CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100109191
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.27 15:49:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Armephaco trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Armephaco, cụ thể như sau:

1. **Thời gian: 8h00ph** ngày 18 tháng 06 năm 2024.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.
3. **Hình thức tổ chức:** Họp trực tiếp tại hội trường Công ty Cổ phần Armephaco
4. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Armephaco theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Armephaco chốt ngày 17/05/2024 do TTLKCKVN cung cấp.
5. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
6. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này hoặc theo hướng dẫn và mẫu được đăng tại website: http://armephaco.com.vn/. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
7. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**
   Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn http://armephaco.com.vn/, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
8. **Giấy tờ Cổ đông chuẩn bị khi tham dự Đại hội**
   - Thông báo mời họp;
   - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
   - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email chậm nhất lúc 16h00 ngày 16 tháng 06 năm 2024 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Armephaco - Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Mọi thắc mắc xin liên hệ ông Nguyễn Mạnh Thắng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112; Email: baocao.am@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Đoán Mạnh Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Armephaco

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND (CCCD)/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco tổ chức vào ngày 18/06/2024./.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Armephaco

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD: .....cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ: .....

.....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... *cổ phần)*

Nay Tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây:*(Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Đoàn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Thị Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	

Hoặc ủy quyền cho:*(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà):.....

Số CMND:.....; cấp ngày: ....; tại .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco tổ chức vào ngày 18/06/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco.

Tôi/Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
.....	.....

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Armephaco

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD: .....cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ: .....

.....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... *cổ phần)*

Nay Tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây:*(Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Đoàn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Thị Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	

Hoặc ủy quyền cho:*(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà):.....

Số CMND:.....; cấp ngày: ....; tại .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco tổ chức vào ngày 18/06/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco.

Tôi/Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
.....	.....

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Người được ủy quyền:
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Người ủy quyền ký tên
	Tổng cộng				

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 18/06/2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Lãnh đạo AMP, VP HĐQT, VPTH
2	08h30-08h40	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	BTC
3	08h40-08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTC cổ đông
4	08h45-08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	BTC
5	08h50-09h00	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6	09h00-09h10	Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	09h10-09h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 của Ban điều hành	Thành viên Đoàn Chủ tịch
8	09h20-09h30	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
9	09h30-10h00	Trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10		Trình bày Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11		Trình bày Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024	Thành viên Đoàn Chủ tịch
12		Trình bày Tờ trình Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát

13		Trình bày Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Armephaco	Thành viên Đoàn Chủ tịch
14	10h00-10h20	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các bước thực hiện liên quan: - Trình bày tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/ BKS - Trình bày tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT/ BKS và các bước thực hiện.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
15	10h20-10h50	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề - Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử	
16	10h50-11h10	- Đại hội nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	
17	11h10-11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
18	11h20-11h30	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Armephaco;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") của Công ty cổ phần Armephaco ("Công ty" hay "Armephaco")

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày 17/05/2024

2. Quyền của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a, Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b, Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c, Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d, Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e, Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội;

a, Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b, Ăn mặc lịch sự;

c, Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d, Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e, Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f, Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g, Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h, Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i, Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty hoặc Tổng Giám đốc quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a, Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh

thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b, Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d, Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công;

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

2. Chủ tọa của Đại hội hoặc thư ký Đại hội có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3. Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a, Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b, Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c, Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội.

5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công.

Chương III
THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội Đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này, tất cả các vấn đề theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

2. Các quyết định của Đại hội Đồng cổ đông liên quan đến việc quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt và biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông tán thành.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý

kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty trong vòng 24h.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên website Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0100109191 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO - Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Đoàn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /2024/TB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024*

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

- *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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nhận được Đơn từ nhiệm của 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) gồm các ông/bà sau: Ông .....; Ông .....; Ông ..... ; Ông .....; Ông .....

Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên nêu trên. Đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên còn 03 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT/ BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT/ BKS: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 và Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên HĐQT/ BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Quyền đề cử ứng viên HĐQT/ BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ BKS theo quy định như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/ BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/ BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS gồm có:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT/ BKS (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT/ BKS theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban tổ chức Đại hội ***trước 17h00 ngày 14/06/2024***, theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Armephaco.
- Địa chỉ: Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
- Liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112; Email: baocao.am@gmail.com

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Armephaco

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Armephaco (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I/- ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát

❖ Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020;

b. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

❖ Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020;

b. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa

hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND/CCCD, hộ chiếu
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Wesbsite của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

II/- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

Điều 6. Phương thức bầu cử và người trúng cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.
- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 7. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền theo mã số tham dự họp.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo mã số tham dự họp.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và Bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và Bầu cử

** Ban kiểm phiếu và Bầu cử*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
+ Phát và thu phiếu bầu.
+ Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

** Bỏ phiếu và kiểm phiếu*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:

o Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ.
- Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 09. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 04 trang, 10 điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỊCH

Đoàn Mạnh Cường

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);

- Phiếu màu xanh bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT/ BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT/ BKS trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

*(1.000 x 1) = **1.000 phiếu bầu**.*

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**1.000**
2. Ứng viên 2	**0**
3. Ứng viên 3	**0**
Tổng số phiếu bầu	**1.000**

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**500**
2. Ứng viên 2	**500**
3. Ứng viên 3	**0**
Tổng số phiếu bầu	**1.000**

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- *Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	**1.000**
2. Ứng viên 2	**1.000**
3. Ứng viên 3	**1.000**
Tổng số phiếu bầu	**3.000**

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

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

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Armephaco

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....

.....*)*

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD: .....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:* .....

.....*)*

Làm ứng cử viên tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 18/06/2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- *Đơn đề cử gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/06/2024 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Armephaco, Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội*
- *Liên hệ: ông Nguyễn Mạnh Thắng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112; Email: baocao.am@gmail.com*

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

---oOo---

ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Armephaco

Hôm nay, ngày....., tại ....., ...chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Armephaco cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): ....

Số CMND/CCCD: .....Ngày cấp: .... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:..... ....)*

Làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 18/06/2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ....

Số CMND/CCCD: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:..... ....)*

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Armephaco.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- *Đơn đề cử gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/06/2024 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Armephaco, Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội*
- *Liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112; Email: baocao.am@gmail.com*

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Ghi chú :

- *Đơn đề cử gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/06/2024 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Armephaco, Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội*
- *Liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112; Email: baocao.am@gmail.com*

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....; Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh:.....; Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....
   tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
6. Chỗ ở hiện tại: .....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../..../..... đến .../..../.....
		Từ...../..../..... đến .../..../.....
		Từ...../..../..... đến .../..../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày ..... tháng .... năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1.1																
1.2																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

...

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

(Báo cáo của Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

Phần I.

Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Tổ chức nhân sự:

Danh sách Hội đồng quản trị công ty tính đến nay như sau:

- Ông Đoàn Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Trinh - Thành viên HĐQT

Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Armephaco như sau:

Chủ tịch HĐQT: Ông Đoàn Mạnh Cường

1.1 Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.

1.2 Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

1.3 Thay mặt HĐQT chỉ đạo, triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT.

1.4 Trực tiếp chỉ đạo giám sát các công tác sau:

- Chiến lược phát triển công ty.
- Cân đối các nguồn lực.
- Các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Công nhân sự theo thẩm quyền.
- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

1.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng

2.1 Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đã được quy định trong điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty.

2.2 Thực hiện nhiệm vụ tổng điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

2.3 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

2.4 Tham gia giám sát quá trình triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, kết luận của HĐQT.

2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Phó chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hương

3.1 Thực hiện nhiệm vụ thành viên thường trực HĐQT thay mặt chủ tịch HĐQT chỉ đạo chung công tác của HĐQT khi chủ tịch HĐQT Công ty vắng mặt (nghỉ ốm, nghỉ phép, đi công tác nước ngoài).

3.2 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

3.3 Tham gia giám sát quá trình triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, kết luận của HĐQT.

3.4 Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về quản lý điều hành Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

3.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Diệu Trinh

4.1 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong điều lệ công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.

4.2 Tham gia giám sát, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT

4.3 Chủ trì thay mặt HĐQT chỉ đạo giám sát, tổng hợp báo cáo các công tác được phân công:

- Quan hệ các Cổ đông, cổ phần cổ phiếu, công bố thông tin;
- Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu;
- Công tác tín dụng ngân hàng,và các tổ chức tín dụng khác

4.4 Là người đại diện công ty mẹ tham gia hội đồng thành viên tại Công ty THHH MTV 120 Armephaco, Công ty THHH MTV Dược phẩn 150 Cophavina và Công ty THHH MTV TBYT 130 Armephaco, tham gia giám sát mọi hoạt động của các công ty và tổng hợp báo cáo.

4.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Anh Dũng

5.1 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong điều lệ công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.

5.2 Tham gia giám sát, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT.

5.3 Là người đại diện công ty mẹ tham gia hội đồng thành viên tại Công ty THHH MTV 120 Armephaco, Công ty THHH MTV Dược phẩn 150 Cophavina và Công ty THHH MTV

TBYT 130 Armephaco, tham gia giám sát mọi hoạt động của các công ty và tổng hợp báo cáo.

5.4 Trực tiếp chỉ đạo giám sát, tổng hợp báo cáo các công tác được phân công:

- Công tác tài chính kế toán, kiểm toán.
- Công tác thu hồi công nợ chung toàn công ty.
- Công tác thanh tra pháp chế nội bộ công ty.

5.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

2.1. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Ngày	Nội dung
1	24/04/2023	Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1, kế hoạch quý 2 năm 2023 và các công việc tiếp tục triển khai. Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình thu, chi, thu hồi công nợ quý 1/2023 và kế hoạch quý 2/2023 Điều 3. Thông qua báo cáo việc thoái vốn của Bộ Quốc phòng, và phương án bán CP Công ty CP TBYT Vinahankook *(tuy nhiên đề nghị người đại diện vốn BQP xin ý kiến BQP ủy quyền cho người đại diện vốn nhà nước được biểu quyết đồng ý)* Điều 4. Thông qua việc thoái vốn của Bộ Quốc phòng; Điều 5. Thông qua thống nhất việc bán CP Công ty CP TBYT Vinahankook *(tuy nhiên đề nghị người đại diện vốn BQP xin ý kiến BQP ủy quền cho người đại diện vốn nhà nước được biểu quyết đồng ý);* Điều 6. Thông qua việc cho khai thác các tài sản, mặt bằng đất của Công ty; Điều 7. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh và Phó trưởng phòng kinh doanh Điều 9. Thông qua việc chi trả cổ tức ngay sau đợt họp ĐHĐCĐ;
2	25/04/2023	- Thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Armephaco: Ngày ĐKCC: 24/05/2023
3	25/04/2023	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: chậm nhất trước 30/06/2023
4	16/5/2023	Thông nhất việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, cam kết tín dụng, LC tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Thăng Long

5	08/06/2023	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến 5 tháng đầu năm/2023 và kế hoạch triển khai HĐSXKD đến cuối năm 2023.
6	26/6/2023	Thông qua việc bầu ông Đoàn Mạnh Cường làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 26/6/2023
7	22/12/2022	1. Thông qua KHKD năm 2023-2024, phương án sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thành Đô 2. Thông qua PA vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thành Đô
8	28/07/2023	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm/2023 (*Đề nghị làm rõ chi tiết số liệu liên quan)* 2. Thông qua báo cáo tình hình thu, chi, thu hồi công nợ 6 tháng đầu năm/2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm/2023. 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Hoài Anh làm thư ký HĐQT mới thay thế bà Nguyễn Thị Bích Hồng kể từ 15/8/2023 4. Thông qua việc triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 để thực hiện báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán năm 2023 (thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)
9	18/8/2023	Thông qua phương án chuyển lợi nhuận của các năm từ 2018 tới 2022 từ Các công ty con 120, 130, 150 về Công ty CP Armephaco
10	7/9/2023	1. Thông qua phương án điều chuyển dòng tiền thu được từ hoạt động cho thuê mặt bằng tại các công ty con 120, 130, 150 về Công ty CP Armephaco kể từ tháng 10/2023 2. Thông qua Phương án điều chuyển lợi nhuận các năm từ 2018 – 2023 của các công ty 120, 130, 150 về Công ty CP Armephaco 3. Thông qua PA thay đổi cơ cấu tổ chức toàn bộ Phòng Kinh doanh Armephaco 4. Thông qua PA xây dựng bộ Quy chế quản trị công ty bao gồm: Quy chế quản lý người đại diện vốn tại Công ty thành viên; Quy chế quản lý hoạt động sản xuất của Công ty; Quy Chế quản lý tài chính của Công ty và Nội quy lao động, nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy.
11	18/9/2023	1. Thông qua PA quản lý, khai thác tại cơ sở nhà, đất số 8 2. Thông qua bàn giao nguyên trạng toàn bộ hàng hoá tồn kho về

		Phòng Kinh doanh công ty, giao Phòng kinh doanh chủ động đề xuất các phương án thanh lý tài sản. 3. Thông qua việc thành lập Hội đồng thẩm định thanh lý tài sản. 4. Xem xét đề xuất ban thanh lý Hệ thống buồng oxy cao áp cho Công ty cổ phần Quốc tế European Wellness.
12	27/9/2023	1. Thông qua nội dung Đánh giá, rà soát toàn bộ Công ty con/Chi nhánh/Văn phòng đại diện và công ty liên danh 2. Thông qua Quy định về việc thanh toán công nợ và phương án thanh toán đối với các khoản công nợ vay Ngân hàng tới hạn, nợ tiền thuê đất với Bộ quốc Phòng. 3. Thông qua các nội dung kinh doanh khác của Công ty.
13	16/10/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm mục đích miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
14	23/11/2023	1. Thông qua việc điều chỉnh nhân sự giữ chức vụ Thư ký HĐQT và trợ lý chính trị 2. Thông qua việc điều chỉnh nhân sự CN TPHCM và thành lập phòng kinh doanh khu vực phía nam 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ tại Công ty 130, 150 4. Thông qua PA xử lý các khoản công nợ khó đòi của Mr. Hiển (cán bộ phòng KD trước đây) và Bệnh viện Thái Bình 5. Thông qua việc giao nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh năm 2024

2.2. Kết quả kinh doanh năm 2023

a. Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2023

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**839.926.743.754**	**1.029.970.049.520**
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**702.613.904.476**	**935.994.852.068**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	41.606.478.268	54.723.227.585
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	7.032.368.957
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	536.025.010.789	575.314.383.116
IV. Hàng tồn kho	124.393.736.467	240.823.952.148
V. Tài sản ngắn hạn khác	588.678.952	6.885.834.324

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**137.312.839.278**	**93.975.197.452**
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.829.397.040	2.838.223.278
II. Tài sản cố định	9.068.486.868	40.582.995.189
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	126.265.940.000	44.797.382.169
IV. Tài sản dài hạn khác	149.015.370	5.145.249.647
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**839.926.743.754**	**1.029.970.049.520**
C. NỢ PHẢI TRẢ	**681.887.113.214**	**860.204.816.144**
I. Nợ ngắn hạn	680.952.661.214	859.270.364.144
II. Nợ dài hạn	934.452.000	934.452.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**158.039.630.540**	**169.765.233.376**

b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	532.211.216.700	1.024.231.986.023
2. Giá vốn hàng bán	505.517.010.297	950.396.506.289
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.694.206.403	73.835.479.734
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14.696.846.468	1.268.462.713
7. Chi phí tài chính	15.245.715.132	20.482.880.444
8. Lãi từ liên doanh, liên kết		10.535.555.323
9. Chi phí bán hàng	10.632.632.321	23.531.288.742
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.473.659.959	36.561.197.566
12. Thu nhập khác	101.979.424	271.101.179
13. Chi phí khác	101.491.138	359.599.127
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
	2.039.533.745	4.975.633.070
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.039.533.745	3.619.862.068

c. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2023 là 565.500.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 406.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 159.500.000 đồng

Tổng số tiền đã chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là 545.500.000 đồng trong đó:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT năm 2023: 406.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2023: 139.500.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2024 là: 507.000.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 364.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 143.000.000 đồng

d. Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2023 HĐQT đã luôn tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật trong việc quản lý điều hành. HĐQT công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng năm liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cũng thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro nội bộ.

Trong năm 2023 HĐQT công ty tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc, đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra; tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và được Đại hội thông qua ban hành Điều lệ sửa đổi, các quy chế nội bộ quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS,... phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu và tuân thủ theo quy định của pháp luật, hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT, BTGĐ, các Bộ phận và các công ty thành viên

Năm 2023 tuy gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động khách quan cũng như chủ quan về năng lực nội tại của doanh nghiệp, nhưng Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí ...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi

người lao động. Kết quả kinh doanh đã phát triển tốt trong những năm gần đây tuy lợi nhuận thu được chưa đạt như kỳ vọng. Các mảng đầu tư mới tuy còn khó khăn nhưng đã dần có mặt trên thị trường, đó là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên HĐQT và nỗ lực lớn của Ban TGĐ điều hành và toàn bộ CBNV trong Công ty...

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội, tình hình chính trị cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

+ Chưa xây dựng được một định hướng kinh doanh cụ thể thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Dây chuyền, máy móc, thiết bị tại các nhà máy sản xuất tiếp tục xuống cấp, giá cả nguyên liệu tiếp tục biến động khó lường ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm.

+ Hàng chậm luân chuyển khó tiêu thụ, công nợ khó đòi lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD

Phần II

Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung năm 2024 với các mục tiêu như sau:

** Về công tác quản trị:*

- Chỉ đạo, tham gia tiến trình thoái hết phần vốn Nhà nước khi có quyết định của Bộ Quốc phòng (29%); Chuẩn bị thoái dần vốn chủ sở hữu tại các Công ty 120, 130, Công ty liên danh Vinahankook khi có chủ trương cổ đông lớn;

- Tập trung cho công tác quản trị, khối điều hành của bộ máy quản lý các cấp.

- Duy trì nền nếp chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất.

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản

- Tái cơ cấu mô hình tổ chức

** Về công tác sản xuất kinh doanh*

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, trong năm 2024 HĐQT định hướng kế hoạch:

+ Mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.241 tỷ, bằng 121% so với năm 2023;

+ Lợi nhuận đạt 6 tỷ đạt 122% so với năm 2023;

- Giữ vững chất lượng, sản phẩm, không ngừng nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới. Phát triển đa dạng sản phẩm thiết bị y tế với nhiều chủng loại chất lượng cao đáp ứng nhu

cầu thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt gấp rút tìm ra sản phẩm mũi nhọn cho công ty sản xuất.

- Tập trung tăng cường mở rộng thị trường trong nước, nghiên cứu các cơ hội xuất khẩu hàng hóa.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ủy thác

- Phát triển đa dạng các kênh bán hàng

** Về công tác thu hồi công nợ:*

- Đưa ra các biện pháp quyết liệt thu hồi, xử lý triệt để và có hiệu quả nợ quá hạn, nợ xấu.

- Đề xuất các chính sách, quy định, quản lý nợ toàn Công ty góp phần giải quyết các khó khăn tài chính của công ty, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

** Về công tác nhân sự:*

- Tập trung đẩy mạnh việc tuyển dụng và đào tạo để đáp ứng nhu cầu công việc đặc biệt là Phó TGĐ kinh doanh

2. Giải pháp thực hiện:

- Cơ cấu lại mô hình, biên chế tổ chức, hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự, mô hình quản lý tài chính nhằm từng bước giải quyết các khó khăn về tài chính duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tìm kiếm, tuyển dụng, xây dựng hệ thống, đội ngũ kinh doanh theo các mục tiêu Công ty đặt ra;

- Thành lập các đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) để xây dựng và phát triển các sản phẩm mới đưa ra thị trường

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, máy móc nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp; quản trị mạng sàn giao dịch thương mại điện tử;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN MẠNH CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01/2024/BC-BKS/ARMEPHACO	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

V/V: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Armephaco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2021;

Ban Kiểm soát ("BKS") xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2023, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. **Nhân sự của Ban Kiểm soát:** Các thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ, kinh nghiệm thực tế lâu năm, có chuyên môn về tài chính, kế toán và kiểm toán, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, được phân công phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, BKS đã có sự thay đổi thành viên BKS như sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban (Bổ nhiệm ngày 30/11/2023)
- Ông Trần Tiến Đức - Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 30/11/2023)
- Ông Lê Mạnh Hiền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2023)
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 26/06/2023)

2. **Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát tổ chức họp để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban. Các phiên họp của HĐQT trong năm 2023 đều có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các phiên họp đều có kết luận và được các thành viên thông qua các vấn đề sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;

Scanned with CamScanner

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.
- Thực hiện việc thẩm định các Báo cáo kiểm toán năm 2023 trước khi công bố;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong năm thuộc năm 2023;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm theo quy định;

Trong năm 2023, BKS không nhận được yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Armephaco.

II. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty

Thực hiện Điều 42, Điều lệ Công ty, BKS thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc trong năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2023, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm soát theo kế hoạch tại Công ty thông qua việc kiểm tra sổ, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính do đơn vị lập trong năm 2023. BKS đã tham gia và giám sát công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện công việc. Cùng với đó, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 03 tháng/lần của Công ty trước khi thực hiện công bố thông tin.

III. Phối hợp với Ban điều hành trong công việc xây dựng các quy chế, quy trình nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và giám sát tài chính

Ban kiểm soát đã rà soát và đề xuất hệ thống quy trình quy chế; phối hợp và giám sát việc thực hiện đối với các thành viên HĐQT và Ban điều hành trong việc sửa đổi, xây dựng, một số quy chế, quy định, quy trình quan trọng phù hợp với mô hình kinh doanh mới bao gồm:

Ban kiểm soát cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được HĐQT và Ban điều hành đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo sớm tại phiên họp HĐQT.

Trong công tác giám sát tài chính, Ban kiểm soát đã phối hợp và giám sát Ban điều hành, đặc biệt đối với phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

Scanned with CamScanner

- ✓ Ý kiến đến các Báo cáo tài chính quí trước khi công bố.
- ✓ Thẩm định các báo cáo kiểm toán đã phản ánh chính xác, trung thực số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2023 đã phản ánh chính xác, trung thực số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính các năm 2023.

1. Các căn cứ

- ❖ Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2019/TT-BTC ngày 21/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- ❖ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) do các Công ty TNHH CPA Việt Nam thực hiện.
- ❖ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

2. Xác nhận báo cáo tài chính

2.1. Ban kiểm soát xác nhận

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính các năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Armephaco, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Báo cáo tài chính năm 2023 (rút gọn)

Đơn vị: triệu đồng

a, Báo cáo tài chính riêng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023	Tăng (giảm)	%
A. TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ				
Tài sản ngắn hạn	702.613.904.476	769.240.997.820	(66.627.093.344)	-8,66%
Tài sản dài hạn	137.312.839.278	138.635.318.942	(1.322.479.664)	-0,95%
Nợ phải trả	681.887.113.214	725.768.600.024	(43.881.486.810)	-6,05%
B. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN	**Năm 2023**	**Năm 2022**		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	532.211.216.700	758.493.032.417	(226.281.815.717)	-29,83%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.694.206.403	31.038.383.523	(4.344.177.120)	-14,00%

Scanned with CamScanner

Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.039.533.745	2.152.398.867	(112.865.122)	-5,24%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.039.533.745	2.152.398.867	(112.865.122)	-5,24%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	5,02%	4,09%		
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	1,29%	1,66%		
C. KHẢ NĂNG THANH TOÁN				
Chỉ số thanh toán nhanh	0,85	0,89		
Chỉ số thanh hiện hành	1,03	1,06		

b, Báo cáo tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023	Tăng (giảm)	%
A. TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ				
Tài sản ngắn hạn	935.994.852.068	947.737.419.463	(11.742.567.395)	-1,24%
Tài sản dài hạn	93.975.197.452	87.970.731.385	6.004.466.067	6,83%
Nợ phải trả	860.204.816.144	843.358.124.965	16.846.691.179	2,00%
B. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN	**Năm2023**	**Năm2022**		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.024.231.986.023	1.171.763.146.631	(147.531.160.608)	-12,59%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	73.835.479.734	74.598.887.089	(763.407.355)	-1,02%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.975.633.070	6.287.044.616	(1.311.411.546)	-20,86%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.619.862.068	3.976.468.157	(356.606.089)	-8,97%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	7,20%	6,37%		
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	3,80%	4,84%		
C. KHẢ NĂNG THANH TOÁN				
Chỉ số thanh toán nhanh	0,81	0,85		
Chỉ số thanh hiện hành	1,09	1,13		

- **Đánh giá:** Về cơ bản, quy mô về tài sản, công nợ, doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đều giảm so với năm 2022. Cụ thể:

Scanned with CamScanner

+ Doanh thu năm 2023 so với năm 2022, trên báo cáo riêng giảm trên 226 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 29,83%; trên báo cáo hợp nhất giảm trên 147 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 12.59%. Nguyên nhân chủ yếu là các gói thầu thực hiện được trong năm 2023 giảm.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2023 so với năm 2022, trên báo cáo riêng giảm trên 112 triệu tương ứng với tỷ lệ giảm 5,24%; trên báo cáo hợp nhất giảm trên 1,3 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 20,86%.

+ Tổng tài sản và nợ phải trả cũng giảm nhẹ so với năm 2022.

- **Tổ chức hạch toán kế toán:** Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- **Tình hình tài chính Công ty:** Công ty đảm bảo khả năng thanh toán hiện hành với hệ số lớn hơn 1.

- Chi tiết toàn văn báo cáo tại website Công ty.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Công ty lưu ý về thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính để đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khó đòi để tăng cường dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco. Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều 42, Điều lệ Công ty trên các công việc:

- Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông,
- Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty,
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng dự án, hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 3 tháng, bán niên và năm theo quy định.
3. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng quý, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Armephaco.
4. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 42, Điều lệ Công ty.

Scanned with CamScanner

5. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.
6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát cho năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2024. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco xem xét./

Nơi gửi:
- *Như kính gửi*
- *Lưu Ban kiểm soát*

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Anh Tuấn

Scanned with CamScanner

Luôn mang đến những nguồn vui

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Trụ sở: số 118-Phố Vũ Xuân Thiều-Phúc Lợi-Long Biên-HN
Điện thoại: 024. 3875. 9466; Fax: 84-24-3875. 9476
Email: armephaco@armephaco.com.vn

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

Hà Nội, tháng 12 năm 2023

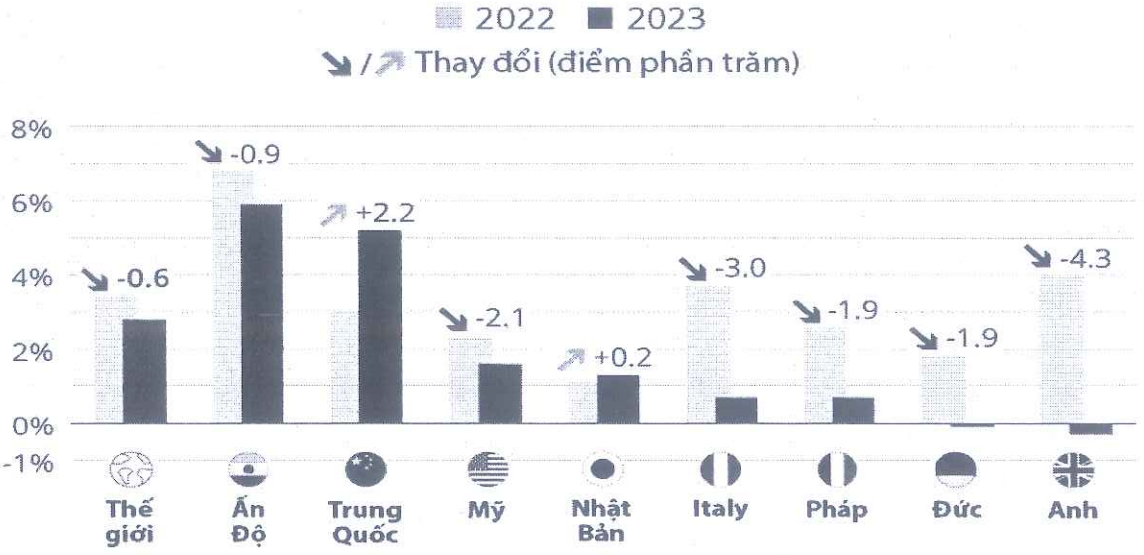
PHẦN I:
TỔNG QUAN DIỄN BIẾN NỀN KINH TẾ, THỊ TRƯỜNG VÀ NGÀNH Y TẾ NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

- Lạm phát cao, nhiều nền kinh tế lớn siết chặt dòng tiền kèm theo hàng loạt bất ổn về địa chính trị …
- Tăng trưởng GDP sụt giảm, tăng trưởng GDP chung của thế giới đạt khoảng từ 2,5 - 3%, thấp hơn dự báo.
- Xung đột Nga – Ukraine; xung đột toàn diện ở dải Gaza.
- Tuy nhiên, lạm phát cơ bản đang trên đà giảm từ mức 9,2% năm 2022 xuống còn 5,9% năm 2023.
- Thị trường lao động khởi sắc, chi tiêu toàn cầu bắt đầu tăng sau giai đoạn trì trệ hậu đại dịch Covid-19.

TRUNG QUỐC LÀ ĐIỂM SÁNG VỀ TĂNG TRƯỞNG TRONG CÁC NỀN KINH TẾ LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Dự báo tăng trưởng GDP thực tế của các nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2022/2023 (%)*



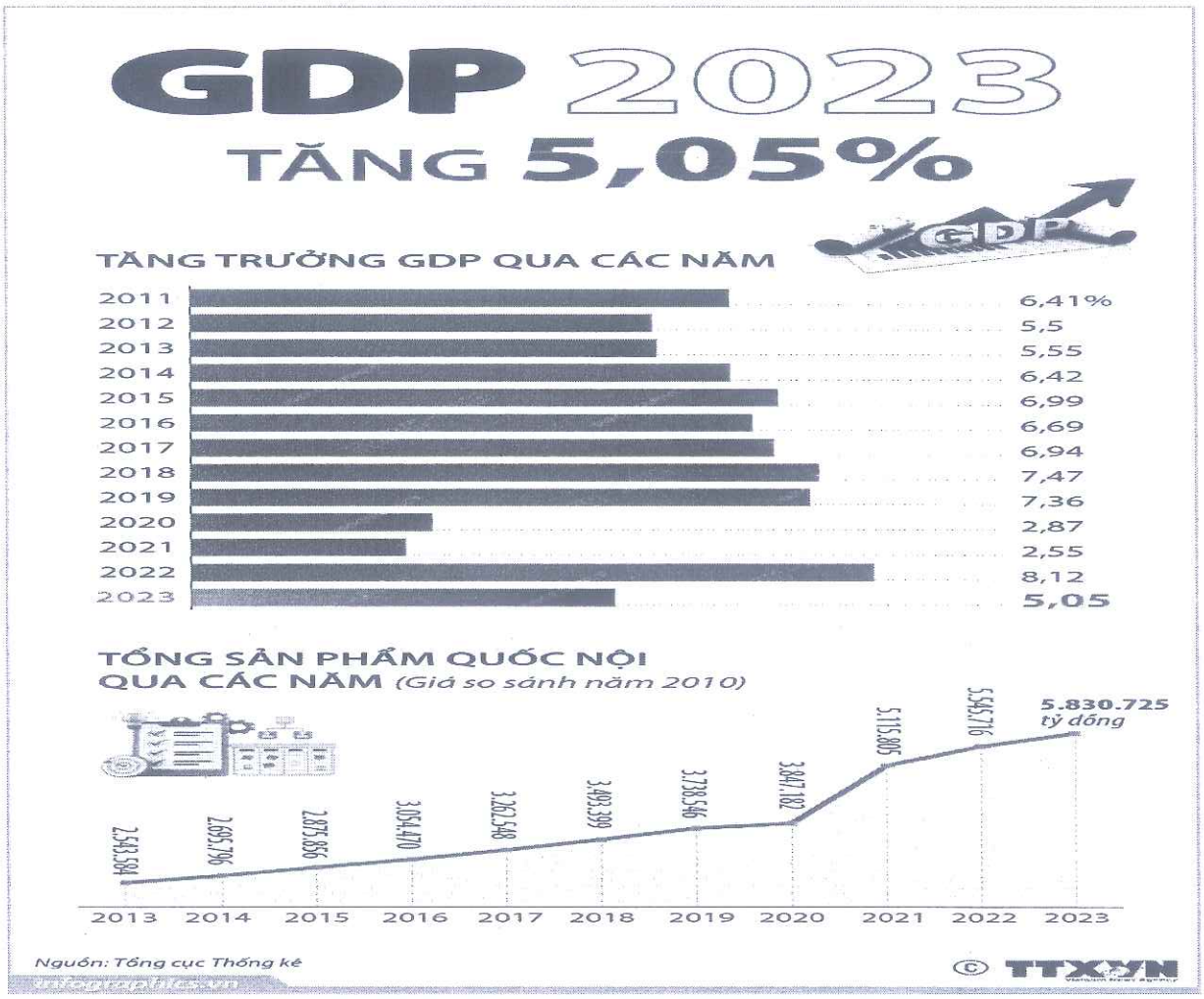
**Các nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên GDP năm 2021*
Nguồn: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

statista

II. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC

1. Yếu tố thuận lợi:

- Kiểm soát lạm phát ở vùng an toàn
- Nguồn cung và an ninh lương thực cải thiện.
- Dịch vụ phục hồi, cầu tiêu dùng gia tăng;
- Sản xuất công nghiệp đã có xu hướng tăng nhẹ trở lại.
- Chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;

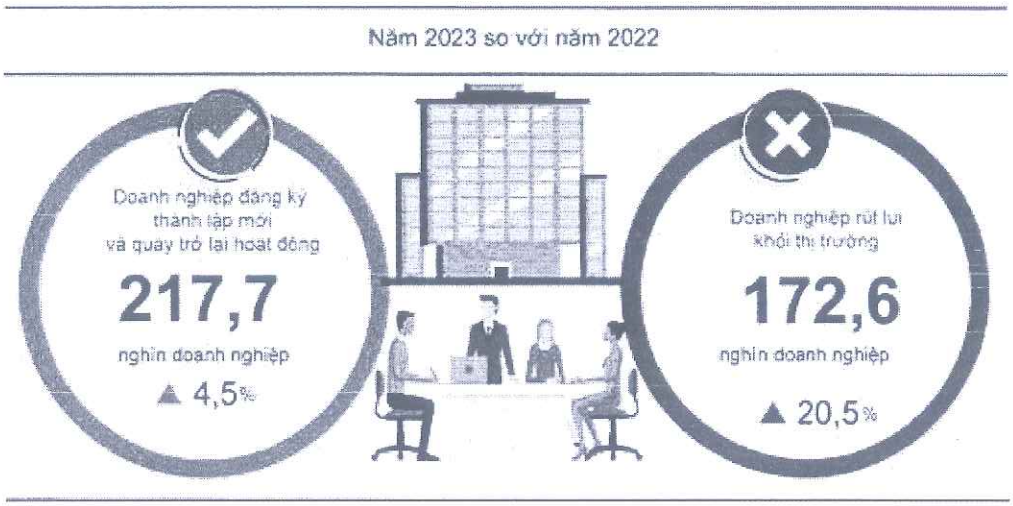


2. Khó khăn, thách thức:

- Chi phí đầu vào cho sản xuất công nghiệp tăng cao;
- Thị trường xuất khẩu co hẹp co nhu cầu thế giới giảm
- Thị trường BĐS tiếp tục ảm đạm, dòng tiền luân chuyển hạn chế.
- Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2023 chưa phát huy hiệu quả

III. HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

- 159.300 doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,2%;
- 1.521,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký mới giảm 4,4%;
- 58.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,4%
- 89.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 20,7%
- 65.500 doanh nghiệp giải thể, tăng 28,9%;



IV. NGÀNH Y TẾ

- Xây dựng, hoàn thiện thể chế
- Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở.
- Ban hành mới Luật Khám bệnh, và các kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân;
- Đơn giản hóa việc đăng ký lưu hành, gia hạn đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Đơn giản hóa thủ tục, phân cấp toàn diện việc phê duyệt thẩm quyền quyết định mua sắm cho các cơ sở y tế trực thuộc bộ.
- Các dự án nâng cấp, sửa chữa, xây mới bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai CS2 vẫn dừng.

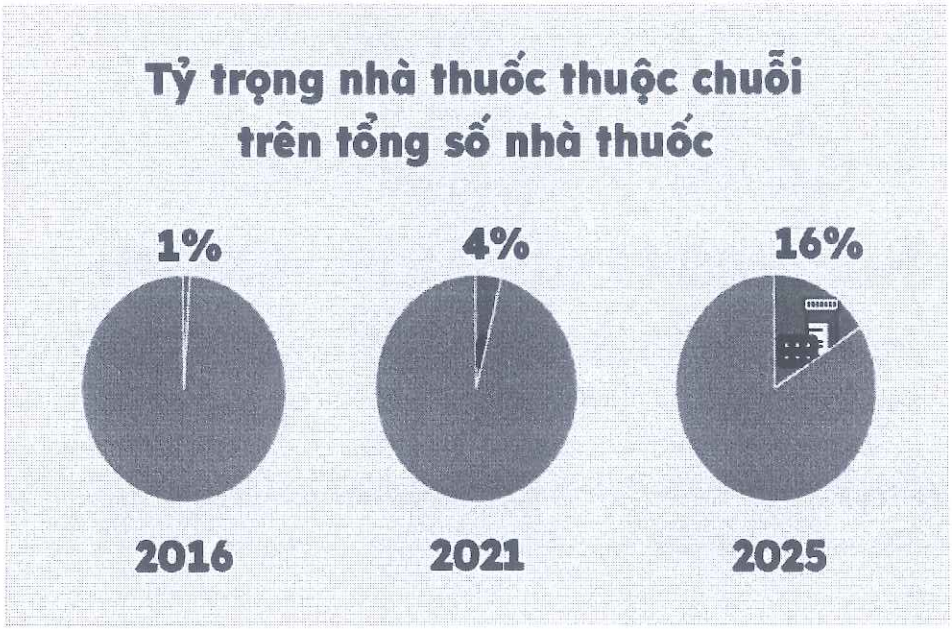
1. Ngành dược phẩm:

- Tổng doanh thu ngành dược năm 2023 đạt khoảng 155.800 tỉ đồng, tăng 9.03%



Cơ cấu thị trường dược phẩm Việt Nam





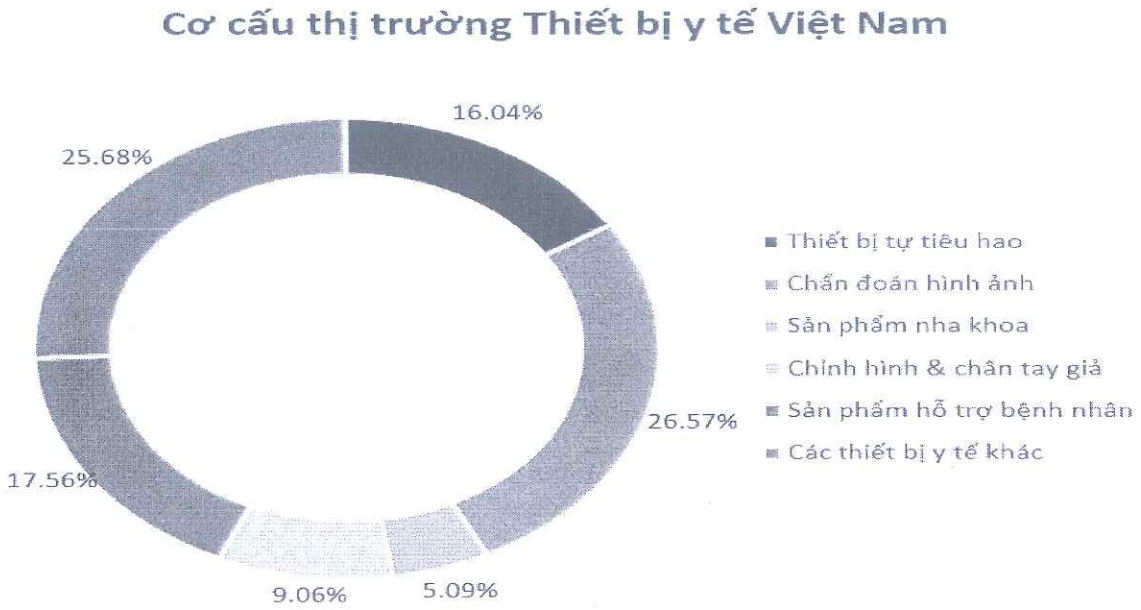
- Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành thuốc, hóa dược và dược liệu đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, gần đạt mức tăng trưởng so với thời điểm năm 2020 khi đại dịch chưa bùng phát tại Việt Nam.

- Thị trường dược phẩm – Nhập khẩu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trở lại. Thị trường nhập khẩu dược phẩm chính là EU, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc.

- Dược phẩm xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu tại chỗ. Khoảng 84% dược phẩm xuất khẩu của Việt Nam là dưới hình thức xuất khẩu tại khu vực Đông Nam Á.

2. Ngành thiết bị y tế;

- Doanh thu của thị trường thiết bị y tế hiện nay khoảng 45.000 tỷ và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng => nhiều bệnh viện lớn được xây mới, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.



- Mỗi năm có khoảng 50.000 người Việt ra nước ngoài khám, chữa bệnh và chi khoảng 2,5 tỷ USD cho các dịch vụ này.

- Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế tăng trưởng nhanh, đồng thời tái cơ cấu sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ cao; mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm trở lại đây của ngành khoảng 20%/năm.

PHẦN II
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG:

1. Bên ngoài:

- Chính phủ siết chặt quản lý, thanh tra kiểm tra => ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước;
- Nhiều thay đổi trong quy định về đấu thầu, kê khai giá chưa có hướng dẫn cụ thể => dễ vướng bẫy về pháp lý.
- Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, nguyên liệu dược phẩm
- Giá hoạt chất dược phẩm đều tăng trên 140% trong một năm qua.

2. Bên trong:

- Hoạt động kinh doanh khối VP Công ty nhiều thời điểm khó khăn
- Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn

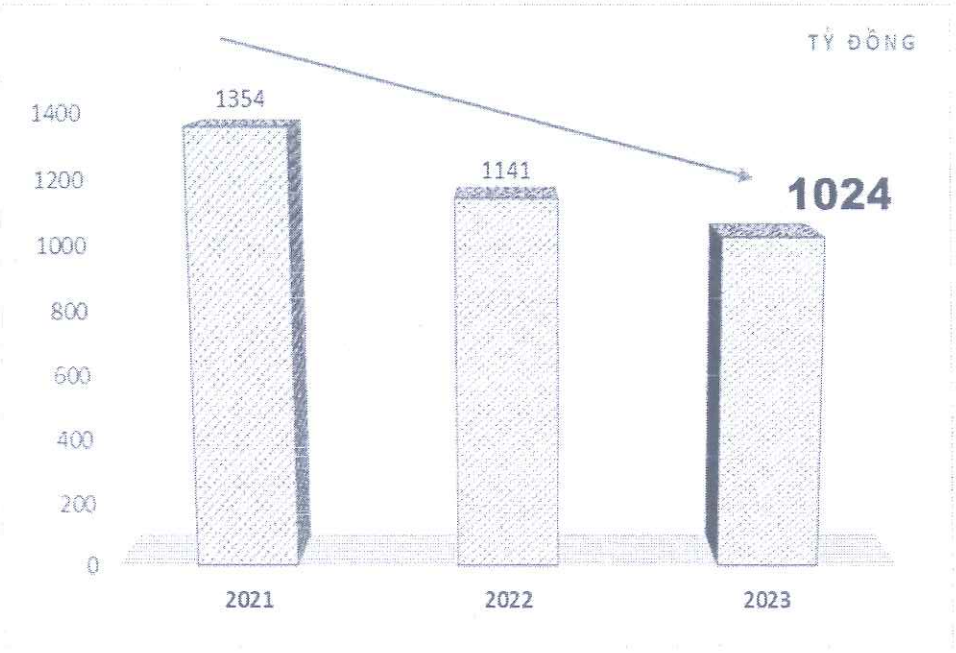
II. SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

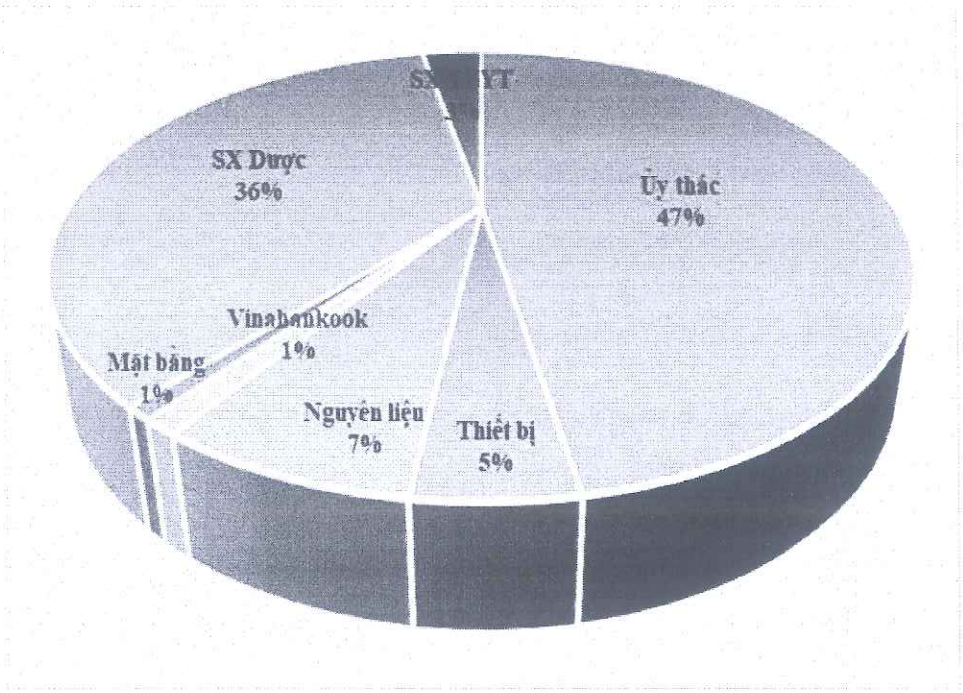
Đơn vị	THỰC HIỆN NĂM 2023					
	Doanh thu			Lợi nhuận		
	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
DOANH THU	**1.215.800**	**1.024.232**	**84%**	**39.802**	**37.617**	**95%**
CÔNG TY MẸ	**749.500**	**523.114**	**70%**	**19.902**	**22.026**	**111%**
Phòng Kinh doanh	708.000	484.518	68%	16.800	19.924	119%
Mặt bằng						
Số 8 TBH	*1.500*	*1.620*	*108%*	*1.500*	*1.620*	*108%*
Số 118 VXT	*1.000*	*1.005*	*101%*	*1.000*	*1.005*	*101%*
CN Cần thơ	19.000	28.630	151%	300	26	9%
CN TPHCM	20.000	7.341	37%	302	(549)	-182%
CÔNG TY CON	**457.300**	**492.163**	**108%**	**10.900**	**6.636**	**61%**
Công ty 120	**167.300**	**168.762**	**101%**	**3.400**	**3.514**	**103%**
Trong đó: - Từ SX	147.000	145.176	99%			
- Từ KD TM	20.000	23.266	116%			
- Từ thuê MB	300	320	107%			
Công ty 150	**250.000**	**279.890**	**112%**	**6.000**	**1.788**	**30%**
Trong đó: - Từ SX	200.000	220.774	110%			
- Từ KD TM	43.500	52.406	120%			
- Từ thuê MB	6.500	6.710	103%			
Công ty 130	**40.000**	**43.511**	**109%**	**1.500**	**1.334**	**89%**
Trong đó: - Từ SX	28.000	29.546	106%			
- Từ KD TM	10.500	12.465	119%			
- Từ thuê MB	1.500	1.500	100%			
LIÊN DOANH	**9.000**	**8.955**	**100%**	**9.000**	**8.955**	**100%**
CHI PHÍ (KHỐI VP CÔNG TY)				**31.547**	**32.641**	**103%**
CP lãi vay				18000	17.416	97%
CP khấu hao				1500	1.406	94%
CP thanh tra, kiểm toán				500	450	90%
CP VPP, điện, nước, internet, bảo hiểm, báo chí, THC, tết, hội nghị				500	1.150	230%
CP xăng xe công tác				418	418	100%
CP thuê đất (Số 8 TBH + Số 118 VXT)				1907	1.721	90%
CP lương, thưởng và các khoản trích theo lương				8200	9.558	117%
CP thuê dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, nấu ăn)				522	522	100%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY				**8.255**	**4.976**	**60%**

III. NHẬN XÉT CHUNG:

1. Về Doanh thu:

- Tổng doanh thu đạt 1024 tỷ, đạt 84% kế hoạch;
- Tổng doanh thu có chiều hướng giảm dần qua khoảng 15% các năm;

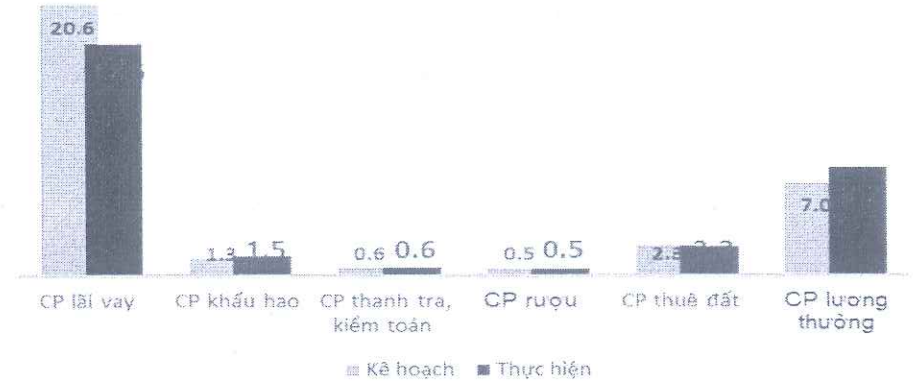




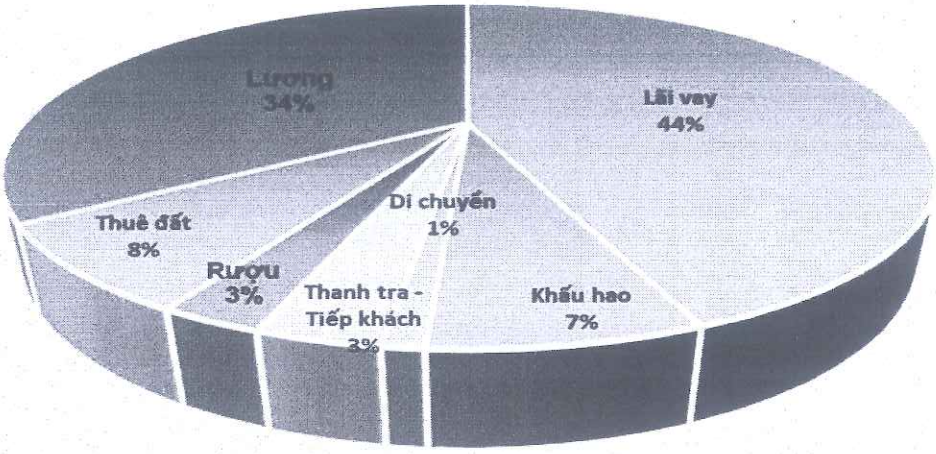
- Doanh thu ủy thác và sản xuất chiếm tỷ trọng chủ yếu, hơn 80% tổng doanh thu; và vẫn tương đối ổn định;

2. Về chi phí:

- Chi phí chung khối VP Công ty 32,6 tỷ, đạt 103% kế hoạch;

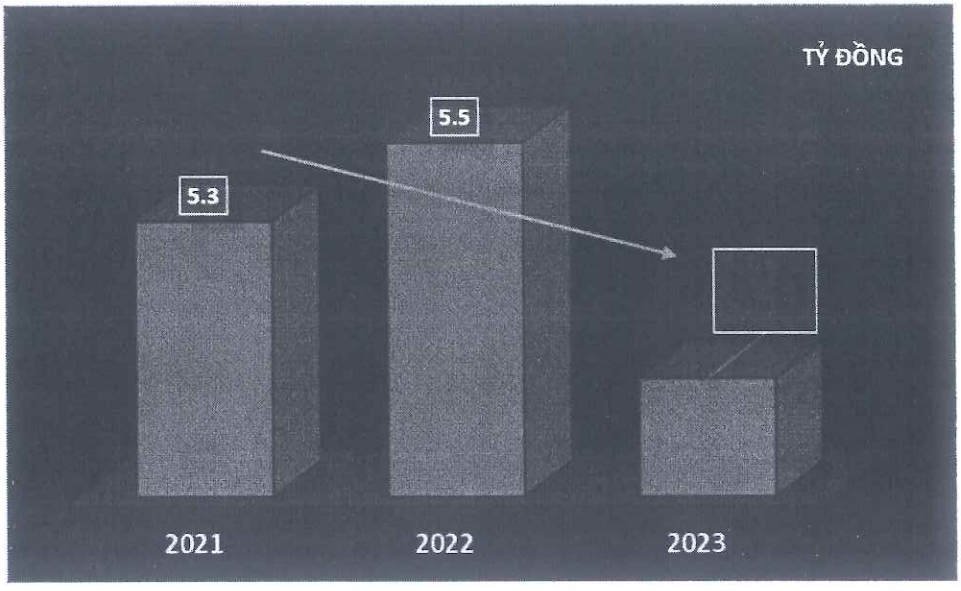


So sánh chi phí khối VPCT kế hoạch – thực hiện



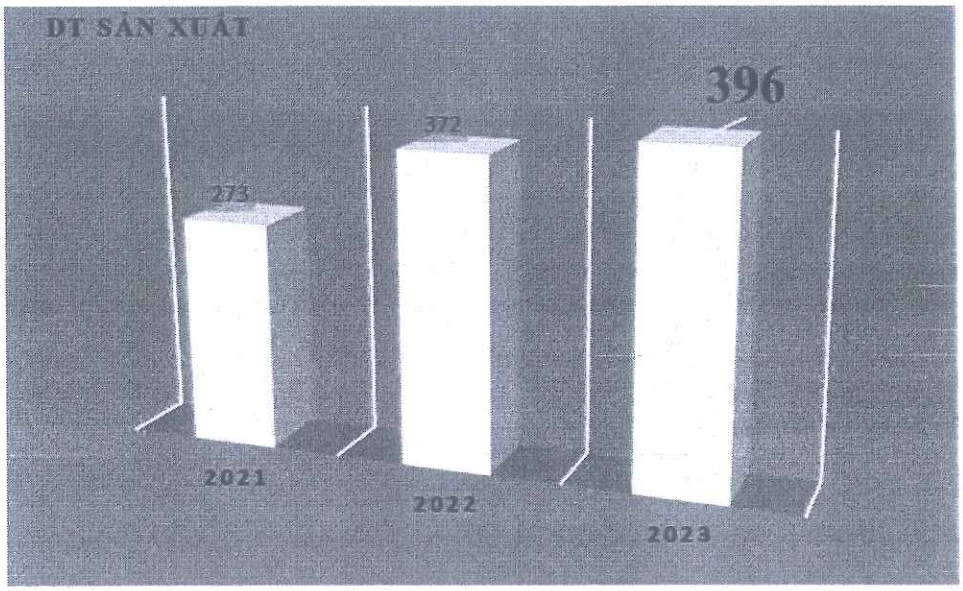
3. Lợi nhuận:

- Lợi nhuận đạt 4,9 tỷ, đạt 60% kế hoạch;

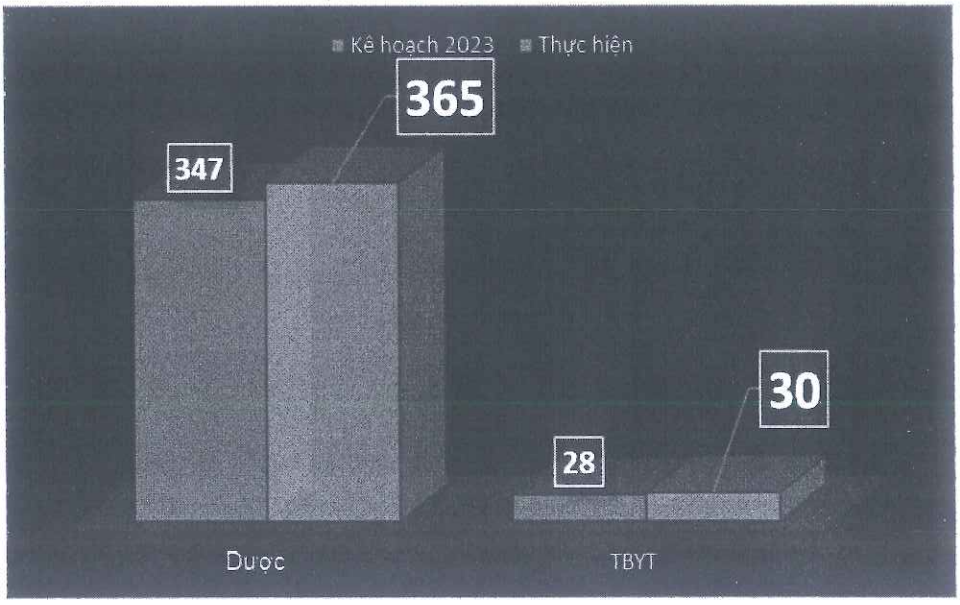


3. Về hoạt động sản xuất:

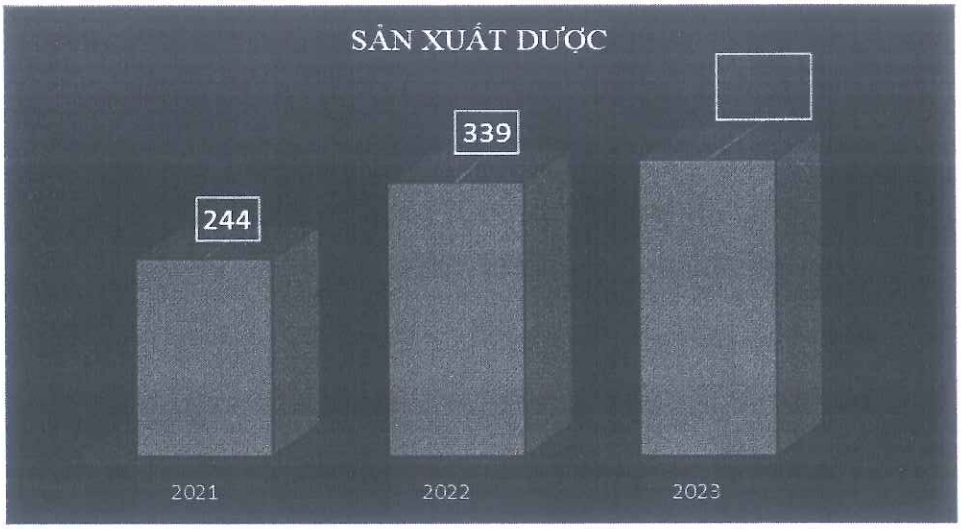
- Hoạt động sản xuất cơ bản vẫn duy trì tốt, 3 Công ty con đều vượt doanh thu kế hoạch. Doanh thu sản xuất đạt 396 tỷ, đạt 105% kế hoạch, so với năm 2022 đạt 106%;



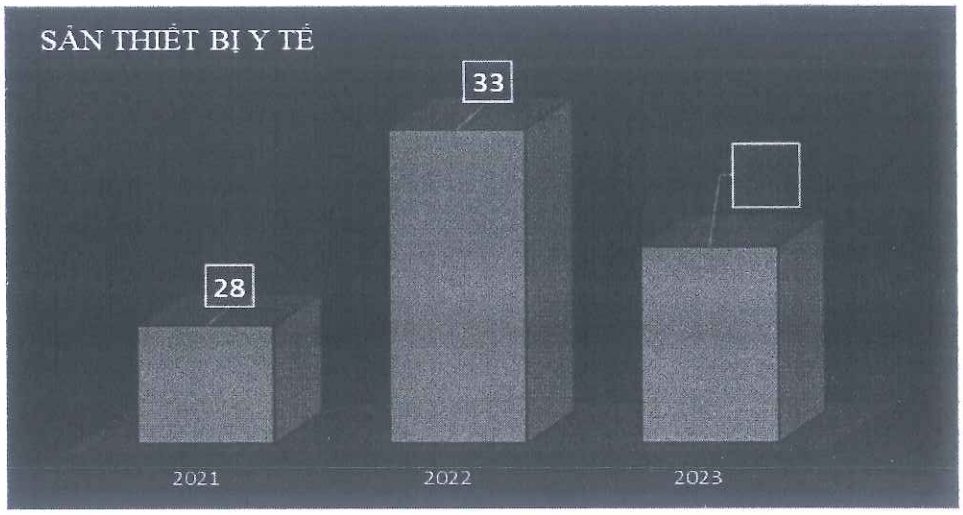
So sánh doanh thu sản xuất 3 năm



So sánh doanh thu sản xuất kế hoạch và thực hiện



So sánh doanh thu sản xuất dược 3 năm

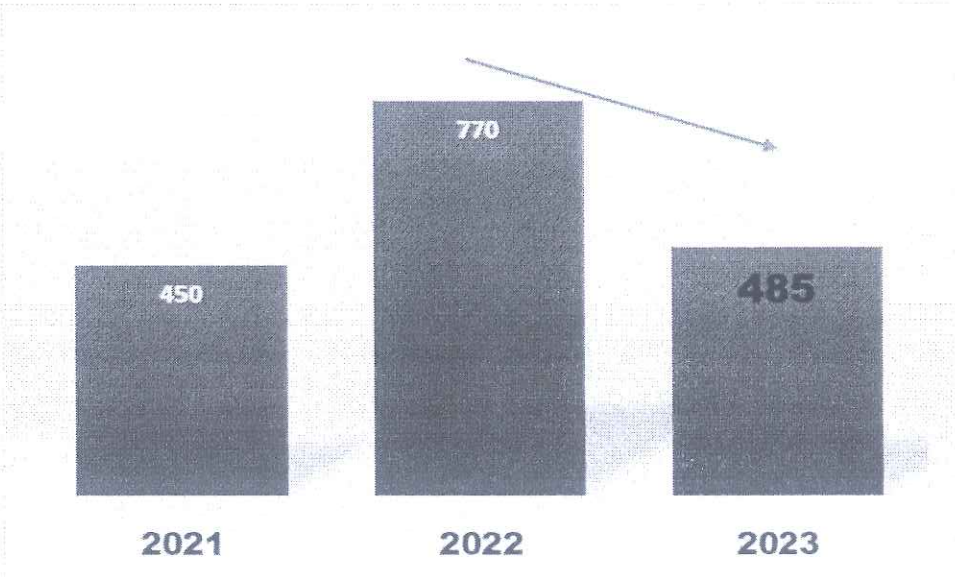


So sánh doanh thu sản xuất TBYT 3 năm

- Mặc dù hoạt động sản xuất có sự tăng trưởng doanh thu, tuy nhiên biên lợi nhuận thấp do sản xuất chủ yếu là do:
  - Thuốc có giá trị thấp,
  - Tập trung gia công là chính,
  - Sản lượng sản xuất vừa và nhỏ,
  - Máy móc nhà xưởng xuống cấp
  - Chi phí đầu vào (điện, nước, xăng, dầu, nguyên vật liệu tăng)

4. Về hoạt động ủy thác:

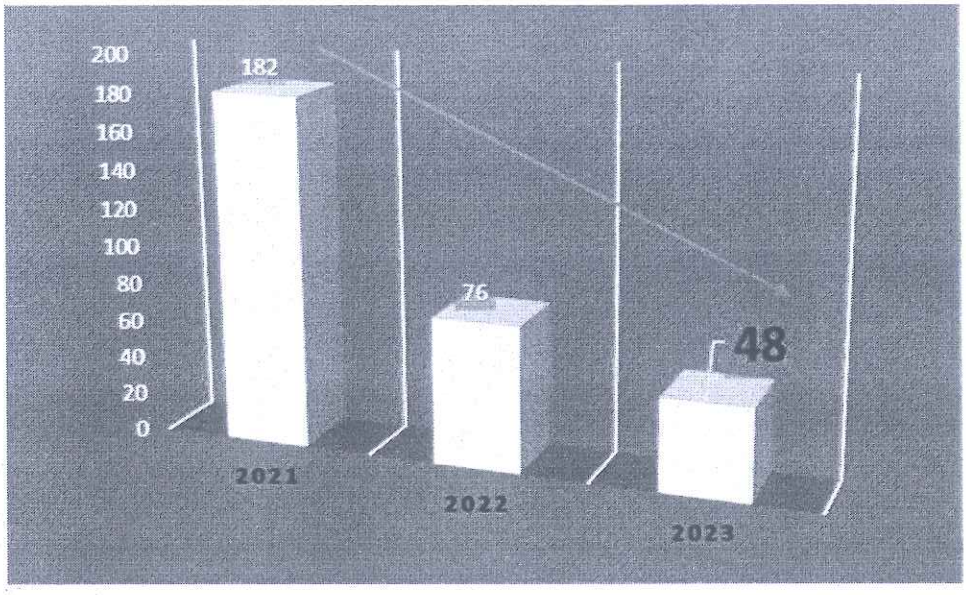
- Doanh thu ủy thác đạt 485 tỷ, chiếm 46% cơ cấu doanh thu, đạt 68% kế hoạch năm; bằng 62% so với năm 2021;



TT	Đơn vị	Thực hiện 2023 *(Triệu đồng)*
1	Bệnh viện 7 - Cục Hậu Cần - Quân Khu 3	2,300
2	Bệnh viện Từ Dũ	7,500
3	Bệnh viện bãi cháy	5,400
4	BỘ TƯ LỆNH CSCĐ (K02) - BCA	3,500
5	CÔNG TY TNHH - VK PHARMA	80,000
6	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIA LAI	29,000
7	BV Ung Bướu	16,000
8	BV Nhi Đồng 1	90,000
9	Công ty Phú An	3,600
10	BV Đa khoa Lâm Đồng	24,000
11	Khác	223,000
	TỔNG	**485,000**

5. Về hoạt động kinh doanh thương mại:

- Hoạt động kinh doanh thiết bị y tế trực tiếp đạt 48 tỷ, chiếm 5% tỷ trọng cơ cấu doanh thu; so với năm 2022 đạt 63%



- Tình hình chung hoạt động KD giảm mạnh => do tác động của tình hình thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác mua sắm trong toàn ngành Y tế; kết hợp với việc kỷ luật hàng loạt cán bộ cao cấp ngành Y tế;
- Hoạt động kinh doanh các Phòng kinh doanh, Chi nhánh tương đối khó khăn, ít việc, không có chuyển biến về sản phẩm, khách hàng,

6. Hoạt động dự án

- Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ các dự án;
- Bám sát quá trình thiết kế xây dựng các gói thầu của Bệnh viện Lão Khoa, Phụ sản 2, Bắc Ninh…
- BV Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vẫn chưa có dấu hiệu khởi động;
- Thanh quyết toán các dự án cũ chậm, vướng mắc nhiều hồ sơ; việc thu hồi công nợ chậm;

7. Hoạt động đấu thầu:

- Tình hình tài chính khó khăn, việc cân đối thanh quyết toán gói thầu cho đối tác chậm ảnh hưởng tâm lý cho đối tác khách hàng tiếp tục hợp tác.
- Chưa có sản phẩm phân phối độc quyền theo nhu cầu thị trường.
- Chưa có đội ngũ nắm bắt, tiếp cận được thông tin, thị trường, dự án.

- Thay đổi cơ chếm, chính sách, nhân sự trong ngành y tế theo diễn biến của dịch bệnh covid => một số nội dung không tiến triển theo kế hoạch.

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

- Về chính sách thuế: Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Kê khai và nộp thuế kịp thời, đúng hạn. Quản lý và sử dụng hóa đơn GTGT chặt chẽ, đúng quy định.

- Về chế độ kế toán: Chấp hành nghiêm các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định pháp lý khác có liên quan.

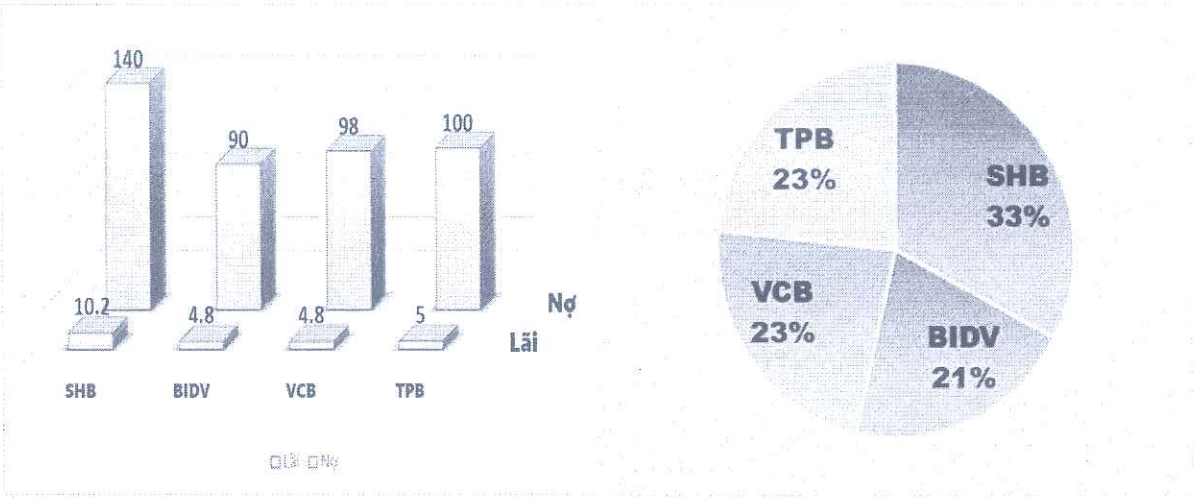
- Về hoạt động đầu tư, mua sắm: Chấp hành nghiêm các thủ tục và trình tự của công tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản của Nhà nước, Bộ quốc phòng.

- Về báo cáo tài chính: Lập báo cáo tài chính theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng và Phòng Tài chính/TCHC. Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán và được Công ty Kiểm toán xác nhận là đã phản ánh đúng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty thực hiện thống nhất mẫu biểu kế toán trong toàn Công ty.

- Về công nợ khách hàng: Công tác thu hồi công nợ quá hạn theo dõi sát sao, nỗ lực bằng nhiều biện pháp để thu hồi nợ nhưng thực tế mới đạt được so với kế hoạch 39%. Thời gian tới công ty sẽ tiếp tục thay đổi phương pháp cách làm quyết liệt hơn nữa để nâng cao tỷ lệ thu hồi công nợ;

- Công tác vay vốn: Tổng số vốn vay Ngân hàng và vay cá nhân của Công ty là 428 tỷ, lãi tiền vay phải trả trong kỳ là 25 tỷ.

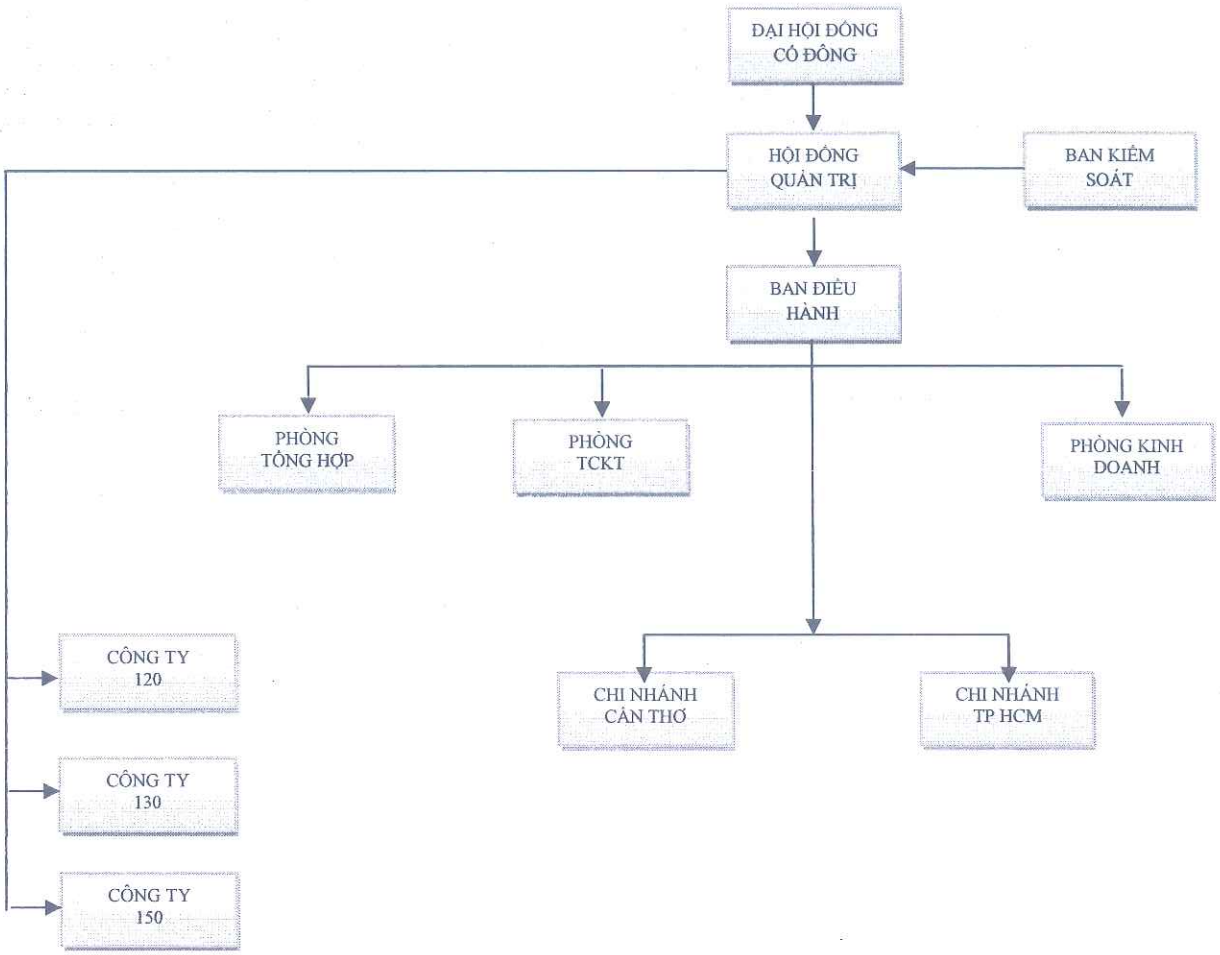
TT	Ngân hàng	Số tiền nợ	Lãi suất	Số tiền lãi
1	**SHB – Trung tâm kinh doanh**	140	14,5%	10.2
2	**BIDV – CN Thành Đô**	90	10,5%	4.8
3	**Vietcombank – CN Hà Nội**	98	9,8%	4.8
4	**TPbank – CN Thăng Long**	100	9,8%	5.0
	TỔNG	**428**		**25**



Cơ cấu nợ ngân hàng năm 2022-2023

V. MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CƠ CẤU NHÂN SỰ:

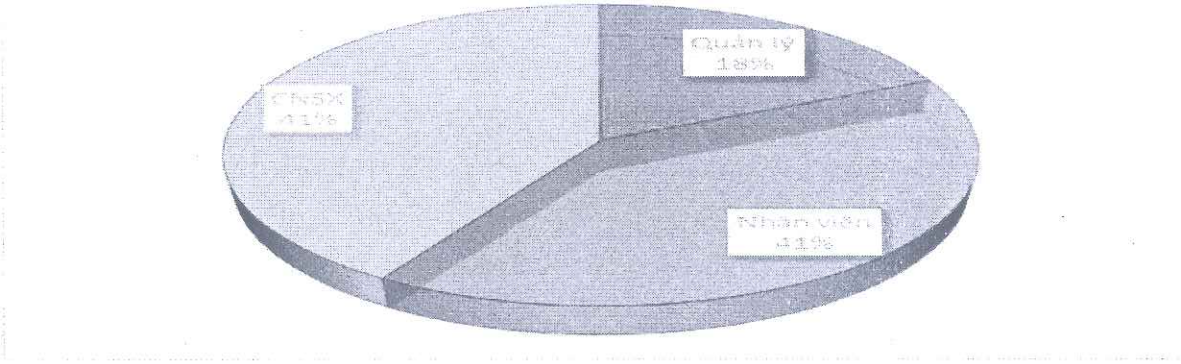
1. Mô hình tổ chức:



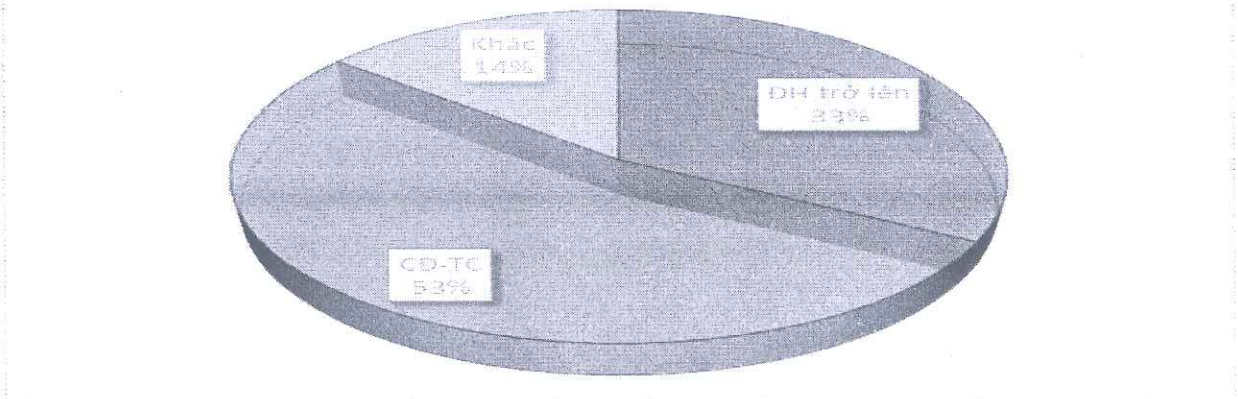
2. Cơ cấu nhân sự

TT	Đơn vị, phòng ban	Tổng	Nhóm vị trí			Giới tính		Trình độ			Chuyên môn đặc thù	
			Quản lý	Nhân viên	CNSX	Nam	Nữ	ĐH/ >ĐH	CĐ; TC	Khác	ĐH Dược	Cơ khí, ĐTYS, Điện
I	**CÔNG TY MẸ**	**58**	**18**	**38**	**2**	**31**	**26**	**43**	**13**	**3**	**8**	**4**
1	**VPCT**	**41**	**11**	**28**	**2**	**21**	**19**	**33**	**6**	**3**	**5**	**4**
	Ban Điều hành	*3*	*3*			*3*		*3*				
	Phòng Tổng hợp	*13*	*1*	*12*		*6*	*6*	*9*	*3*	*1*	*3*	*2*
	Phòng TCKT	*9*	*2*	*7*		*1*	*8*	*8*	*1*			
	Phòng Kinh doanh	*4*	*1*	*3*		*2*	*2*	*3*	*2*		*1*	
2	**VPĐD Đà Nẵng**	**1**	**1**			**1**		**1**				
3	**CN. TP.HCM**	**6**	**3**	**3**		**4**	**2**	**5**	**1**		**1**	
4	**CN. TP.Cần Thơ**	**2**	**1**	**1**		**1**	**1**	**2**				
II	**CÔNG TY CON**	**219**	**32**	**77**	**110**	**108**	**111**	**50**	**129**	**40**	**17**	**6**
1	**Công ty 120**	**68**	**11**	**13**	**44**	**19**	**49**	**14**	**54**		**5**	**1**
2	**Công ty 130**	**53**	**11**	**17**	**25**	**44**	**9**	**12**	**30**	**11**		**5**
3	**Công ty 150**	**98**	**10**	**47**	**41**	**45**	**53**	**24**	**45**	**29**	**12**	
	TỔNG CỘNG	**277**	**50**	**115**	**112**	**139**	**137**	**93**	**142**	**43**	**25**	**10**

3. Cơ cấu nhân sự theo chức vụ, công việc



4. Cơ cấu nhân sự theo trình độ



3. Tình hình thực hiện quỹ lương và sử dụng lao động:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Ước thực hiện 2023	Tỷ lệ
I	**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUỸ LƯƠNG/THƯỞNG**		**8.200**	**9.558**	
	Quỹ lương Ban điều hành	Tr.đ	1.814	1.894	104%
	Quỹ lương CBQL	Tr.đ	1.764	1.470	83%
	Quỹ lương nhân viên	Tr.đ	3.902	2.863	73%
	Quỹ lương lao động kinh doanh	Tr.đ	2.167	1.500	69%
II	**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**		**55**	**50**	
1	Tổng lao động	Tr.đ	46	38	83%
2	Tổng lao động tuyển dụng	Tr.đ	5	3	60%
3	Tổng lao động nghỉ việc, nghỉ hưu	Tr.đ	1	7	700%
4	Tổng lao động bổ nhiệm	Tr.đ	3	1	33%
5	Tổng lao động miễn nhiệm	Tr.đ	-	1	0%
III	**LƯƠNG BÌNH QUÂN**		**86**	**82**	
1	Mức lương cao nhất	Tr.đ	60	60	100%
2	Lương bình quân lao động gián tiếp	Tr.đ	13	10,8	83%
3	Lương bình quân lao động trực tiếp	Tr.đ	-	-	0%
4	Lương bình quân lao động kinh doanh	Tr.đ	13	11,1	85%
III	**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ BHXH, BHYT, BHTN**		**1.700**	**1.546**	
1	Tổng chi phí trích nộp BHXH,YT,TN (32%)	Tr.đ	1.700	1.546	91%
IV	**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ CÔNG ĐOÀN**		**160**	**165**	
1	Tổng chi phí trích nộp KPCĐ (3%)	Tr.đ	160	165	103%

- Tháng 8/2023 có sự thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng BKS;
- Cơ cấu lại mô hình tổ chức, sáp nhập các Phòng KD 2, 9, Dự án vào P Kinh doanh Công ty;
- Miễn nhiệm GĐ CN HCM; bổ nhiệm PTGĐ kiêm GĐ Công ty 150 kiêm nhiệm thay thế;
- Tuyển dụng một số nhân sự bổ sung cho hoạt động pháp chế, thu hồi công nợ, kinh doanh…
- Trưởng Phòng KD2, 9 thôi việc;

- Chất lượng nhân sự nhìn chung chưa đạt yêu cầu, thiếu hụt nhân sự có chất lượng, đặc biệt nhân sự có khả năng xây dựng hệ thống, đội ngũ kinh doanh; nhân sự tìm kiếm và phát triển sản phẩm;

- Việc tuyển dụng nhân sự gặp nhiều khó khăn và chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chính do Công ty chưa xây dựng được cơ chế, mức lương đặc thù, thu hút; Công ty ở xa Trung tâm, các kênh tuyển dụng chưa hiệu quả.

- Tiến hành rà soát lại quy chế lương, nhưng chưa được HĐQT thông qua, tiếp tục điều chỉnh đề nghị lại;

- Công tác tiền lương đảm bảo trả đúng thời gian đầy đủ cho người lao động.

- Các chế độ chính sách về BHXH: chế độ ốm đau, thai sản …được thanh toán kịp thời cho người lao động.

VI. VỀ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC, THOÁI VỐN VINAHANKOOK

1. Thoài vốn nhà nước:

- Tiếp tục làm việc với Công ty Yên Khánh để hoàn tất thủ tục báo cáo Bộ hoàn tất các thủ tục về đất đai;

- Sau khi có quyết định của Bộ sẽ cho triển khai các bước tiếp theo

Tại điểm đất quốc phòng số 112 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty đang có vướng mắc hợp đồng liên doanh liên kết số 02/HĐLDLK ngày 26/12/2006 giữa Công ty Dược & TTBYT Quân đội (tên Công ty Cổ phần Armephaco trước đây) với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại-Dịch vụ Yên Khánh (gọi tắt là Công ty Yên Khánh). Từ khi ký hợp đồng đến khi có Chỉ thị của Bộ trưởng BQP về việc tạm dừng liên doanh, liên kết đến nay (từ năm 2007), hai bên đã nhiều lần làm việc, họp bàn nhưng vẫn chưa đưa được giải pháp nào hợp lý để giải quyết dứt điểm việc thanh lý hợp đồng. Phía Công ty Yên Khánh có nhiều ý kiến, kể cả đơn khiếu kiện, đòi bồi thường số tiền rất lớn... Công ty đã có nhiều văn bản báo cáo về việc này với TCHC và BQP. Tuy nhiên, Bộ và Tổng cục giao cho Công ty phải chủ động triển khai thanh lý hợp đồng với Yên Khánh.

- Các điểm đất còn lại không có vướng mắc gì; Công ty tiếp tục thuê sau khi BQP thoái hết vốn

2. Bán phần vốn Công ty Liên doanh

- Công ty đã làm các thủ tục xin ý kiến BQP về việc bán phần vốn góp tại Công ty Liên doanh. Cục Kinh tế/BQP, Tổng cục Hậu cần/BQP đều đã có ý kiến đề nghị Thủ trưởng Bộ chấp thuận;
- Phía Văn phòng/BQP trả lời Bộ chỉ có trách nhiệm yêu cầu người đại diện vốn biểu quyết/không biểu quyết hoặc tham gia ý kiến trong các nội dung họp HĐQT, Đại hội cổ đông => và không có trách nhiệm/quyền hạn tham gia vào các nội dung HĐQT, Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua;
- Liên quan đến nội dung này Văn phòng/BQP tư vấn nên đưa vào nội dung Đại hội cổ đông (hoặc Đại hội cổ đông bất thường) để có đủ tính pháp lý thực hiện;
- Hiện nội dung thoái vốn Công ty Liên doanh đã tạm dừng không thực hiện tiếp.

VII. TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại:

- Mảng hoạt động kinh doanh thiết bị y tế ở khối VPCT cũng như một số Phòng Kinh doanh, Chi nhánh không có sự tăng trưởng, không có khách hàng mới, thị trường mới => đang có xu hướng giảm, chuyển dịch ngành nghề;
- Chi phí thuê đất với BQP cao, hoạt động SXKD nội tại kho bù đắp, tuy nhiên việc hợp tác khai thác mặt bằng còn hạn chế => lãng phí.
- Chưa tuyển dụng được nhân sự kinh doanh thiết bị vật tư y tế và TPCN

2. Nguyên nhân:

- Hoạt động kinh doanh, đấu thầu thiết bị y tế tê liệt => do Chính phủ thắt chặt việc mua sắm, đấu thầu công và lo ngại thanh tra, kiểm tra
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, có lúc khan hiếm trên thị trường => chi phí tăng => tiến độ sản xuất ảnh hưởng
- Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn

PHẦN III
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

- Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. giảm xuống 2,7% năm 2024.
- Các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản chậm lại, dưới mức tiềm năng; kinh tế châu Âu nhiều khả năng sẽ rơi vào trì trệ.

Quốc gia	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Thế giới	2,9	2,7	3,0
Mỹ	2,5	1,5	1,7
Châu Âu	0,6	0,9	1,5
Trung Quốc	5,2	4,7	4,2
Ấn Độ	6,3	6,1	6,5
Brazil	3,0	1,8	2,0
Nhật Bản	1,7	1,0	1,2

Nguồn: OECD, tháng 11/2023

II. KINH TẾ TRONG NƯỚC:

- Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% trong năm 2024;

	IMF (%)	ADB (%)	WB (%)
Việt Nam	6.9	6	5.5
Thái Lan	2.7	3.7	3.2
Philippines	5.9	6.2	5.9
Singapore	2.1	4.8	2.2
Indonesia	5	5	4.9
Malaysia	4	4.9	4.3

Dự báo GDP Việt Nam và các nền kinh tế mạnh ở Đông Nam Á năm 2024

Nguồn: IMF, WB, Worldbox Intelligence

- Nông nghiệp ổn định và có chiều sâu;
- Công nghiệp, ngoại thương phục hồi ;
- Sự ấm lên của thị trường bất động sản;
- Chi tiêu công của Chính phủ, đặc biệt là đầu tư công được đẩy mạnh hơn trong năm 2024;

- Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở tái cấu trúc ngành nghề, sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, mở rộng thị trường đầu ra.
- Ngoại giao kinh tế sẽ là "đột phá" quan trọng của Việt Nam trong năm 2024

III. NGÀNH Y TẾ

- Sự gia tăng tỷ trọng các bệnh không lây nhiễm;
- Tình trạng già hóa dân số, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, công nghiệp hóa, toàn cầu hóa,
- Hành vi lối sống bất lợi cho sức khỏe;
- Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao và đa dạng.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, các đề án, văn bản trong Chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ Y tế năm 2024.
- Yêu cầu các bệnh viện nâng cao năng lực thu dung, điều trị người bệnh;

IV. TÌNH HÌNH CÔNG TY:

1	**Thuận lợi:**
•	Cơ bản vẫn tiếp tục duy trì, hợp tác với các khách hàng, đối tác truyền thống
•	Các Phòng KD, Chi nhánh, Công ty con vẫn cơ bản duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh:
2	**Khó khăn:**
o	Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn
o	Nhân sự kinh doanh thiếu hụt, khó tuyển mới

IV. SỐ LIỆU KẾ HOẠCH NĂM 2024

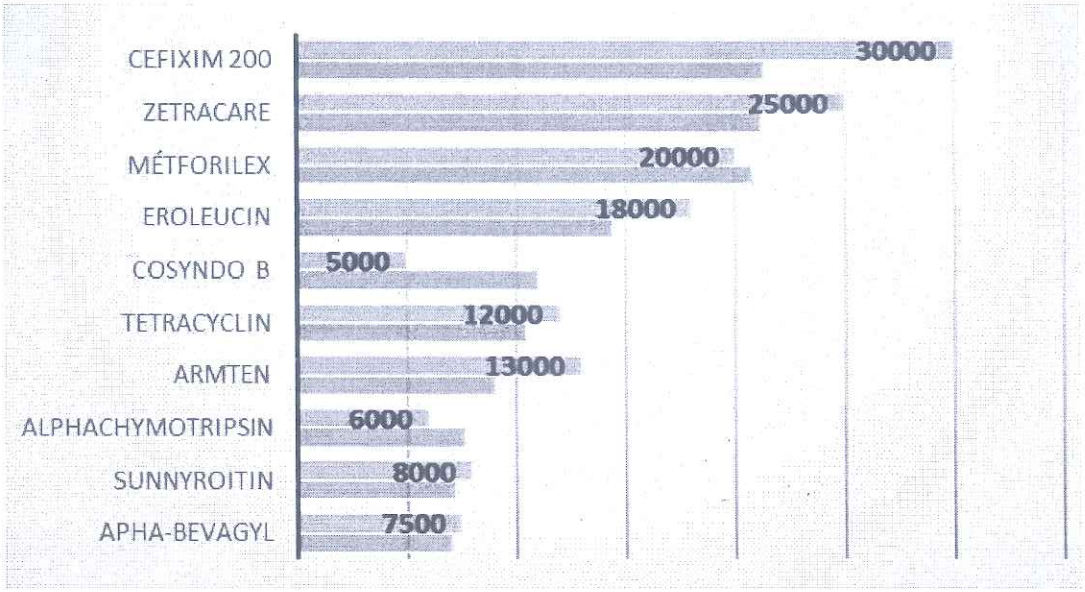
Đơn vị	Doanh thu			Lợi nhuận		
	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)
DOANH THU	**1,024,232**	**1,016,946**	**99%**	**37,617**	**37,393**	**99%**
CÔNG TY MẸ	**523,114**	**572,421**	**109%**	**22,026**	**15,903**	**72%**
Phòng Kinh doanh	484,518	500,000	103%	19,924	10,050	50%
Mặt bằng						
Số 8 TBH	*1,620*	*1,271*	*78%*	*1,620*	*1,288*	*80%*
Số 118 VXT	*1,005*	*2,150*	*214%*	*1,005*	*2,150*	*214%*
CN Cần thơ	28,630	19,000	66%	26	665	2558%
CN TPHCM	7,341	50,000	681%	-549	1,750	319%
CÔNG TY CON	**492,163**	**434,525**	**103%**	**6,636**	**11,490**	**173%**
Công ty 120	**168,762**	**150,710**	**89%**	**3,514**	**4,190**	**119%**
Trong đó: - Từ SX	145,176	140,000	96%		3,130	
- Từ KD TM	23,266	10,000	43%		350	
- Từ thuê MB	320	710	222%		710	
Công ty 150	**279,890**	**236,512**	**85%**	**1,788**	**4,500**	**252%**
Trong đó: - Từ SX	220,774	180,000	82%		1,000	
- Từ KD TM	52,406	50,000	95%		500	
- Từ thuê MB	6,710	6,512	97%		3,000	
Công ty 130	**43,511**	**47,303**	**109%**	**1,334**	**2,800**	**210%**
Trong đó: - Từ SX	29,546	35,000	118%		900	
- Từ KD TM	12,465	10,000	80%		200	
- Từ thuê MB	1,500	2,303	154%		1,700	
CÔNG TY LIÊN DOANH	**8,955**	**10,000**	**112%**	**8,955**	**10,000**	**112%**
CHI PHÍ (KHỐI VP CÔNG TY)				**32,641**	**31,068**	**95%**
CP lãi vay				17,416	14,000	80%
CP khấu hao (Số 8 TBH + Số 118 VXT)				1,406	1,350	96%
CP thanh tra, kiểm toán				450	450	100%
CP VPP, điện, nước, internet, bảo hiểm, báo chí, THC, tết, hội nghị				1,150	1,000	161%
CP xăng xe công tác				418	360	86%
CP thuê đất (Số 8 TBH + Số 118 VXT)				1,721	2,378	138%
CP lương, thưởng và các khoản trích theo lương				9,558	11,000	115%
CP thuê dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, nấu ăn)				522	530	102%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY				**4,976**	**6,325**	**127%**

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

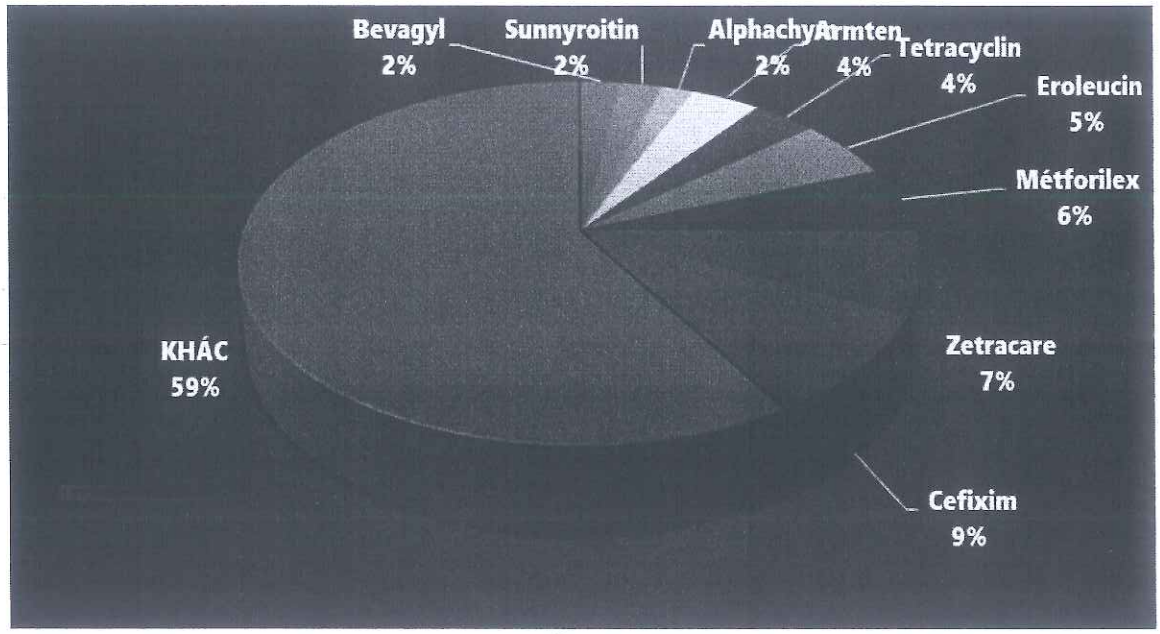
- Doanh thu đạt 1.017 tỷ, đạt 99 % năm 2023;
- Lợi nhuận đạt 6 tỷ, đạt 122% năm 2023;

1. Về hoạt động sản xuất:

- Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, doanh thu 366 tỷ, đạt giảm nhẹ so với năm 2023; trong đó sản xuất dược giảm 8%; SX thiết bị y tế tăng 16%.

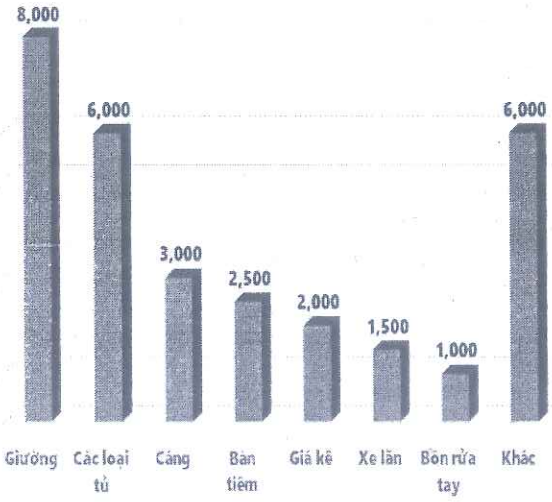


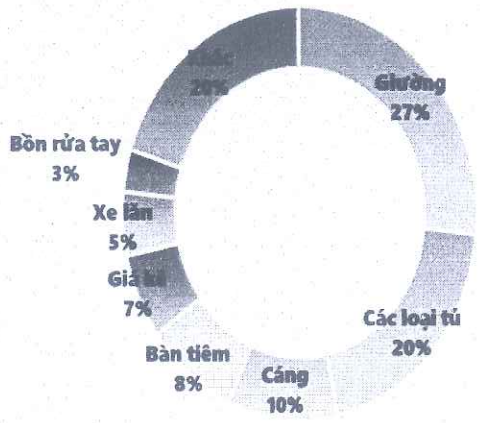
Các mặt hàng dược phẩm có doanh số cao năm 2023 - 2024



Top 10 loại thuốc có doanh thu cao,
144 tỷ, chiếm 50% tổng doanh thu sản xuất dược

- Bổ sung số đăng ký; đặc biệt là một số sản phẩm độc quyền có giá trị kinh tế cao;
- Đầu tư, nâng cấp một số máy móc, thiết bị;
- Tại Công ty 130, tổ chức quy hoạch lại xưởng sản xuất, cơ cấu lại danh mục sản phẩm. Doanh thu dự kiến 35 tỷ;





2. Về hoạt động ủy thác:

- Hoạt động ủy thác khối văn phòng Công ty dự kiến doanh thu 650 tỷ.

TT	Tên gói thầu	Giá trị (triệu đồng)
1	Bộ công an	70,000
2	BTL Cảnh sát cơ động	60,000
3	Nhi đồng 1	57,000
4	BV chợ rẫy	62,000
5	BQL Bắc Kan	50,000
6	BQL Bắc Giang	8,000
7	Thầu dược	50,000

3. Về hoạt động kinh doanh thương mại:

- Duy trì hoạt động kinh doanh thương mại thiết bị y tế, vật tư tiêu hao tại các đơn vị Chi nhánh HCM, Cần Thơ;
- Khôi phục lại một số khách hàng cũ Phòng KD2;

4. Hoạt động dự án:

- Tiếp tục thực hiện và tập trung nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ các hợp đồng đã ký.
- Bám sát thực hiện công tác thiết kế, đấu thầu các dự án đang theo đuổi.
- Đẩy mạnh phổ biến và áp dụng quy trình tiêu chuẩn trong quản lý : đảm bảo đồng bộ các tiêu chí kỹ thuật, tiến độ, chất lượng chung cho tất cả các dự án.

5. Hoạt động đấu thầu:

- Khai thác và bám sát các dự án của các đối tác về các gói thầu ủy thác cũng như gói thầu trực tiếp;
- Triển khai thực hiện các nội dung trong HSMT, tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án;
- Phối hợp thực hiện với các phòng ban và hỗ trợ các chi nhánh đơn vị về các gói thầu trực tiếp/ hoặc ủy thác
- Tổng hợp/chuẩn bị hồ sơ năng lực, giấy tờ pháp lý liên quan đến đấu thầu;
- Thực hiện kỹ thuật sản phẩm Công ty kinh doanh phân phối/ hoặc dự án theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc

VI. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. **Kế hoạch dòng tiền:** (phụ lục kèm theo)
2. **Kế hoạch thu hồi công nợ:** (phụ lục kèm theo)

VII. CÔNG TÁC NHÂN SỰ

- Đề xuất sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự các Công ty con, VP Đại diện, Phòng Kinh doanh, Dự án, Chi nhánh đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng trưởng.
  - Chia tách hoặc thành lập mới hoặc khôi phục lại một số Phòng KD, bộ phận Kinh doanh;
  - Tuyển dụng Phó Tổng GĐ phụ trách KD; Giám đốc Kinh doanh; các nhân viên, cộng tác viên kinh doanh;
  - Bổ sung Kỹ sư;
- Xây dựng cơ chế bán hàng để thu hút ứng viên;

- Rà soát lại hệ thống văn bản pháp lý, quy chế, quy định quản trị
- Lương, thưởng, chế độ chính sách: Tiếp tục duy trì ổn định tiền lương, chính sách và gia tăng phúc lợi cho người lao động. Tăng cường kiểm soát, Quản trị hệ thống sản xuất, kinh doanh thương mại.

1. Kế hoạch nhân sự:

TT	Đơn vị, phòng ban	Quân số hiện tại	Định biên năm 2024	+/- so với năm 2023	Ghi chú
1	VPCT	**27**	**37**		
	Ban Điều hành	**2**	**3**	**+1**	
	Phòng Tổng hợp	**6**	**7**	**+1**	
	Phòng TCKT	**6**	**6**		
	VPĐD Đà Nẵng	**1**	**1**		
	Phòng Kinh doanh	**12**	**20**	**+8**	
2	CN. TP.HCM	**4**	**4**		
3	CN. TP.Cần Thơ	**2**	**2**		

3. Tiền lương:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
I	**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUỸ LƯƠNG/THƯỞNG**		**9.558**	**9.800**	**105%**
1	Quỹ lương Ban điều hành	Tr.đ	1.894	1.900	100%
2	Quỹ lương lao động gián tiếp	Tr.đ	4.333	4.500	104%
3	Quỹ lương Công nhân sản xuất	Tr.đ	-	-	0%
4	Quỹ lương lao động kinh doanh	Tr.đ	1.500	1.700	113%
II	**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**		**50**	**62**	
1	Tổng lao động	Tr.đ	38	50	132%
2	Tổng lao động tuyển dụng	Tr.đ	3	12	400%
3	Tổng lao động nghỉ việc, nghỉ hưu	Tr.đ	7	-	
4	Tổng lao động bổ nhiệm	Tr.đ	1	-	
5	Tổng lao động miễn nhiệm	Tr.đ	1	-	
III	**LƯƠNG BÌNH QUÂN**		**82**	**83**	
1	Mức lương cao nhất	Tr.đ	60	60	100%
2	Lương bình quân lao động gián tiếp	Tr.đ	10,8	11	102%
3	Lương bình quân lao động trực tiếp	Tr.đ	-		0%

4	Lương bình quân lao động kinh doanh	Tr.đ	11,1	12	108%
III	**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ BHXH, BHYT, BHTN**		**1.546**	**1.600**	
1	Tổng chi phí trích nộp BHXH,YT,TN (32%)	Tr.đ	1.546	1.600	103%
IV	**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ CÔNG ĐOÀN**		**165**	**170**	
1	Tổng chi phí trích nộp KPCĐ (3%)	Tr.đ	165	170	103%

Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
Lưu: VT, TH, T20

PHÒNG TỔNG HỢP
Trưởng phòng

Nguyễn Mạnh Thắng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Đình Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT	

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;

Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Riêng và Hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Armephaco *(Báo cáo tài chính được công bố kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty)*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;*
- *Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023
Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	**2.039.533.745**
Trích lập quỹ	**203.953.374**
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	*101.976.687*
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	*101.976.687*
Lợi nhuận chưa phân phối để lại	**1.835.580.371**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2021;

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco;

Căn cứ yêu cầu về hoạt động Quản trị và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2023 là 565.500.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 406.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 159.500.000 đồng

Tổng số tiền đã chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là 545.500.000 đồng trong đó:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT năm 2023: 406.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2023: 139.500.000 đồng

2. **Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT-BKS	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco,

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Armephaco cho năm tài chính 2024 với các nội dung sau:

1. Về các tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán hàng đầu, có uy tín, hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố.

- Đơn vị phải có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực xây lắp và các hoạt động liên kết.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán. Việc cung cấp thêm các giá trị gia tăng ưu đãi, miễn phí cho khách hàng trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính sẽ là một ưu tiên.

- Không có xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Armephaco.

2. Đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 theo quy định của

Pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Các KSV;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ..../2024/TTr- HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Armephaco;*

Để phù hợp với những thay đổi trong quy định về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 26 ***Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco***, cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	*Khoản 1 Điều 26:* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **05 người.** Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống	*Khoản 1 Điều 26:* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **03 người**. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống

Bản ***Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco*** sau khi sửa đổi có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 ***Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Armephaco*** để thống nhất với nội dung sửa đổi của Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco, cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	*Khoản 1 Điều 24:* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **05 người**.	*Khoản 1 Điều 24:* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **03 người**.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành ***Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Armephaco*** sau khi nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 ***Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco*** để thống nhất với nội dung sửa đổi của Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco, cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước khi bổ sung, sửa đổi	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi
1	*Khoản 1 Điều 6:* HĐQT Công ty có **05 thành viên** do ĐHĐCĐ bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ Công ty.	*Khoản 1 Điều 6:* HĐQT Công ty có **03 thành viên** do ĐHĐCĐ bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành ***Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco*** sau khi nội dung này được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :
- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Đoàn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ..../2024/TTr- HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

– *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

– *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nhận được Đơn từ nhiệm của 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) gồm các ông/bà sau: Ông ....., Ông ....., Ông ....., Ông ....., Ông ..... Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm sotas nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các Ông/Bà sau:

- Ông .....,
- Ông .....,
- Ông .....
- Ông .....,
- Ông .....

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận : - ĐHĐCĐ ; - HĐQT, BKS ; - Lưu VT, TK HĐQT	**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỊCH** **Đoàn Mạnh Cường**

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ...../2024/TTr- HĐQT	*Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH

***V/v:* Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- *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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;*

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Armephaco theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu bổ sung: 02 thành viên;
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu bổ sung: 01 thành viên;

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo quy định.

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

Nơi nhận :	**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- ĐHĐCĐ ;	**CHỦ TỊCH**
- HĐQT, BKS ;	
- Lưu VT, TK HĐQT	
	Đoàn Mạnh Cường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

● ● ●

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

...

... CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: … cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 18/06/2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện: ...
- Mã cổ đông: ...
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: ... CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

Tán thành ☐ **Không Tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024

Tán thành ☐ **Không Tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Tán thành ☐ **Không Tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tán thành ☐ **Không Tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Tán thành ☐ **Không Tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Tán thành ☐ **Không Tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024

Tán thành ☐ **Không Tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành ☐ **Không Tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

Cổ đông/Người nhận uỷ quyền ký, ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CỔ ĐÔNG: .....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN (*): .... cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 2): .... phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
	Tổng cộng	

***Lưu ý**: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CỔ ĐÔNG: .....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN (*): .... cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 1): .... phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
	Tổng cộng	

***Lưu ý**: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------	----------

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021 của Quốc hội khoá 13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Armephaco;*

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Armephaco được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm các thành viên sau:

- Ông … – Trưởng ban;
- Ông … – Ủy viên;

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền đúng mẫu của Ban tổ chức (đối với trường hợp ủy quyền).

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách chốt ngày 17/05/2024 là: … cổ đông, đại diện cho … cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tính đến thời điểm 08h30 phút, số cổ đông tham dự đại hội là: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, bằng …% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

   Trong đó:

   + Tham dự trực tiếp: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, bằng …% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

   + Tham dự thông qua uỷ quyền: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, bằng …% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. của Công ty Cổ phần Armephaco đã đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN **TRƯỞNG BAN**

Ký ..... Họ tên: ... ...

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco.*

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông … – Trưởng ban;
- Bà … – Ủy viên;

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

❖ Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là **… cổ đông** chiếm **… cổ phần** và bằng **…%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là … cổ đông, đại diện cho … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là…. cổ đông, đại diện cho … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, kết quả cụ thể như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết thu về: … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu theo các nội dung biểu quyết:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là … tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là … tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là … tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm

...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là ... tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là ... tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là ... tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... tờ phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là … tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là … tờ phiếu, đại diện cho … cổ phần chiếm **…%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu; các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

STT	Nội dung
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận
6	Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024
7	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 18/06/2024 và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN	TRƯỞNG BAN
Ký ..... Họ tên: ...	...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Hôm nay, ngày 18/06/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Armephaco được tổ chức tại Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- Ông … – Trưởng ban;
- Ông … – Ủy viên;
- Ông … – Ủy viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là.....cổ đông, đại diện và sở hữu .....cổ phần và chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là .....cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số cổ đông ủy quyền là.....cổ đông, đại diện cho.....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu và Bầu cử đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

- ✓ Số Phiếu bầu cử phát ra là : ..... tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử thu vào là :..... tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là :..... tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử hợp lệ là :..... tờ phiếu

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

- Ông..... nhận được.....phiếu bầu, tương ứng..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Ông.....nhận được .....phiếu bầu, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, những người sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Ông: ….
2. Ông: ….

Việc kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồi …….giờ … phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN **TRƯỞNG BAN**

Ký ..... Họ tên: …

Ký ..... Họ tên: … …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Hôm nay, ngày 18/06/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Armephaco được tổ chức tại Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- Ông … – Trưởng ban;
- Ông … – Ủy viên;
- Ông … – Ủy viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là.....cổ đông, đại diện và sở hữu .....cổ phần và chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là .....cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số cổ đông ủy quyền là.....cổ đông, đại diện cho.....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu và Bầu cử đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

- ✓ Số Phiếu bầu cử phát ra là : ..... tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử thu vào là :..... tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là :..... tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử hợp lệ là :..... tờ phiếu

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

- Ông..... nhận được.....phiếu bầu, tương ứng..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Ông.....nhận được .....phiếu bầu, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, những người sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Ông: ....
2. Ông: ....

Việc kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồi .....giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN **TRƯỞNG BAN**

Ký ..... Họ tên: ...

Ký ..... Họ tên: ... ...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Armephaco
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100109191

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 8h00 đến 11h30 ngày 18/06/2024
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 17/05/2024).

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)

- Ông Đoàn Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH;
- Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên;
- Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên;

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- Bà …, Chức vụ: … -Trưởng ban;
- Bà …, Chức vụ: … - Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu và Bầu cử (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- Ông …, Chức vụ: … - Trưởng ban
- Bà …, Chức vụ: … - Thành viên

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông … báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền

tham dự Đại hội là …. cổ đông, đại diện cho …… cổ phần, chiếm ….. % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (13.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là ….cổ đông, đại diện cho ….. cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông uỷ quyền là … cổ đông, đại diện cho … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu và Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Đoàn Mạnh Cường trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

7. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

+ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
+ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2023.
+ Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
+ Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024.
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ.

8. Đại hội đã nghe Ông …. trình bày:

- **Miễn nhiệm Thành viên HĐQT/ BKS**

Tờ trình Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Tờ trình Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

- **Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội nghe Ông … đọc Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã nghe Ông … công bố danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 02 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

- 02 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:
  - ✓ Ông …
  - ✓ Ông …
- 01 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát gồm có:
  - ✓ Ông …

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

9. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

……

VII. Biểu quyết (lúc h phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h20phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: … cổ đông, đại diện … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là … cổ đông, đại diện cho ….. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 8 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: tờ phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: tờ phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày của Hội đồng quản trị)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không Tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày …….. của Tổng giám đốc)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không Tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày ……)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không Tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %

		biểu quyết	
Tán thành			
Không Tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không Tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không Tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không Tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

8. Thông qua miễn thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên
1		Hội đồng quản trị
2		Hội đồng quản trị
3		Hội đồng quản trị
4		Hội đồng quản trị
5		Ban Kiểm soát

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại thời điểm tiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát (10h20ph), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1			
2			

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1			

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát như trên. Theo đó, ông/bà có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco.

Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Armephaco (armephaco.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Armephaco kết thúc vào hồi 11h30ph cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Ký..... Họ tên: .....

Ký ..... Họ tên: .....

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- *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 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;*
- *Căn cứ Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Armephaco và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Vốn điều lệ		
2	Tổng tài sản		
3	Doanh thu thuần		
4	Lợi nhuận trước thuế		
5	Lợi nhuận sau thuế		
6	Tỷ lệ cổ tức (%)		

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024 /TH2023
1	Vốn điều lệ			
2	Doanh thu			
3	Lợi nhuận trước thuế			
5	Tỷ lệ cổ tức			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày 27/05/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 9. Thông qua miễn thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1		Hội đồng quản trị	…%
2		Hội đồng quản trị	…%
3		Hội đồng quản trị	…%
4		Hội đồng quản trị	…%
5		Ban Kiểm soát	…%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/05/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

Danh sách đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Điều 13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như điều 13;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Mạnh Cường