



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DUỐC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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

Số: 110/2022/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã chứng khoán: DTP

Trụ sở chính: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503

Fax: 0243.3765504

Người thực hiện công bố thông tin: Tạ Thị Hải Huyền

Loại thông tin công bố:  24h  72  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/03/2022 tại địa chỉ: <https://cpc1hn.com.vn/>

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HDQT, VT.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Tạ Thị Hải Huyền**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 100/2022/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP

V.v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo nội dung như sau:

**1 Thời gian: 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022**

**2. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội**

**3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.

**4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://cpc1hn.com.vn/> kể từ ngày 30/03/2022

**5. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/03/2022. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 18/04/2022 bằng cách gửi thư điện tử (email) hoặc trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội*

*Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội*

*Điện thoại: 0243 3765 503 Email: thongtincodong.cpc1hn@gmail.com*

*Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – SĐT: 0195 808 760*

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

**Trân trọng!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHIEU THỰC  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
CPC1 HÀ NỘI  
H. THƯỜNG TÍN - TP. HÀ NỘI  
Lê Nam Thắng

## PHÂN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi thư điện tử (email) hoặc trực tiếp theo địa chỉ sau:

***Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội***

***Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội***

***Điện thoại: 0243 3765 503***

***Email: thongtincodong.cpc1hn@gmail.com***

***Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – SĐT: 0915 808 760***

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Cổ đông/Người đại diện**

*(ký tên và đóng dấu)*



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Mã số doanh nghiệp: 0104089394

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội  
Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
14h30 – 14h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
14h40 – 14h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
14h50 – 15h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
15h00 – 15h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15h10 – 15h20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15h20 – 15h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2022.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>- Các nội dung khác (nếu có).</li></ul>
15h50 – 16h05	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
16h05 – 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 – 16h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
16h25 – 16h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Fax: 0243 3765 504

Mã số doanh nghiệp: 0104089394

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

## THÔNG BÁO

**Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông**

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.
- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.
- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

*Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.*

**Trân trọng thông báo!**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Fax: 0243 3765 504

Mã số doanh nghiệp: 0104089394

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

# QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

## TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

### Điều 1: Nguyên tắc chung

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

### Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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

### Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2022. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCD có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCD. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.



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

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền họp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

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

**Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác làm Chủ tọa Đại hội
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trực xuất



những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, sức khỏe ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

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

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

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

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
  - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ (nếu có đối với các nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết); Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

#### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập.

08939  
NG TY  
PHÁN  
C PHÁ  
HÀ N  
TÍN - T

2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

#### **Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

3. *Đối với việc biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- + Phiếu biểu quyết không bị rách;
- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- + Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
  - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
  - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
  - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- 4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với nghị quyết về sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ 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; tổ chức lại, giải thể 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 thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

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

#### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 13: Quy định khác**

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các Cổ đông/Người đại diện khi đến tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ các quy định sau:

1. Nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban tổ chức trước và trong quá trình diễn ra Đại hội.
2. Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.



3. Đảm bảo sức khỏe tốt, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định.
4. Tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội về vị trí ngồi trong quá trình diễn ra cuộc họp.

**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

#### I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

STT	CHỈ TIÊU (đồng)	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	576.176.491.293
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	312.774.454.327
3	Các khoản chi phí	194.319.068.880
	<i>Chi phí tài chính</i>	8.588.535.480
	<i>Chi phí bán hàng</i>	164.345.989.669
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	21.384.543.731
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	118.944.711.787
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.681.492.257
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.263.219.530

So sánh kết quả kinh doanh năm 2021 đã thực hiện so với kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu (đồng)	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	(%)TH/KH
1	Doanh thu thuần	650.000.000.000	576.176.491.293	88,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	130.000.000.000	118.944.711.787	91,50%

Theo số liệu trên, doanh thu thuần thực hiện năm 2021 đạt 88,64% so với kế hoạch. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV bởi năm 2021 Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Bệnh nhân hạn chế đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trừ các bệnh nặng hoặc cấp cứu làm ảnh hưởng lớn đến doanh số của Công ty. Nguồn hàng cung ứng bị thiếu hụt, gián đoạn do nguyên vật liệu nhập khẩu về không đúng tiến độ, ảnh hưởng đến lịch sản xuất, cung ứng hàng hóa cho các đối tác.

## **II. Các hoạt động khác của Công ty năm 2021**

### **1. Hoạt động nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm thuốc mới.**

Năm 2021, số lượng sản phẩm mới được đưa vào sản xuất 68 mã hàng, trong đó, có nhiều sản phẩm có giá trị chất xám cao, đáp ứng nhu cầu điều trị cấp bách như Milrinon, Atosiban, Sugammadex, Fondaparinux...

Triển khai sản xuất thành công thuốc hoàn nguyên dung môi cho vaccine phòng Covid-19 của Pfizer ngay sau khi sản phẩm được Cục quản lý Dược-Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành.

Năm 2021 cũng là năm đánh dấu sản phẩm đầu tiên của dây chuyền Soft bag được đưa vào sản xuất, các dạng bào chế mới có chất xám cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường: Các thuốc phun mù MDI, soft bag, Seri các sản phẩm thạch Cjel, ...

Các sản phẩm được đăng ký, đáp ứng theo đúng tiến độ của Công ty.

### **2. Hoạt động xuất khẩu**

Năm 2021 tuy vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu nhưng nhóm xuất khẩu cũng đã dành được những thành quả đáng kể, cụ thể:

- Doanh thu năm 2021 đạt 28,8 tỷ đồng, tăng 159% so với năm 2020 (17 tỷ đồng) với 32 khách hàng và 63 đơn hàng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 123% và 150% so với năm 2020.

- Thị trường xuất khẩu chủ yếu là thị trường Châu Á, Châu Phi, Châu Nam Mỹ, bước đầu hướng đến thị trường Châu Âu, năm 2021 các nước mới xâm nhập gồm: Ghana, Uganda, UAE, Venezuela, Honduras, Colombia, Tajikistan, Indonesia. Nhiều nước có sự tăng trưởng nhảy vọt như Pakistan, Yemen, Bangladesh, Peru, Somalia...chúng tôi sản phẩm của CPC1 Hà Nội đã thâm nhập tốt vào thị trường và có chỗ đứng tại thị trường nước bạn.

### **Các hoạt động truyền thông, marketing – Xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu**

- Năm 2021, Công ty chung tay cùng với xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid\_19 với nhiều chương trình tài trợ cho các đơn vị, bệnh viện đã chiến đấu điều trị Covid-19, đặc biệt tài trợ dung môi hoàn nguyên vắc xin NaCl 0.9% với tổng giá trị 40 tỷ đồng từ tháng 7/2021.

- Nhiều hội thảo với quy mô lớn từ khoa, phòng đến bệnh viện, Tỉnh và Ngành được tổ chức. Số lượng hội thảo ETC 750 hội thảo, số lượng hội thảo Online đạt 164 hội

thảo. Xu hướng tổ chức hội thảo Online phù hợp với tình hình dịch bệnh và cũng là xu hướng trong tương lai trong hoạt động tổ chức hội thảo của Công ty.

- Bên cạnh hoạt động hội thảo là các hoạt động hướng nghiệp tại các trường Đại học và Cao đẳng nhằm thu hút nhân sự, tạo nguồn lực dồi dào cho các bộ phận. Công ty đã thực hiện ký kết hợp tác với 4 trường Đại học trong năm 2021: Đại học Phenikaa; Đại học Duy Tân, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Lạc Hồng. Song song đó là triển khai xây dựng các web quản lý tuyển dụng một cách có hệ thống, tiếp cận được với nhiều ứng viên ở nhiều lĩnh vực.

#### **4. Hoạt động đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng kịp thời sản xuất kinh doanh**

- Để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường, năm 2021 Công ty đã đầu tư, bổ sung thêm 1 số máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại để tăng năng lực sản xuất, đa dạng về mẫu mã bao bì sản phẩm, cụ thể: Đầu tư mua mới Hệ thống bơm nhũ hóa, máy MDI, máy khuấy trộn, máy in phun, máy đóng túi, thay thế hệ thống nồi hơi, bổ sung thêm phương tiện xe ô tô để phục vụ kinh doanh...

- Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc tại các chi nhánh để CBCNV có không gian làm việc rộng rãi, thoáng mát.

- Mở mới các địa điểm kinh doanh phục vụ nhu cầu phát triển mạng lưới kinh doanh ở Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và Hải Phòng.

#### **5. Đánh giá chung:**

- Năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Ban điều hành đã nỗ lực điều hành các hoạt động của Công ty đúng hướng. Tổng Giám đốc chỉ đạo chung, hoàn thành những mục tiêu quan trọng, tạo dựng nền tảng cho sự phát triển của Công ty như: nhiều sản phẩm có ý tưởng độc đáo ra đời, tự phân phối các sản phẩm do chính công ty sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và cả xuất khẩu, khẳng định thương hiệu CPC1 Hà Nội.

### **III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng năm 2022 so với thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu	đồng	576.176.491.293	633.000.000.000	9,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	118.944.711.787	130.000.000.000	9,29%

9394  
GTY  
HÀN  
PHẨM  
HÀ NỘI  
IN - T.P.

## 2. Các hoạt động khác

- Duy trì và phát triển lĩnh vực xuất khẩu, thâm nhập sản phẩm ở nhiều quốc gia mới
- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại để tăng sản lượng, tăng năng suất lao động.
- Đầu tư, xây dựng nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP EU.
- Tăng cường hoạt động quảng cáo, truyền thông marketing, đặc biệt là các chương trình quảng cáo TVC trên truyền hình

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện trong năm 2021, kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2022. Rất mong nhận được sự ủng hộ lâu dài của quý vị cổ đông, các đối tác và các khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- DHĐCD;
- CBTT
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT HĐQT.

T/M BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Bình







**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1HN) quy định, HĐQT Công ty CPC1 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**1/ Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021**

**1/ Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2024 gồm có 04 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên HĐQT
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	Ngày 12/06/2020
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020
4	Ông Vũ Văn Hà	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020

**2/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

HĐQT với trách nhiệm của mình bám sát, chỉ đạo của Ban điều hành phát huy thế mạnh của CPC1 Hà Nội, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp doanh thu chỉ đạt 88,64% so với kế hoạch.

**3/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông**

Các chỉ tiêu chính:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	(%)TH/KH
1	Tổng doanh thu	650.000.000.000	576.176.491.293	88,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	130.000.000.000	118.944.711.787	91,50%

**4/ Tình hình quản trị Công ty**

- Năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT. Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các vấn đề theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua và công bố thông tin đầy đủ, rõ ràng, kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

+ HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, đảm bảo các văn bản chỉ đạo được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

+ Định kỳ hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; Đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo đề HĐQT cho ý kiến chỉ đạo.

+ Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược tuân thủ Quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	233/2021/QĐ-HĐQT	08/02/2021	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt Phương án xây dựng tổ hợp nghiên cứu-sản xuất sản phẩm Sinh học
2	531/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	592/2021/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Quyết định của HĐQT về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa
4	787/2021/QĐ-HĐQT	04/05/2021	Quyết định về việc vay tín dụng hạn mức ngân hàng TMCP Quốc tế (VIIB)
5	853/2021/QĐ-HĐQT	12/05/2021	Quyết định về việc vay vốn ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để giao dịch thực hiện dự án “Đầu tư hệ thống máy đúc, thổi, rót, hàn ống thuộc tự động 460 phiên bản mới”
6	968/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền theo Phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
7	998/2021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 1
8	1040/2021/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC)
9	1215/2021/QĐ-HĐQT	29/06/2021	Quyết định về việc tài trợ dung môi hoàn nguyên cho Chiến dịch tiêm chủng của Bộ Y tế

10	1219/2021/QĐ-HĐQT	29/06/2021	Quyết định bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Đặng Thị Thu Thủy
11	1367/2021/QĐ-HĐQT	17/07/2021	Quyết định về việc đề nghị vay tính dụng hạn mức Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
12	1377/2021/NQ-HĐQT	19/7/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
13	1413/2021/QĐ-HĐQT	28/07/2021	Quyết định về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng
14	1712/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng vốn, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu
15	1920/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 lần 2 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
16	2307/2021/NQ-HĐQT	02/12/2021	Nghị quyết của HĐQT về thời gian triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Thù lao của HĐQT, BKS: Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban KS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt:

+ Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2021: 168.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (đồng)
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	36.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	36.000.000
4	Vũ Văn Hà	Thành viên HĐQT	36.000.000
<b>Tổng</b>			<b>168.000.000</b>

+ Thù lao của Trưởng BKS và các thành viên BKS đã chi năm 2021: 162.300.000 đồng, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng BKS	138.300.000
2	Trần Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	12.000.000
3	Trương Thị Huệ	Thành viên BKS	12.000.000
<b>Tổng</b>			<b>162.300.000</b>

+ Lương Tổng Giám đốc đã chi năm 2021: 753.256.280 đồng

- Về lựa chọn Công ty kiểm toán: Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC – là đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty cho năm tài chính 2021.

- Đầu tư xây dựng:

+ Mở mới các địa điểm kinh doanh phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh: Văn phòng Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hải Phòng

+ Cải tạo, sửa chữa các khu văn phòng tại Chi nhánh Hà Nội được rộng rãi, khang trang hơn.

+ Đầu tư mua sắm một số máy móc phục vụ cho sản xuất: Hệ thống bơm nhũ hóa, máy MDI, máy khuấy trộn, máy in phun, máy đóng túi, thay thế hệ thống nồi hơi, bổ sung thêm phương tiện xe ô tô để phục vụ kinh doanh, ...

- Về vấn đề tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 850/2021/NQ-CPC1HN ngày 12/05/2021, Công ty đã thực hiện triển khai phát hành 4.057.260 cổ phiếu. Ngày 23/02/2022, UBCKNN đã có Công văn số 920/UBCK-QLCB về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, xác nhận đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo Báo cáo kết quả chào bán số 45/2022/BC-CPC1HN. Công ty đã hoàn thành đợt chào bán 4.057.260 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng mức vốn điều lệ lên 162.290.420.000 đồng. Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Năm 2021, Công ty đã có những giao dịch phát sinh với các bên liên quan như sau:

	<b>Nội dung giao dịch</b>	<b>Số tiền giao dịch (đồng)</b>
<b>Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC 1</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	9.980.581.964
2	Thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ	13.922.120.662
3	Mua hàng hóa dịch vụ của bên liên quan	2.222.263.778
4	Thanh toán tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ bên liên quan	2.443.119.613
<b>Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Medzavy</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	119.455.000
<b>Công ty Cổ Phần Upharma</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	618.353.149
2	Thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ	631.744.552
3	Mua hàng hóa dịch vụ của bên liên quan	2.714.286
4	Thanh toán tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ bên liên quan	2.850.000
<b>Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	24.881.094.617

2	Thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ	27.942.689.431
3	Mua hàng hóa dịch vụ của bên liên quan	9.523.443.072
4	Thanh toán tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ bên liên quan	10.478.348.555

**Công ty TNHH Dược phẩm VNP**

1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	11.970.551.629
2	Thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ	11.411.717.716
3	Mua hàng hóa dịch vụ của bên liên quan	192.395.988
4	Thanh toán tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ bên liên quan	147.912.006

**Bà Lê Thị Kim Ánh**

1	Lãi vay phải trả	529.495.118
2	Lãi vay đã trả	574.432.605

**Ông Nguyễn Tiến Lụng**

1	Lãi vay phải trả	253.044.328
2	Lãi vay đã trả	309.483.044

**Bà Phùng Thanh Hương**

1	Lãi vay phải trả	315.799.329
2	Lãi vay đã trả	362.570.575

**Mối quan hệ với các bên liên quan:**

1. Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 - Cổ đông lớn
2. Công ty CP Dược Phẩm Medzavy – Ông Lê Nam Thắng là Giám đốc
3. Công ty CP Upharma - Ông Lê Nam Thắng là Chủ tịch HĐQT
4. Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh - Ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên BGD Công ty
5. Công ty TNHH Dược phẩm VNP - Ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên BGD Công ty
6. Bà Lê Thị Kim Ánh – Người có liên quan của Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT Công ty
7. Ông Nguyễn Tiến Lụng - Người có liên quan của Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT Công ty
8. Bà Phùng Thanh Hương - Người có liên quan của Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Việc các giao dịch giữa Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội với người có liên quan tuân thủ các quy định của Luật DN, Luật CK và được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền. Phạm vi giao dịch bao gồm các hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa các bên.

## II/ Kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2022

Trên cơ sở kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đồng thời hỗ trợ Ban điều hành trong việc nắm bắt và tận dụng các cơ hội thị trường trong kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển thêm kênh bán hàng.
- Tập trung triển khai, đẩy mạnh các nhân hàng trọng tâm.
- Đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh
- Xây dựng nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP EU.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022.

Kính trình Đại hội thông qua!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Kính thưa Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Nhân sự Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên BKS
1	Bà Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban KS	Ngày 12/06/2020
2	Bà Trương Thị Huệ	Thành viên BKS	Ngày 12/06/2020
3	Bà Trần Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	Ngày 12/06/2020

**2. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát với vai trò nhiệm vụ của mình đã giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý; Báo cáo soát xét 6 tháng; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông nhằm đánh giá tính trung thực các số liệu tài chính và phù hợp với chuẩn mực kế toán.
- Chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định. Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện 04 kỳ họp, cụ thể:

Stt	Ngày	Nội dung
1	31/03/2021	Ban kiểm soát hợp thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2021
2	24/06/2021	Ban kiểm soát hợp kiểm điểm việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, quy chế của Ban kiểm soát
3	30/09/2021	Ban kiểm soát hợp thông qua Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021; đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc chuyển đổi phần mềm quản lý tài chính từ BFO sang Fast
4	30/12/2021	Ban kiểm soát hợp tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; ước thực hiện các chỉ tiêu năm 2021

## II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2021	TH năm 2020	TH/KH (%)	2021/2020 (%)
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và CCDV</b>	<b>576.176.491.293</b>	<b>650.000.000.000</b>	<b>518.448.757.487</b>	<b>88,64</b>	<b>111,13</b>
2	Giá vốn hàng bán	263.402.036.966		250.374.579.208		105,20
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>312.774.454.327</b>		<b>268.074.178.279</b>		<b>116,67</b>
4	Thu nhập HĐ tài chính	447.672.187		817.341.252		54,77
5	Chi phí HĐ tài chính	8.588.535.480		12.158.311.345		70,64
	- Chi phí lãi vay	8.546.014.376		11.894.235.686		71,85
6	Chi phí bán hàng	164.345.989.669		125.087.688.672		131,38
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.384.543.731		24.929.846.867		85,78
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh</b>	<b>118.903.057.634</b>	<b>-</b>	<b>106.715.672.647</b>		<b>111,42</b>
9	Thu nhập khác	1.150.031.978		326.492.520		352,24
10	Chi phí khác	1.108.377.825		993.091.596		111,61
<b>11</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>118.944.711.787</b>	<b>130.000.000.000</b>	<b>106.049.073.571</b>	<b>91,50</b>	<b>112,16</b>
12	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	10.681.492.257		8.838.473.928		120,85
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>108.263.219.530</b>		<b>97.210.599.643</b>		<b>111,37</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán 2021 của CPC1 HN

Các chỉ tiêu chính: Chỉ tiêu doanh thu đạt 576,17 tỷ đồng bằng 88,64% so với kế hoạch và tăng 11,13% so với năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 118,944 tỷ đồng bằng 91,50% so với kế hoạch và tăng 12,16% so với năm 2020.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán & Định giá Việt nam ATC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Hội đồng quản trị; Ban điều hành đã thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 8% cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty đã làm hồ sơ xin tăng vốn và được sự chấp thuận của UBCK. Ngày 26/11/2021, UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty.

- Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



- Thù lao của HĐQT đã chi năm 2021: 168.000.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (đồng)
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	36.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	36.000.000
4	Vũ Văn Hà	Thành viên HĐQT	36.000.000
	<b>Tổng</b>		<b>168.000.000</b>

- Thù lao của Trưởng BKS và các thành viên BKS đã chi năm 2021: 162.300.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng BKS	138.300.000
2	Trương Thị Huệ	Thành viên BKS	12.000.000
3	Trần Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	12.000.000
	<b>Tổng</b>		<b>162.300.000</b>

- Lương Tổng Giám đốc đã chi năm 2021: 753.256.280 đồng

### III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Công ty đã có kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn

Công ty tổ chức công tác kế toán phù hợp với quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ kịp thời nhằm hoàn thiện yêu cầu công tác quản trị.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác.

#### 1. Tình hình Doanh thu, Chi phí:

##### 1.1. Cơ cấu doanh thu

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2020		Tăng/Giảm của 2021 so với 2020	
	Doanh thu (VND)	Tỷ trọng (%)	Doanh thu (VND)	Tỷ trọng (%)	Doanh thu (VND)	Tỷ trọng (%)
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>576.176.491.293</b>	<b>99,72</b>	<b>518.448.757.487</b>	<b>99,78</b>	<b>57.727.733.806</b>	<b>11,13</b>
Thành phẩm	556.238.495.742	96,27	490.456.714.931	94,39	65.781.780.811	13,41
Hàng hóa	12.911.443.916	2,23	20.713.004.011	3,99	(7.801.560.095)	(37,67)
Dịch vụ	7.026.551.635	1,22	7.279.038.545	1,40	(252.486.910)	(3,47)
<b>Thu nhập HĐ tài chính</b>	<b>447.672.187</b>	<b>0,08</b>	<b>817.341.252</b>	<b>0,16</b>	<b>(369.669.065)</b>	<b>(45,23)</b>
<b>Thu nhập khác</b>	<b>1.150.031.978</b>	<b>0,20</b>	<b>326.492.520</b>	<b>0,06</b>	<b>823.539.458</b>	<b>252,24</b>
<b>Cộng</b>	<b>577.774.195.458</b>	<b>100,00</b>	<b>519.592.591.259</b>	<b>100,00</b>	<b>58.181.604.199</b>	<b>11,20</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán 2021 của CPC1 HN

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng chính của Công ty, năm 2021 doanh thu tăng 11,13% so với năm 2020 trong đó doanh thu Thành phẩm tăng 65,78 tỷ đồng.

### 1.2. Cơ cấu chi phí

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2020		Tăng/Giảm của 2021 so với 2020	
	Chi phí (VND)	Tỷ trọng (%)	Chi phí (VND)	Tỷ trọng (%)	Tăng/giảm	Tỷ lệ (%)
Giá vốn hàng bán	263.402.036.966	57,41	250.374.579.208	60,54	13.027.457.758	5,20
Thành phẩm	223.269.416.891	48,66	214.687.015.969	51,91	8.582.400.922	4,00
Hàng hóa	40.132.620.075	8,75	35.687.563.239	8,63	4.445.056.836	12,46
Dịch vụ	-	-	-	-	-	-
<b>Chi phí HD tài chính</b>	<b>8.588.535.480</b>	<b>1,87</b>	<b>12.158.311.345</b>	<b>2,94</b>	<b>(3.569.775.865)</b>	<b>(29,36)</b>
- Chi phí lãi vay	8.546.014.376	1,86	11.894.233.686	2,88	(3.348.219.310)	(28,15)
<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>164.345.989.669</b>	<b>35,82</b>	<b>125.087.688.672</b>	<b>30,25</b>	<b>39.258.300.997</b>	<b>31,38</b>
<b>Chi phí quản lý DN</b>	<b>21.384.543.731</b>	<b>4,66</b>	<b>24.929.846.867</b>	<b>6,03</b>	<b>(3.545.303.136)</b>	<b>(14,22)</b>
<b>Chi phí khác</b>	<b>1.108.377.825</b>	<b>0,24</b>	<b>993.091.596</b>	<b>0,24</b>	<b>115.286.229</b>	<b>11,61</b>
<b>Cộng</b>	<b>458.829.483.671</b>	<b>100,00</b>	<b>413.543.517.688</b>	<b>100,00</b>	<b>45.285.965.983</b>	<b>10,95</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán 2021 của CPCI HN

Năm 2021, Tỷ trọng chi phí hoạt động tài chính/ tổng chi phí giảm;

- Tỷ trọng giá vốn hàng bán/ tổng chi phí giảm.
- Giá vốn hàng bán tăng so với năm 2020 do tăng doanh thu, tăng khấu hao máy móc thiết bị, tăng chi phí nghiên cứu phát triển...

- Tỷ trọng chi phí bán hàng/ tổng chi phí tăng so với năm 2020 do tăng chi phí tài trợ, khuyến mại (trong đó tài trợ dung môi hoàn nguyên vắc xin cho Chiến dịch tiêm chủng của Bộ Y tế là 25 tỷ đồng)

Năm 2021 Tỷ trọng tổng chi phí / tổng doanh thu giảm nhẹ so với năm 2020; trong đó:

- Tỷ trọng giá vốn hàng bán/ tổng doanh thu giảm.
- Tỷ trọng chi phí hoạt động tài chính /tổng doanh thu giảm
- Tỷ trọng chi phí bán hàng/ tổng doanh thu tăng do tăng chi phí tài trợ, khuyến mại ...

### 2. Công tác đầu tư:

- Năm 2021 công ty đầu tư mua sắm máy móc phục vụ sản xuất; sửa chữa nhà ăn ca, văn phòng chi nhánh Hà Nội.
- Mở địa điểm kinh doanh tại Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hoà, Hải Phòng

### 3. Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020	2021/2020
<b>1. Khả năng thanh toán</b>				
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,41	1,38	1,02
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,65	2,11	1,26
<b>2. Năng lực hoạt động</b>				

- Vòng quay Tổng tài sản	vòng	0,9	1,01	0,89
- Vòng quay Tài sản cố định	vòng	2,18	2,09	1,04
- Vòng quay khoản phải thu	vòng	3,57	3,95	0,90
- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	1,99	2,73	0,73
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>				
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng Doanh thu	%	20,64	20,46	1,01
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng Tài sản BQ	%	20,71	20,56	1,01
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH BQ	%	29,34	33,07	0,89

Nguồn: BCTC kiểm toán 2021 của CPC I HN

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 tiếp tục ổn định
- Chỉ tiêu năng lực hoạt động, tỷ suất sinh lời tăng so với năm 2020

#### IV. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với các bên liên quan:

Năm 2021, Công ty đã có những giao dịch với các bên liên quan như sau:

Nội dung giao dịch		Số tiền giao dịch (đồng)
<b>Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC 1</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	9.980.581.964
2	Thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ	13.922.120.662
3	Mua hàng hóa dịch vụ của bên liên quan	2.222.263.778
4	Thanh toán tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ bên liên quan	2.443.119.613
<b>Công ty Cổ phần Dược Phẩm Medzavy</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	119.455.000
<b>Công ty Cổ phần Upharma</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	618.353.149
2	Thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ	631.744.552
3	Mua hàng hóa dịch vụ của bên liên quan	2.714.286
4	Thanh toán tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ bên liên quan	2.850.000
<b>Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	24.881.094.617
2	Thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ	27.942.689.431
3	Mua hàng hóa dịch vụ của bên liên quan	9.523.443.072
4	Thanh toán tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ bên liên quan	10.478.348.555
<b>Công ty TNHH Dược phẩm VNP</b>		
1	Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bên liên quan	11.970.551.629
2	Thu tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ	11.411.717.716
3	Mua hàng hóa dịch vụ của bên liên quan	192.395.988
4	Thanh toán tiền cung cấp hàng hóa dịch vụ bên liên quan	147.912.006
<b>Bà Lê Thị Kim Ánh</b>		

1	Lãi vay phải trả	529.495.118
2	Lãi vay đã trả	574.432.605
<b>Ông Nguyễn Tiến Lung</b>		
1	Lãi vay phải trả	253.044.328
2	Lãi vay đã trả	309.483.044
<b>Bà Phùng Thanh Hương</b>		
1	Lãi vay phải trả	315.799.329
2	Lãi vay đã trả	362.570.575

**Mối quan hệ với các bên liên quan:**

1. Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 - Cổ đông lớn
2. Công ty CP Dược Phẩm Medzavy – Ông Lê Nam Thắng là Giám đốc
3. Công ty CP Upharma - Ông Lê Nam Thắng là Chủ tịch HĐQT
4. Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh - Ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên HĐQT Công ty
5. Công ty TNHH Dược phẩm VNP - Ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên HĐQT Công ty
6. Bà Lê Thị Kim Ánh – Người có liên quan của Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT Công ty
7. Ông Nguyễn Tiến Lung - Người có liên quan của Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT Công ty
8. Bà Phùng Thanh Hương - Người có liên quan của Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá việc giao dịch giữa Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội với người có liên quan tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền. Phạm vi giao dịch bao gồm các hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa các bên.

**V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Năm 2021 Hội đồng quản trị họp định kỳ chỉ đạo, ban hành Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định Pháp luật và Công ty đáp ứng kịp thời yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 17/3/2021 HĐQT họp thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền: Thông qua BCTC năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2021...

Ngày 12/5/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên họp thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; bổ xung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và một số nội dung khác.

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời tuân thủ Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị trong quản lý, điều hành hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty đã thực hiện quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng: Báo cáo tài chính; Báo cáo thường niên; tổ chức đại hội cổ đông; công bố thông tin bất thường ... đầy đủ, kịp thời.

**VI. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận chức năng, chi nhánh của Công ty phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin của công ty đại chúng: Báo cáo tài chính; Báo cáo thường niên; Đại hội đồng cổ đông thường niên; Báo cáo quản trị công ty; công bố thông tin bất thường theo quy định.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại từ cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**VII. Nhận xét và kiến nghị:**

Năm 2021 tình hình sản xuất, kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc phòng chống dịch và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh là thử thách đối với toàn công ty. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty đã ứng phó kịp thời đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Qua xem xét, đánh giá và giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2021 Ban kiểm soát xin có một số nội dung kiến nghị và lưu ý như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm kế toán
- Thực hiện và hoàn thiện quy chế quản trị của công ty

**VIII. Kế hoạch và nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022:**

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và công tác tài chính kế toán.
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị, kết luận kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát rất mong nhận được những góp ý của quý vị cổ đông để giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thụy Khanh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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

Số: 104 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC kiểm toán, ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2022. Bản báo cáo tài chính năm 2021 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Nam Thắng**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Nội dung	Số tiền (VND)	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân bổ	147.875.554.874	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	118.944.711.787	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	108.263.219.530	
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021	256.138.774.404	
5	<b>Phân phối lợi nhuận</b> <i>Trong đó:</i>	<b>49.086.540.814</b>	
5.1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021</i>	5.413.160.977
5.2	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người</i> <i>Trưởng BKS: 2 tháng lương</i>	56.000.000
5.3	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>Trích 3% lợi nhuận trước thuế năm 2021 (Theo ND DHDCH năm 2021)</i>	3.568.341.354
5.4	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Trích 25% lợi nhuận sau thuế năm 2021</i>	27.065.804.883
5.5	<i>Trả cổ tức năm 2021</i>	<i>8% Vốn điều lệ</i>	12.983.233.600
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	207.052.233.590	



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	8% Vốn điều lệ
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người Trưởng BKS: 2 tháng lương
4	Thưởng Ban điều hành	Thưởng theo tỷ lệ % trên số lợi nhuận trước thuế, cụ thể: Đạt lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, mức thưởng 1%; Đạt trên 110 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng, mức thưởng 3%; Đạt 120 tỷ đồng trở lên mức thưởng là 3% của 120 tỷ đồng và thêm phần đạt vượt trên 120 tỷ đồng như sau: + Từ trên 120 -130 tỷ: mức thưởng 10% phần vượt + Từ trên 130 -140 tỷ: mức thưởng 12% phần vượt + Từ trên 140 -150 tỷ: mức thưởng 14% phần vượt + Từ trên 150 tỷ trở lên: mức thưởng 15% phần vượt

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2021 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

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

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DUỐC PHẨM  
CPCI HÀ NỘI  
H. THƯƠNG TÍN - TP. HÀ NỘI

Lê Nam Thắng





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 106 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,  
Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2022*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;  
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>4</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Ủy viên	3	3.000.000	12	108.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	12.000.000	12	144.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>7</b>			<b>336.000.000</b>
<i>(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)</i>					

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Nam Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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

Số: 107/2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*Về việc Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022  
của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán**

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC cho các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán,
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Kính trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

***Kính trình Đại hội xem xét và thông qua !***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thụy Khanh**