Loại thông tin công bố: 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 26/04/2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Chi tiết tài liệu đính kèm theo thông báo này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ:
<https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Thời gian khai mạc: vào lúc 08g30' ngày 25/4/2024.

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại biểu:

Ông Nguyễn Khắc Hanh	-	Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Thứ Triệu	-	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Xuân An	-	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc

- Các thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Tổng Công ty.
- Các Quý cổ đông và Quý khách mời.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: bao gồm tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 27/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 685/2024-DBT/VSĐC-ĐK là 1.295 cổ đông, với số cổ phiếu lưu hành là 16.325.477 cổ phần, 01 cổ phần phổ thông tương ứng là 01 phiếu biểu quyết

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: 25 cổ đông, sở hữu 4.718.666 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 47 cổ đông, sở hữu 5.870.933 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **10.589.599** cổ phần, chiếm **64,87%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Theo Luật doanh nghiệp và theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

- 3.1 Ông Hoàng Xuân An trình bày Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- 3.2 Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tọa gồm

Ông: Nguyễn Khắc Hanh	- Chủ tọa
Ông: Phạm Thứ Triệu	- Thành viên
Ông: Hoàng Xuân An	- Thành viên

Ban Thư ký Đại hội là:

Ông Nguyễn Thái Dương	- Trưởng Ban
Bà Đinh Lê Phương Thảo	- Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tọa và ban Thư ký được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- 3.3 Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Lê Ngọc Tú - Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Cương - Thành viên

Bà Phan Thị Thanh Tài - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- 3.4 Đại diện đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể chương trình ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung:

STT	Nội dung
1.	Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty
2.	Báo cáo tổng kết năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty
3.	Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán
4.	Báo cáo của HĐQT độc lập
5.	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ (DBT) đã được kiểm toán
6.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán
7.	Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
8.	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.
9.	Thông qua Quỹ lương năm 2023 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2024.
10.	Mức chi thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT năm 2024
11.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024
12.	Hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu năm tài chính 2022
13.	Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2022
14.	Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm tài chính 2023
15.	Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)
16.	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
17.	Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
18.	Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
19.	Ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty.
20.	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan với người nội bộ.
21.	Đồng ý cho phép thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.
22.	Tờ Trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
23.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
24.	Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2024-2029.
25.	Hồ sơ đề cử, ứng cử TV HĐQT

26.	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
27.	Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT, Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

PHẦN II . NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1.	Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
2.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán. (Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày)
3.	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập (Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày)
4.	Báo cáo tổng kết năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
5.	Tờ trình thông qua Báo Cáo Tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
6.	Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
8.	Tờ trình Thông qua Quỹ lương năm 2023 và Kế hoạch trích Quỹ lương năm 2024. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
9.	Tờ trình về mức thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
11.	Tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm tài chính 2022 (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
12.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
13.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
14.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty ESOP. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)

15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
16.	Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
17.	Tờ trình bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
18.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
19.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến người nội bộ. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
20.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai khi vượt tỷ lệ 25, 35, 45% vốn Điều lệ. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
21.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
22.	Tờ trình Về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Ông Lê Ngọc Tú trình bày)

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Thông qua:
 - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT (có Quy chế kèm theo).
 - Tờ trình Về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
 - Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.
 - Trường hợp số ứng viên bằng với số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết, phương thức bầu cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định.
 - Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Hội đồng Quản trị đã nhận được **02** Giấy đề cử/Ứng cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông giới thiệu **05** ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
 - Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:
 - **100 %** đại biểu tham dự đại hội thống nhất thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.
 - **100 %** đại biểu tham dự đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

- 100 % đại biểu tham dự đại hội thống nhất thông qua Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.

III. THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Bà Văn Kim Bình đặt câu hỏi:

- Vấn đề trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, 2023 khi nào sẽ thực hiện chi trả khi nào?
- Doanh thu công ty năm 2023 có phải bị ảnh hưởng do chiến tranh ở Châu Âu mà không đạt kế hoạch không?
- Tại sao Công ty lại muốn tiếp tục mở rộng nhà máy sản xuất?

2. Ý kiến giải trình của Chủ tọa đoàn:

- Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu năm 2022 trả 7%, năm 2023 là 7%. Ngay sau khi Đại hội thông qua Ban điều hành sẽ cho nhân sự tiến hành thực hiện các thủ tục và dự kiến tầm cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm nay, Quý cổ đông sẽ nhận được 14% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu cho 2 năm tài chính 2022 và 2023.
- Vấn đề chiến tranh tại Châu Âu là một trong các nguyên nhân. Từ năm 2014 đến nay Công ty đã từng bước cải tiến theo 2 hướng: 1. Chủ động sản xuất trong nước bằng cách mua Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, mua cổ phần tại CTCP Ypharco Healthcare hướng đến cấu trúc an toàn chủ động phân phối thị trường trong nước. Tỷ lệ doanh thu hiện nay, trong nước là khoảng 25% và nhập khẩu là khoảng 75%. Chính vì vậy, với tình hình thế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Bepharco nói riêng và các doanh nghiệp cùng ngành tại Việt Nam nói chung, 99% các doanh nghiệp đều nhập khẩu hoạt chất từ các nước khác. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Bepharco rất chủ động trong việc liên lạc và làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp tại nước ngoài, không qua trung gian. Chính nhờ sự chủ động đó, hàng hóa của Bepharco không bị gián đoạn, đảm bảo về giá. Năm 2023 là một năm mà hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa. Tuy nhiên, Bepharco do đã chủ động, linh hoạt và sử dụng nền tảng của mình nên việc tăng doanh thu khoảng 745 tỷ đồng năm 2022 lên 816 tỷ đồng năm 2023 là một sự thành công của toàn thể cán bộ nhân viên trong bối cảnh thế giới khủng hoảng năm 2023.
- Công ty cần phải tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất nhằm đảm bảo lợi thế việc cạnh tranh với các sản phẩm của Doanh nghiệp nước ngoài.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông Lê Ngọc Tú - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Kết quả kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với các nội dung như sau:

- Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội là **25** đại biểu sở hữu/đại diện sở hữu **10.589.599** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu phát ra: **29** phiếu (*Một cổ đông tham dự có thể có nhiều hơn 01 phiếu biểu quyết vì được ủy quyền*).

- Số phiếu thu về: **29** phiếu, tương ứng với **10.589.599** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: **29** phiếu, tương ứng với **10.589.599** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo tổng kết năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
4.	Báo cáo của HĐQT độc lập	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
5.	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ (DBT) đã được kiểm toán	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
6.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
7.	Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
8.	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
9.	Thông qua Quỹ lương năm 2023 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2024.	10.589.599	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
10.	Mức chi thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT năm 2024	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
11.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
12.	Hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu năm tài chính 2022	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
13.	Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2022	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
14.	Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm tài chính 2023	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
15.	Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
16.	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
17.	Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
18.	Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
19.	Ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty.	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
20.	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan với người nội bộ.	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
21.	Đồng ý cho phép thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	10.589.599	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
	không phải chào mua công khai.						
22.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	10.589.599	100%	0	0%	0	0%
23.	Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.	10.589.599	100%	0	0%	0	0%

*** Lưu ý: Tuy nhiên Đối với các nội dung sau tại mục 19,20,21 để đảm bảo theo quy định của Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu tiến hành tách phiếu bao gồm cả số phiếu cổ đông được ủy quyền của các cổ đông sau:**

1. Ông Phạm Thứ Triệu
2. Ông Hoàng Xuân An
3. Ông Nguyễn Khắc Hanh

Vì vậy số lượng cổ phần biểu quyết với các nội dung tại mục 19, 20, 21 như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty.	246.284	246.284	100 %	0	0 %	0	0%
2.	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan với người nội bộ.	246.284	246.284	100 %	0	0 %	0	0%

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
3.	Đồng ý cho phép thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.	246.284	246.284	100 %	0	0 %	0	0%

2. Kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **29** phiếu (Một cổ đông tham dự có thể có nhiều hơn 01 phiếu biểu quyết vì được ủy quyền)
- Số phiếu thu về: **29** phiếu, tương ứng với **10.589.599** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu, tương ứng với **10.589.583** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng với **16** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Số phiếu tán thành
1	Ông Nguyễn Khắc Hanh	25 đại diện cho 10.839.920 phiếu bầu chiếm 102,36% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Ông Phạm Thứ Triệu	23 đại diện cho 10.686.435 phiếu bầu chiếm 100,91% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Ông Hoàng Xuân An	22 đại diện cho 10.486.435 phiếu bầu chiếm 99,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4	Ông Trần Nguyễn Gia Bảo	22 đại diện cho 10.467.690 phiếu bầu chiếm 98,85% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	22 đại diện cho 10.467.435 phiếu bầu chiếm 98,85% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2024-2029 được sắp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Nguyễn Khắc Hanh
2. Ông Phạm Thứ Triệu
3. Ông Hoàng Xuân An
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng
5. Ông Trần Nguyễn Gia Bảo

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Thái Dương – thay mặt Ban Thư ký trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

2. Bế mạc

Vào lúc 12g30 cùng ngày, Ông Phạm Thứ Triệu thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại Ban Thư ký Hội đồng quản trị, photo gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THÁI DƯƠNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGUYỄN KHẮC HANH





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

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

Số: 25/NQ-ĐHCĐ23

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty	100%
2.	Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty	100%
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán	100%
4.	Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	100%
5.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ (DBT) đã được kiểm toán	100%
6.	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	100%

Số TT	Nội dung biểu quyết			Tỷ lệ tán thành
7.	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ (DBT) và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023			100%
	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả KD năm 2023	
			Công ty mẹ (DBT)	Hợp nhất
	Doanh thu	Tỷ đồng	816	812
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	23
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	17
8.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ (DBT) và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024			100%
	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch KD năm 2024	
			Công ty mẹ (DBT)	Hợp nhất
	Doanh thu	Tỷ đồng	1.100	1.095
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62	55,7
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49,5	44,5
9.	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:			100%
10.	Thông qua Quỹ lương năm 2023 là: 123.979.046.565 đồng và Kế hoạch trích tổng Quỹ lương năm 2024 không quá 16% doanh số năm 2024 nhưng phải đảm bảo đạt 80% kế hoạch doanh số năm 2024.			100%
11.	Thông qua báo cáo mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023 số tiền là 900 triệu đồng, tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế.			100%
12.	Thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT năm 2024 là: - Chủ tịch HĐQT: mức chi 15 triệu đồng/tháng. - Các Thành viên: mức chi 10 triệu đồng/tháng. - Thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.			100%

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
	Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024, khi đạt kế hoạch lợi nhuận do ĐHCĐ giao, HĐQT sẽ đề xuất mức chi khen thưởng cụ thể để trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024 xem xét.	
13.	<p>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024:</p> <p>Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm có: PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, KPMG, Ernst & Young (EY), Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.</p> <p>ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét thực hiện để đảm bảo quyền lợi của Công ty.</p>	100%
14.	<p>Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ22 và 14/TTr-ĐHCĐ22 đã được ĐHCĐ năm tài chính 2022 thông qua ngày 09/05/2023.</p> <p>Lý do: tình hình kinh tế vĩ mô, chính trị-xã hội đã ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và kế hoạch sử dụng nguồn vốn của công ty.</p>	100%
15.	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2022	100%
16.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm tài chính 2023	100%
17.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP)	100%
18.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 15/TTr-ĐHCĐ23 kèm tài liệu Đại hội.	100%
19.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHCĐ23 kèm tài liệu Đại hội.	100%
20.	Thông qua Tờ trình bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị	100%
21.	<p>Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, bao gồm Công ty con, Công ty liên kết hoặc các công ty khác phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua, chào bán công khai.</p> <p>Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành.</p>	100%

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
22.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ. Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc khi có quyết định khác của Đại hội đồng Cổ đông.	100%
23.	Cho phép Thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thông qua chào mua công khai	100%
24.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	100%
25.	Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.	100%
26.	Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024- 2029	100%
	1. Ông Phạm Thứ Triệu	
	2. Ông Nguyễn Khắc Hanh	
	3. Ông Hoàng Xuân An	
	4. Ông Trần Nguyễn Gia Bảo	
	5. Ông Nguyễn Thanh Tùng	

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Tất cả CD Cty;
- UBCK NN;
- HSX;
- VSDC;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



NGUYỄN KHẮC HANH

CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE (DBT)

**DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

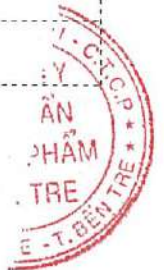
Ngày Đại hội 25/04/2024



Nội dung tài liệu	
1.	Chương trình Đại hội.
2.	Quy chế làm việc Đại hội.
3.	Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị
4.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
5.	Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023
6.	Báo cáo tổng kết năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
7.	Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023
8.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
9.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.
10.	Tờ trình Thông qua Quỹ lương năm 2023 và Kế hoạch trích Quỹ lương năm 2024.
11.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024.
12.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024.
13.	Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm tài chính 2022.
14.	Tờ trình về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm tài chính 2022
15.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.
16.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.
17.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
18.	Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.
19.	Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị số 01/QC-ĐHCD23 bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị số 03/QC-ĐHCD21.



20.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty.
21.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với tổ chức có liên quan người nội bộ.
22.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai khi vượt các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai.
23.	Tờ Trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
24.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
25.	Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2024-2029.
26.	Hồ sơ đề cử, ứng cử TV HĐQT
27.	Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT, Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
	TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
28.	Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2023
29.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2023





BEPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Trụ sở: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

VP điều hành: số 11, Nguyễn Trọng Quyền, Q Tân Phú, TP HCM

Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

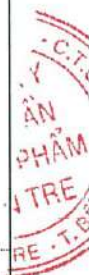
Thời gian: Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, Bến Tre).

Thời gian	Nội dung dự kiến
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: 1. Đón tiếp và đăng ký đại biểu; 2. Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 8:40	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
8:40 ÷ 8:55	Khai mạc Đại hội: 1. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
8:55 ÷ 10:00	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban kiểm toán trình bày các nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023 3. Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty. 5. Số liệu BCTC công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023. 6. Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023 7. Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024. 9. Tờ trình thông qua quỹ lương năm 2023 và kế hoạch trích quỹ lương năm 2024 10. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024. 11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024. 12. Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ năm tài chính 2022. 13. Tờ trình về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm tài chính 2022. 14. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.



Thời gian	Nội dung dự kiến
	15. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) 16. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. 17. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ. 18. Tờ trình bổ sung nội dung Quy chế nội bộ quản trị. 19. Tờ trình giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu ở công ty con, công ty liên kết không cần chào mua công khai. 20. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng mua bán giữa công ty với tổ chức có liên quan với người nội bộ. 21. Tờ trình cho phép thành viên HĐQT tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty mẹ không phải chào mua công khai khi vượt tỷ lệ 25%, 35% và 45% vốn Điều lệ. 22. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10:00 ÷ 10:20	1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT 2. Thông qua: - Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT, Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. - Lý lịch trích ngang ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. 3. Bầu cử thành viên HĐQT
Nghỉ giải lao 20 phút	
10:40 ÷ 10:45	Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình Ý kiến thảo luận của Cổ đông
10:45 ÷ 11:30	Cổ đông biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: 1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023 3. Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty. 5. Số liệu BCTC công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023. 6. Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
11:30 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội 1. Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT; 2. Thành viên HĐQT ra mắt; 3. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; 4. Đáp từ, bế mạc Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 01/QC-DHCD23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- DHCD : Đại hội đồng Cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Số phiếu biểu quyết : 01 cổ phần phổ thông là 01 phiếu biểu quyết

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng họp Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký theo sự hướng dẫn của BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội.
- Các đại biểu phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa đồng ý.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm có 2-3 người. Đoàn Chủ tọa cử 01 thành viên là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

- 1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm có 1-2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2-3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - d) Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

e) Báo cáo kết quả biểu quyết cho Đại hội;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng Cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu lấy ý kiến thảo luận và chuyển cho Ban thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

- Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, trên đó ghi số đăng ký sở hữu, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
- Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.
 - Trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội không hợp lệ
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền phiếu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 16.325.477 cổ phần tương đương với 16.325.477 số phiếu biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp

vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. 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.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần, số lượng thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty quy định là 05 thành viên, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm hiện nay như sau:

Ông Nguyễn Khắc Hanh : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Thứ Triệu : TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Xuân An : TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Nguyễn Gia Bảo : TV HĐQT độc lập

Ông Nguyễn Thanh Tùng : TV HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT

Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện 41 cuộc họp, ban hành 41 nghị quyết, tất cả thành viên HĐQT đều tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp đạt tỷ lệ tham dự theo quy định. Công tác tổ chức họp HĐQT được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định theo Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự của thành viên Ủy ban kiểm toán.

(Chi tiết đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 30/01/2024).

- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh, tham gia thảo luận những chủ trương, định hướng kinh doanh của Công ty.
- Vào ngày 09/3/2023, Công ty đã hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ phát hành 10:1, tăng vốn điều lệ từ 142,05 tỷ đồng lên 156,25 tỷ đồng.

- Vào ngày 21/08/2023, Công ty đã hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty tăng vốn điều lệ từ 156,25 tỷ đồng lên 163,25 tỷ đồng
- Trong năm 2023, Công ty nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con Ypharco từ 85,9% lên 92,40%.
- Trong năm 2023 đã triển khai thương vụ mua Công ty cổ phần Ypharco Healthcare. Chính thức từ đầu năm 2024, Công ty cổ phần Ypharco Healthcare đã trở thành công ty con của Bepharco

3. Thù lao của HĐQT và UBKT

- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo tỷ lệ chi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phù hợp quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2023, Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền là 900.000.000 đồng (bao gồm thù lao HĐQT Quý 4/2022), tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2022 số 24/ NQ-ĐHCĐ22.

4. Hoạt động quản trị, kiểm tra nội bộ và công bố thông tin

- Công ty luôn tuân thủ mọi quy định pháp luật về quản trị Công ty và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban chứng khoán Nhà nước kịp thời gian, đúng quy định.
- Trong năm đã cập nhật, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định công bố thông tin, quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy ban Kiểm toán gồm có 02 thành viên, đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Chủ tịch Ủy ban là Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên Ủy ban là Thành viên HĐQT không điều hành, Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát và có báo cáo đánh giá độc lập theo quy định.
- Xây dựng hoàn tất Quy chế công bố thông tin phù hợp các quy định pháp luật hiện hành.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2023

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ					Hợp nhất				
	TH 2022	KH 2023	TH 2023	% so với TH 2022	% so với KH 2023	TH 2022	KH 2023	TH 2023	% so với TH 2022	% so với KH 2023
Doanh thu	754	1.100	816	108%	74%	755	1.105	812	108%	73%
Lợi nhuận TT	23	53	45	193%	86%	51	53	23	45%	44%
Lợi nhuận ST	18	42	36	195%	86%	41	42	17	43%	41%

(Phân tích số liệu được trình bày chi tiết trong Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty đính kèm tài liệu Đại hội).

2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Năm 2023, với sự đứt gãy của chuỗi cung ứng hàng hóa, lạm phát tăng do chiến tranh tại châu âu, sự không ổn định của ngành dược phẩm đã tạo ra rất nhiều khó khăn trong hoạt

động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, quyết tâm cao độ, HĐQT và Ban điều hành đã có sự phối hợp đồng bộ, đưa ra những giải pháp cũng như điều chỉnh kịp thời giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và phát triển theo đúng định hướng Hội đồng quản trị, Đại hội Cổ đông đã đề ra.

- Hội đồng quản trị luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, cũng như có những giải pháp thay đổi kịp thời giúp Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để Hội đồng Quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời như: tiếp tục đầu tư cải tạo khu vực sản xuất nhà máy thuốc nước, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống máy móc cho công ty con, đẩy mạnh việc hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động để tăng sản lượng cho khối sản xuất từ đó tăng hiệu quả chung cho toàn Công ty.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 đã đề ra

3.1. Các mặt đạt được

- HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Đồng thời Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành thực hiện việc cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết nhằm mang lại hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh.
- Công tác đầu tư, nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới trong hệ thống nhà máy trực thuộc Công ty, song song với việc phát triển các sản phẩm mới từ các đối tác nước ngoài để đưa về kinh doanh tại thị trường Việt Nam, cũng như mở rộng thêm thị trường trong khu vực Đông Nam Á bước đầu đã đạt được những kết quả nền tảng, là tiền đề để phát triển cho những năm tiếp theo. Theo đó, trong năm 2023, Công ty đã xuất được lô hàng đầu tiên sang thị trường Campuchia.

3.2. Các công tác chưa hoàn thành

- Mặc dù Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng Giám đốc tìm mọi giải pháp cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2023 chỉ đạt 74% kế hoạch doanh thu, 86% kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao trong kỳ Đại hội năm tài chính 2022.
- Trong năm 2023, Công ty cũng chưa thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2022 theo tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ22 đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 thông qua do tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số: 12/TTr-ĐHĐCĐ23), tại kỳ ĐHĐCĐ năm nay, HĐQT xin ý kiến biểu quyết việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và sẽ thực hiện cùng đợt phát hành chi trả cổ tức năm 2023 ngay sau kỳ ĐHĐCĐ.
- Các kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 thông qua, trong năm 2023 cũng chưa thực hiện được do chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp cũng như yếu tố thị trường chứng khoán được đánh giá là chưa thuận lợi.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2023	KH 2024	% so với TH 2023	TH 2023	KH 2024	% so với TH 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	816	1.100	135%	812	1.095	135%
LN trước thuế	Tỷ đồng	45	62	138%	23	55,7	242%
LN sau thuế	Tỷ đồng	36	49,5	138%	17	44,5	262%
Cổ tức	%	07%	10%(**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2023 theo tờ trình số 13/TTr-DHCD23 ngày 25/04/2023.

(**) Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền

Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị phải tập trung một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh thị phần cho nhóm sản phẩm do hệ thống nhà máy trực thuộc Công ty sản xuất, nhóm sản phẩm do Công ty độc quyền phân phối, tiếp tục cơ cấu lại những nhóm sản phẩm chủ lực, có tiềm năng và mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.
- Tiếp tục tìm kiếm, thực hiện nhập khẩu các sản phẩm (đã đàm phán hoàn tất) của các đối tác nước ngoài để đưa vào kinh doanh, từ đó tạo thêm lợi thế cho đội ngũ kinh doanh và doanh số chung cho toàn công ty.

2. Công tác tổ chức, nhân sự

- Thực hiện chia tách các kênh bán hàng đối với từng nhóm sản phẩm nhằm khai thác tối đa thị trường OTC (OTC 1 và OTC 2); tiếp tục kiên trì thực hiện việc chuyển việc giao hàng thu tiền cho đối tác thứ ba nhằm tận dụng lợi thế của nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho đội ngũ trình dược viên có thời gian tối đa để khai thác thị trường.
- Thành lập bộ phận đào tạo sản phẩm chuyên sâu song song với việc đào tạo các kỹ năng trình dược cho đội ngũ trình dược viên từ đó chuẩn hóa đội ngũ và các kỹ năng trình dược cho toàn bộ hệ thống phân phối, góp phần chuyên nghiệp hóa từ khâu từng công đoạn trong toàn hệ thống Bepharco.
- Cử cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý từng bước tiến đến việc luân chuyển công tác cán bộ cấp trung, cấp cao trong nhiệm kỳ tiếp theo.

3. Kế hoạch đầu tư

- Trong năm 2024, thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua các phương án: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, ổn định nguồn vốn kinh doanh trong thời gian tới.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, giảm và tiến đến loại bỏ các chi phí lãng phí, không hiệu quả nhằm phát huy tối đa hiệu quả khôi sản xuất l
- Cơ cấu lại các khoản đầu tư sau khi đánh giá lại hiệu quả nếu không có tiềm năng cho hoạt động kinh doanh chính; nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội mua lại các nhà máy sản xuất, hoặc các công ty phục vụ cho chiến lược kinh doanh công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre năm 2023 và một số định hướng hoạt động năm 2024.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC HANH





BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023

- Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT) hiện nay gồm có 02 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - TV HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT
 2. Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - Thành viên HĐQT không điều hành
- Trong năm UBKT đã tổ chức họp 02 lần để đánh giá tình hình hoạt động của UBKT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Hoạt động của UBKT trong năm 2023 tập trung vào các nội dung:
 - Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
 - Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty
 - Kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ các quy trình, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc hoạt động tài chính kế toán.
 - Thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBKT theo Quy chế hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Do 02 thành viên của UBKT là thành viên HĐQT nên không hưởng thêm chế độ riêng cho thành viên UBKT, năm 2023 không thực hiện chi thù lao cho thành viên cho UBKT.
- Các chi phí hoạt động, chi phí công tác của UBKT được áp dụng theo Quy định chế độ công tác phí và quy định về chi tiêu của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**
 - ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2023 được triệu tập, tổ chức và thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 - HĐQT triển khai mọi hoạt động bám theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, tuân thủ các quy định quản lý chuyên môn về chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nghị quyết HĐQT và các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ giao, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành cũng như quy định, quy chế của ngành.
- Việc công bố thông tin và báo cáo các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan được tuân thủ đúng theo quy định về công bố thông tin.

2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Công tác lập sổ sách kế toán được ghi chép, cập nhật, lưu trữ đúng các quy định chuẩn mực kế toán.
- Tình hình mua sắm, đầu tư trang thiết bị, tài sản được thực hiện đúng quy định và đúng theo chủ trương của HĐQT công ty.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

Năm 2023 không phát sinh giao dịch nào

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phối hợp cùng Ủy ban kiểm toán nội bộ nhằm kiểm soát hệ thống vận hành một cách an toàn, hiệu quả.
- Các yếu tố rủi ro luôn trong tầm kiểm soát để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Thành viên UBKT đồng thời cũng là Thành viên HĐQT, nên trong công tác triển khai, phối hợp với HĐQT luôn được chủ động, kịp thời và hiệu quả.
- Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như việc tuân thủ những quy định của pháp luật, quy định của ngành.
- Trong năm Ủy ban kiểm toán không ghi nhận bất cứ ý kiến khiếu nại, thắc mắc gì của cổ đông liên quan đến công tác quản trị nội bộ, công bố thông tin hay các nội dung làm ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cổ đông.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

- Ủy ban kiểm toán đề xuất Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính hiệu quả, kiểm soát nội bộ thường xuyên để đảm bảo tính tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy trình kiểm soát nội bộ của từng phòng ban chuyên môn.

- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành, triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung, đồng bộ nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Luôn theo dõi tình hình biến động của kinh tế vĩ mô, phân tích đánh giá tác động tới Công ty để có những giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Tiếp tục quản trị hàng tồn kho chặt chẽ, phù hợp với mức tăng trưởng của doanh thu để vừa đáp ứng nhu cầu của Khách hàng, vừa tiết kiệm các chi phí liên quan, cũng như đảm bảo an toàn về tài chính

Trên đây là báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chuyên môn trong năm 2023.

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

Nơi nhận :

- HĐQT, UBKT;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TÙNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 03B/BC-ĐHCĐ23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 41 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BDH.



- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và BĐH

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy giảm kinh tế nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN THANH TÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



TRẦN NGUYỄN GIA BẢO



**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2023,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ SỐ LIỆU TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Kinh tế thế giới

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm, xung đột giữa và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản... Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển có thể dẫn đến gia tăng các khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài sản dài hạn. Sự kết hợp giữa giá nhà giảm và thị trường việc làm yếu có thể làm tăng tình trạng vỡ nợ thế chấp, gây áp lực lên lợi nhuận của các ngân hàng, dẫn tới tăng chi phí đi vay và hạn chế dư địa dành cho chi tiêu ưu tiên và làm tăng nguy cơ khủng hoảng nợ. Xung đột chính trị Nga - Ukraine đã tạo ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Trong những báo cáo mới nhất, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây, nhưng hầu hết dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022. Liên minh châu Âu (EU) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 đạt 3,1%, điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 5-2023, tuy nhiên thấp hơn mức tăng trưởng 3,3% của năm 2022; Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 đạt 3,0%, giữ nguyên so với dự báo tháng 7-2023, thấp hơn mức tăng trưởng 3,5% năm 2022.

2. Kinh tế trong nước

Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh..

Theo tổng cục thống kê, Trong năm 2023 một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05% với xu thế tăng trưởng duy trì đà tăng dần qua từng quý (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%). Quy mô GDP năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD, GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra từ đầu năm (tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%).

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 ước tăng khoảng 3,3% so với năm 2022, tương đương với tốc độ tăng CPI bình quân của năm 2022 so với năm 2021.

Lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng khoảng 4,2% so với năm 2023 với xu thế giảm liên tục kể từ đầu năm.

Tính đến hết năm 2023, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, cả nước có khoảng 51 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài, hơn 228 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (WHO-GMP), phần lớn vẫn sản xuất thuốc Generic. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá giữa các nhà máy sản xuất. Xu thế hiện nay của các Công ty Dược trong nước để tăng tính cạnh tranh là hướng tới xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/s-GMP; EU-GMP. Theo thống kê, hiện nay trong nước có trên 18 cơ sở sản xuất có dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương.

Năm 2023 cũng là năm chứng kiến nhiều thương vụ M&A trong ngành dược phẩm. Các nhà đầu tư nước ngoài thể hiện kỳ vọng không ít vào thị trường trăm triệu dân khi bỏ ra hàng triệu USD để thôn tóm các thương hiệu lớn của Việt Nam. Chẳng hạn như, Adamed Pharma đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 70% lên 100% tại Đạt Vi Phú, Tập đoàn Dongwha Pharm đã chi gần 30 triệu USD để mua 51% cổ phần của Trung Sơn Pharma, ASKA đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,9% lên 32,56% tại Dược Hà Tây, SK Investment nâng tỷ lệ nắm giữ tại Imexpharm lên trên 65%.

Ngoài ra, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, tỷ giá tăng và lãi suất ngân hàng tăng cao; nhiều nguồn cung cấp, chuỗi cung ứng từ Châu Âu, Mỹ bị đứt gãy dẫn tới một số nguyên liệu, tá dược bị thiếu hụt, chậm tiến độ gây ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, phần lớn Số đăng ký thuốc của công ty đang sử dụng công văn gia hạn của Cục quản lý Dược dẫn đến Công ty phải nhập hàng hóa về trước để đảm bảo hàng cung ứng cho đầu thầu dẫn đến tình trạng tồn kho lớn làm ảnh hưởng đến chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình kinh doanh năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ					Hợp nhất				
	TH 2022	KH 2023	TH 2023	% so với TH 2022	% so với KH 2023	TH 2022	KH 2023	TH 2023	% so với TH 2022	% so với KH 2023
Doanh thu thuần	754	1.100	816	108%	74%	755	1.105	812	108%	73%
Lợi nhuận TT	23	53	45	193%	86%	51	53	23	45%	44%
Lợi nhuận ST	18	42	36	195%	86%	41	42	17	43%	41%

- Công ty mẹ: Doanh thu năm 2023 của Công ty mẹ đạt 816 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành 74% so với kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 36 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ, đạt 86% so với kế hoạch năm 2023,

Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra, tuy nhiên so với cùng kỳ 2022, doanh thu và lợi nhuận đều có sự tăng trưởng, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 195% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tăng trưởng lợi nhuận là do năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương mà HĐQT cũng như BGD Công ty đã đề ra trong các năm qua là tập trung vào 03 kênh kinh doanh chính OTC, ETC, và ETC- dịch vụ. Trong đó kênh ETC- dịch vụ đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu trong năm 2023, cụ thể doanh thu kênh ETC- dịch vụ đã tăng trưởng 314% từ mức 41 tỷ đồng năm 2022 lên 129 tỷ đồng năm 2023, Bên cạnh đó, cơ cấu mặt hàng kinh doanh cũng có sự thay đổi theo chiều hướng tập trung vào nhóm hàng có biên lợi nhuận gộp cao.

- Hợp nhất: Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 812 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành 73% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 17 tỷ đồng, tương đương chỉ bằng 44% so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ hoàn thành 41% so với kế hoạch đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất sụt giảm so với cùng kỳ và đạt mức khá thấp so với kế hoạch là do trong năm 2023 có sự thay đổi lớn trong cơ cấu các khoản đầu tư của Bepharco vào công ty con và công ty liên kết.

- Công ty đã thoái bớt 1 phần vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha và Codupha không còn là công ty liên kết của Bepharco kể từ ngày 22/06/2023, Việc này dẫn đến sự thay đổi trong phương pháp kế toán về ghi nhận giá trị khoản đầu tư và trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất phải ghi nhận thêm khoản chi phí tài chính là 9 tỷ đồng, từ đó làm giảm lợi nhuận hợp nhất,
- Ngoài ra, trong năm HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết về việc đầu tư vào Công ty cổ phần Ypharco Healthcare. Đến cuối năm 2023, Ypharco Healthcare trở thành công ty

liên kết của Bepharco với tỷ lệ sở hữu là 49%, Ypharco Healthcare là công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị đi vào sản xuất, chưa có lợi nhuận, vì vậy báo cáo hợp nhất cũng phải ghi nhận một phần khoản lỗ của Ypharco Healthcare, từ đó làm giảm lợi nhuận,

2. Tình hình tài chính:

Tổng quan về quy mô và tình hình biến động tổng tài sản, tổng nguồn vốn theo báo cáo riêng công ty mẹ và số liệu hợp nhất như sau:

2.1. Về tài sản Công ty:

Tình hình biến động tài sản trong năm 2023 thể hiện như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				Hợp nhất			
	2023	2022	Tăng/ giảm	Tỷ lệ %	2023	2022	Tăng/ giảm	Tỷ lệ %
Tổng tài sản	849	815	34	4%	856	841	15	2%
+ TS ngắn hạn	672	619	53	9%	689	661	28	4%
+ TS dài hạn	177	196	(19)	-10%	167	179	(13)	-8%

Theo BCTC Công ty mẹ 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023

- Quy mô tổng tài sản của Công ty mẹ năm 2023 tăng 34 tỷ đồng, tương đương tăng 4% so năm 2022, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 53 tỷ đồng, tăng 9% và tài sản dài hạn giảm 19 tỷ đồng, tương đương giảm 10% so với 2022. Cơ cấu tài sản thay đổi theo hướng tăng tài sản ngắn hạn, giảm tài sản dài hạn chủ yếu là do trong năm công ty tiến hành tái cấu trúc lại các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết. Việc thay đổi tỷ trọng cơ cấu tài sản này cũng giúp vốn lưu động ròng của công ty được cải thiện tốt hơn..

2.2. Về nguồn vốn Công ty

Tình hình biến động nguồn vốn trong năm 2023 thể hiện trong bảng sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				Hợp nhất			
	2023	2022	Tăng/ giảm	Tỷ lệ %	2023	2022	Tăng/ giảm	Tỷ lệ %
Nợ phải trả	596,13	603,30	(7,16)	-1%	607,72	616,43	(8,71)	-1%
+ Nợ ngắn hạn	591,35	595,64	(4,29)	-1%	596,35	600,02	(3,67)	-1%
+ Nợ dài hạn	4,78	7,66	(2,88)	38%	11,37	16,41	(5,04)	44%
Vốn CSH	252,71	211,53	41,18	19%	247,89	224,29	23,59	10%

+ <i>Vốn CSH</i>	252,66	211,48	41,18	19%	247,84	224,24	23,59	10%
+ <i>Nguồn KP khác</i>	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	-	-
Tổng nguồn vốn	848,84	814,83	34,02	4%	855,61	840,72	14,89	2%

Theo BCTC Công ty mẹ 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023

- Quy mô tổng nguồn vốn năm 2023 tăng 34 tỷ đồng (tăng 4%) so với năm 2022, chủ yếu là do tăng vốn chủ sở hữu. Trong năm, công ty đã phát hành thêm 1.420.361 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức năm 2021, đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ thêm 7 tỷ đồng.
- Tổng nợ ngắn hạn của công ty nhìn chung có giảm nhưng không đáng kể so với năm 2022. Công ty cũng gia tăng nợ vay ngắn hạn để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh.

3. Các hoạt động chính của Công ty

3.1. Về hàng hóa và sản xuất

- Công ty tập trung sản xuất kinh doanh dựa trên 02 nguồn hàng chính là nhóm hàng do các nhà máy của Công ty mẹ và Công ty con sản xuất, song song là các mặt hàng độc quyền phân phối từ các đối tác nước ngoài, với hơn 250 mặt hàng.
- Các nhóm hàng chính của Công ty gồm đông dược, hóa dược, sinh phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế, tập trung bán hàng chủ yếu vào kênh ETC-thầu, kênh OTC, Kênh ETC-dịch vụ và phủ khắp 63/63 tỉnh thành, được quản lý và điều hành bởi 9 chi nhánh trực thuộc tại Bến Tre, TPHCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội Tây Nguyên và Yên Bái.

3.2. Về nguồn lực, tổ chức nhân sự

- Tổng số nhân sự tại thời điểm ngày 31.12.2023, cụ thể:

Công ty				
Đối tượng	BPC	YHC	YPC	Tổng cộng
Gián tiếp, hỗ trợ	247	25	53	325
Trực tiếp bán hàng	368	-	-	368
Trực tiếp sản xuất	37	11	42	90
Tổng cộng	652	36	95	783

- Công tác đào tạo
 - + Tùy vào từng vị trí mà người lao động được công ty cử đi tham gia các lớp đào tạo như: “đảm bảo độ ổn định thuốc”, “nghiệp vụ xuất nhập khẩu”, ...Đối với đội ngũ nhân viên

bán hàng, công ty tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo nội bộ về sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng.

- + Đối với đội ngũ nhân viên khối phòng nghiệp vụ đều được trang bị kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Bepharco, chức năng nhiệm vụ của từng phòng và định hướng phát triển sắp tới của Hội đồng quản trị. Từ đó, mỗi nhân viên hiểu về trách nhiệm của mình và thêm tin tưởng gắn bó với công ty.
- Chế độ chính sách cho người lao động:
 - + Công ty thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động, thực hiện việc đo kiểm môi trường lao động theo đúng quy định của Nhà nước
 - + Tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động, đặc biệt là đối tượng trực tiếp sản xuất, nhân viên kho, nhân viên vận hành xe nâng.
 - + Năm 2023, Công ty tiếp tục áp dụng chính sách tiền lương 3P cho toàn công ty. Đồng thời, Công ty tiếp tục sửa đổi chính sách lương nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động theo hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 - + Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức du lịch cho Cán bộ nhân viên từ công ty mẹ đến công ty con nhằm nâng cao đời sống tinh thần và cải thiện chất lượng làm việc.

3.3. Cơ sở hạ tầng

- Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP tại trụ sở và văn phòng điều hành, cũng như hệ thống phân phối đạt chuẩn GDP cho tất cả 9 chi nhánh trực thuộc, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong toàn hệ thống.
- Đầu tư thêm hệ thống xe tải, xe lạnh đạt chuẩn để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu công tác cho khối kinh doanh trong toàn hệ thống.

3.4. Công tác xã hội, chăm lo cho cộng đồng

- Tham gia và tặng quà cho các bệnh nhân tại các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với Các cơ sở y tế trên toàn quốc và trên nước bạn Campuchia.
- Hàng năm Công ty có nhận phụng dưỡng suốt đời 02 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, tham gia đóng góp quỹ Mái ấm ngành y, Quỹ bệnh hiểm nghèo của ngành, trợ cấp cho các hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.
- Phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Giải Marathon với thông điệp Bước chạy vì môi trường gây tiếng vang lớn trên cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng

III. PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2023	KH 2024	% so với TH 2023	TH 2023	KH 2024	% so với TH 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	816	1.100	135%	812	1.095	135%
LN trước thuế	Tỷ đồng	45	62	138%	23	55,7	242%
LN sau thuế	Tỷ đồng	36	49,5	138%	17	44,5	262%
Cổ tức	%	07%(*)	10%**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu: theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2023 theo tờ trình số 13/TTr-DHCD23 ngày 25/04/2023.

(**) Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền

2. Các kế hoạch hành động trong năm 2024

- Tiếp tục kiện toàn lại hệ thống nhân sự từ công ty đến chi nhánh, từ công ty mẹ đến các công ty con để hoàn chỉnh các vị trí tăng sự kết nối thông tin từ thị trường đến Ban điều hành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong việc ra quyết định.
- Đẩy mạnh việc tìm kiếm phát triển các sản phẩm có tiềm năng để đưa vào kinh doanh, song song đó thành lập phòng đăng ký thuốc với ít nhất 15 nhân sự từ công ty mẹ đến công ty con để đáp ứng ít nhất chỉ tiêu có từ 20 hồ sơ sản phẩm mới được cấp phép lưu hành.
- Phối hợp với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các công ty chuyên về khoa học để tiếp nhận các đề tài nghiên cứu các sản phẩm được phẩm tốt, có hiệu quả cao đưa vào phục vụ cho xã hội.
- Tiếp tục thực hiện và mở rộng việc phối hợp các cơ sở đào tạo y, dược trên khắp cả nước để tạo nguồn nhân lực dồi dào và có chất lượng tốt, từ đó có thể thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao.
- Tăng cường tham dự các CPHI trên thế giới và các hội thảo y dược lớn để nắm được xu hướng điều trị và xu thế sản xuất và sử dụng các sản phẩm trong ngành dược phẩm.
- Tiếp tục việc cơ cấu lại các tài sản không trực tiếp mang lại hiệu quả cho việc kinh doanh lĩnh vực cốt lõi của của công ty nhằm tạo nguồn vốn dồi dào và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao việc nhận diện thương hiệu Bepharco và các nhãn hàng trọng điểm Bepharco đang kinh doanh, qua đó lan rộng và cung cấp được các sản phẩm có chất lượng để phục vụ xã hội.

- Tiếp tục đầu tư một các đồng bộ và có hiệu quả cho hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty. Đặc biệt là đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác nước ngoài.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và một số chỉ tiêu số liệu tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ,



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỨ TRIỆU





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 05/TTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm tài chính 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin vào ngày 29/03/2024 tại website <https://bepharco.com/> mục Quan Hệ cổ đông

Chi tiết theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm tài chính 2023 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin vào ngày 29/03/2024 tại website <https://bepharco.com/> mục Quan Hệ cổ đông

Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2023 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 06/TTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023
và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2023 thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2023	KH 2024	% so với TH 2023	TH 2023	KH 2024	% so với TH 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	816	1.100	135%	812	1.095	135%
LN trước thuế	Tỷ đồng	45	62	138%	23	55,7	242%
LN sau thuế	Tỷ đồng	36	49,5	138%	17	44,5	262%
Cổ tức	%	07%(*)	10%(**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu; theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2023 theo tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2023.

(**) Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 07/TTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Số TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính tại thời điểm ngày 31.12.2022		57.492.073.377	64.557.629.815
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 BCTC đã được kiểm toán		36.002.330.146	17.466.188.133
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2023 (theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán).		77.468.908.303	64.196.630.069
4	Trích quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế	3%	1.080.069.904	
5	Trích quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế	2%	720.046.603	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		75.668.791.796	

1.2. Chi trả cổ tức năm 2023

Thực hiện theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

- Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 xem xét thông qua.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến tối đa là 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chi tạm ứng cổ tức năm 2024 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 08/TTr-ĐHCĐ23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quỹ lương năm 2023 và
Kế hoạch trích Quỹ lương năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông năm tài chính năm 2021
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
1. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận thông qua Quỹ lương năm 2023 như sau:
 - Quỹ tiền lương năm 2023 là: 123.979.046.565 đồng, tương đương 15,2% doanh số năm 2023 (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).
 2. Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024, với doanh số dự kiến là 1.100 tỷ đồng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận trích Quỹ lương năm 2024 như sau:
 - Quỹ tiền lương năm 2024 được trích không vượt quá 16% doanh thu năm 2024, đồng thời phải đảm bảo doanh số thực hiện được giao năm 2024 ít nhất bằng 80% kế hoạch được giao (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).
 - Mức trích cụ thể giao cho HĐQT quyết định theo tình hình thực tế.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 09/TTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc mức chi thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị như sau:

1. Báo cáo mức chi thù lao HĐQT năm 2023

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 đã thông qua, mức chi thù lao HĐQT năm 2023 như sau

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 15 triệu đồng/tháng.
- Các Thành viên HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : mức chi 05 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2023, Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền là: 900.000.000 đồng, tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế (bao gồm chi trả thù lao HĐQT Quý 4.2022).

2. Thông qua mức chi thù lao HĐQT năm 2024

Đề xuất mức chi thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 15 triệu đồng/tháng.
- Các Thành viên HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : mức chi 05 triệu đồng/tháng.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024, khi đạt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao, HĐQT sẽ đề xuất mức chi khen thưởng cụ thể để trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 xem xét.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.



NGUYỄN KHẮC HANH



BEPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỐC PHẨM BẾN TRE**

Số: 10/TTr-ĐHCĐ23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2024 và như sau:

Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

1. Pricewaterhouse Coopers (PwC)
2. Deloitte
3. KPMG
4. Ernst & Young (EY)
5. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đề xuất của Ủy ban kiểm toán:

Căn cứ theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 11/TTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc hủy phương án phát hành riêng lẻ; Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD22 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 thông qua ngày 09/05/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-ĐHCD22 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 thông qua ngày 09/05/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc hủy bỏ hai phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 thông qua, cụ thể:

- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD22 ngày 09/05/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua.
- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 14/TTr-ĐHCD22 ngày 09/05/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy các phương án chào bán cổ phiếu nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 12/TTr-ĐHCĐ23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-ĐHCĐ22 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHCĐ năm tài chính 2022 thông qua ngày 09/05/2023.

1. Tình trạng thực hiện

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ22 ngày 09/05/2023 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 12/TTr-ĐHCĐ22 ngày 09/05/2023.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty chưa thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, bởi một số lý do sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ22 ngày 09/05/2023 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, Công ty có các kế hoạch phát hành theo thứ tự thực hiện như sau: (i) Tiếp tục thực hiện Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ21 ngày 30/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021; (ii) phát hành cổ phiếu trả cổ tức (7%); (iii) phát hành riêng lẻ; và (iv) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Trong năm 2023, Công ty đã tiếp tục thực hiện đợt phát hành 700.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ21 ngày 30/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tuy nhiên do quá trình giải trình hồ sơ của Công ty bị kéo dài nên đợt phát hành đến gần cuối tháng 8/2023 mới hoàn thành.
- Vào thời điểm cuối quý 3 và Quý 4 năm 2023, Công ty phải tập trung nguồn lực trong việc mua hàng, các công tác gấp rút chuẩn bị phục vụ cho kế hoạch kinh doanh cho Quý 4.2023 và năm 2024, nên chưa thực hiện triển khai được việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

- Căn cứ theo khoản 4 điều 61 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng, bao gồm: “**Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.**”

Theo đó, đầu năm 2024, khi Công ty dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 thì cần có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (là năm gần nhất), do đó Công ty cần có thời gian để hoàn thiện hồ sơ. Từ đó, việc phát hành chưa được thực hiện đến thời điểm hiện tại.

2. Kế hoạch thực hiện

- Trên cơ sở tình hình thực hiện nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHCĐ năm tài chính 2022 thông qua theo Tờ trình số 12/TTr-ĐHCĐ22 ngày 09/05/2023, và thực hiện chi trả phần cổ tức này cùng với đợt chi trả cổ tức của năm 2023, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 14%/cổ phiếu (đã bao gồm phần cổ tức năm 2022 chưa thực hiện chi trả). Chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 13/TTTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2023

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
 2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 163.254.770.000 đồng
 5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 16.325.477 cổ phiếu
- Trong đó:**
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 16.325.477 cổ phiếu
 - **Cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.285.566 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi sáu cổ phiếu)
 7. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 22.855.660.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)
 8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
 9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định.

10. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 14,00%
11. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:14. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới.
12. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 114 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, cổ đông A được nhận $114 \times 14/100 = 15,96$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 15 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,96 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
13. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
14. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong năm 2024. Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
16. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
17. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

IV. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết

chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 14/TTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** DBT
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 163.254.770.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023)
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 16.325.477 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.325.477 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành** (đã bao gồm số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024): tối đa 18.611.043 cổ phiếu

8. **Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành** (sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024): 186.110.430.000 đồng (bằng chữ: một trăm tám mươi sáu tỷ một trăm mười triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa**: 920.000 cổ phiếu.
10. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành): 4,94% (số lượng cổ phiếu đang lưu hành đã bao gồm số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện phát hành để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024).
11. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá**: 9.200.000.000 (Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm triệu đồng).
12. **Mục đích phát hành**: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
13. **Đối tượng phát hành**: Là cán bộ chủ chốt bao gồm: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban giám đốc, cán bộ quản lý, người lao động xuất sắc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) và của các đơn vị trực thuộc Bepharco (bao gồm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare) đã có đóng góp vào sự phát triển của Bepharco nói riêng và toàn hệ thống Bepharco nói chung. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
14. **Nguyên tắc xác định giá bán**: bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. **Giá chào bán**: 10.000 đồng/Cổ phần.
16. **Tổng số tiền huy động dự kiến**: 9.200.000.000 (Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm triệu đồng).
17. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng là người lao động**: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
18. **Hạn chế chuyển nhượng**: cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
19. **Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng**: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu của người lao động mua trong đợt chào bán này, khi họ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
20. **Thời gian phát hành dự kiến**: dự kiến thực hiện trong năm 2024, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
21. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
22. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết**: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến (nếu có), sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối

cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

23. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
24. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

II. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu của người lao động mua trong đợt chào bán này, khi họ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.
Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH

