

Số:427/2022/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.**

2. Mã chứng khoán: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính pháp chế.

Loại công bố thông tin: 24h theo yêu cầu bất thường định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco thông báo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo file đính kèm.

Toàn bộ tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ**



Nguyễn Thị Mai

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 6 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông. (Quý cổ đông xin vui lòng xem nội dung và tài liệu Đại hội đăng trên Website www.pharbaco.com.vn).

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2022.

Đăng ký tham dự đại hội:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc ĐKKD (nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân) để làm thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.

- Trường hợp Quý cổ đông cử đại diện hoặc uỷ quyền đến tham dự, đề nghị làm giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi đến phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trước 17 giờ ngày 3/5/2022 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội - Việt Nam hoặc Email: hcnspcarbaco@gmail.com.
Điện thoại: 024.38454561

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Mai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHARBACO

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tôi tên là:(Tổ chức, cá nhân).....Mã cổ đông:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - PHARBACO và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày .. tháng .. năm 2022

Người được ủy quyền

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

Người ủy quyền

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Thời gian : Từ 7h30' đến 11h30' ngày 6 tháng 5 năm 2022

Địa điểm : Hội trường Công ty – Thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Sóc Sơn - HN

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
7h30' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	
8h30' – 8h45'	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội	
	Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.	
8h45' – 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
8h50' – 8h55'	Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	
8h55' – 9h00'	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	
9h – 9h30'	Thông báo bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	
	Thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.	
	Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS	
	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên	
	Bầu thành viên HĐQT, BKS	
9h30' – 11h00'	Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	
	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	
	Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)	
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2022.	
	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	
	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	
	Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	
	Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	
	Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên.	
11h00' – 11h10'	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS	
11h10' – 11h30'	Thông qua Biên bản Đại hội	
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	
	Bế mạc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/V: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022 -2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;

- Căn cứ vào nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng thông báo

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 6/5/2022 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 .

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco xin thông báo tới các quý cổ đông một số qui định cụ thể về việc đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn và /hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

2. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Mỗi cổ đông sở hữu từ 10% hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Những cổ đông sở hữu dưới 10% vốn điều lệ có quyền gộp số phiếu biểu quyết đủ 10% đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.



Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS:

- Đơn đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

III. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông/biên bản đề cử của nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như qui định để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 3/5/2022 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
- Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa- Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: 84.4.38454561
- Email: hcnspcarbaco@gmail.com. (đề nghị nộp lại bản gốc trước khi cuộc họp khai mạc).
- Quý cổ đông xin vui lòng xem mẫu hồ sơ đề cử ứng cử viên đăng trên Website www.pharbaco.com.vn.

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Tuyết Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

(Dùng cho cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

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

Địa chỉ:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco cho tôi được đề cử:

1. Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

2. Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung
Ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 6
tháng 5 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

(Dùng cho cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 22 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco cho tôi được đề cử:

1. Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

2. Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 6 tháng 5 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Hôm nay, ngày / /2022 , tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

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

cùng nhất trí đề cử:

Ông/bà	CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco - Nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 6 tháng 5 năm 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2022 tại

....., ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00o-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Hôm nay, ngày / /2017, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

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

cùng nhất trí đề cử:

Ông/bà	CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco - Nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 6 tháng 5 năm 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày .../.../2022 tại

....., ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên :
2. Giới tính:
3. Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
.....
7. ĐT liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác:
.....
.....

11. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty:

12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần

☞ Trong đó : + Sở hữu : cổ phần

+ Đại diện sở hữu : cổ phần.

14. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

+ Họ và tên:

+ Môi quan hệ.....

+ Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần

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

Ngày tháng năm 2022

Người khai

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Chủ tịch đoàn:

1. Bà Trần Tuyết Mai : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Mai : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Huy Thanh : Thành viên HĐQT

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua

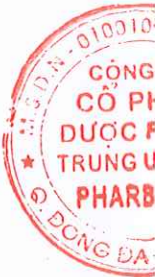
- Các cổ đông tán thành gior phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không tán thành gior phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không có ý kiến gior phiếu biểu quyết.

II. Ban thư ký

1. Bà Phùng Thị Ngà - Trưởng ban
2. Bà Trần Cẩm Việt Phương - Thành viên

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua

- Các cổ đông tán thành gior phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không tán thành gior phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không có ý kiến gior phiếu biểu quyết.



III. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Tăng Thị Diệu Linh | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Minh Thái | Thành viên |
| 3. Bà Phan Thanh Bình | Thành viên |

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua

- Các cổ đông tán thành giới phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không tán thành giới phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không có ý kiến giới phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuyết Mai



Số : 03/QC/2022/Pharbaco

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco đến ngày 21/04/2022 đều có quyền tham dự và có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông:

1.1 Quyền của Cổ đông:

- 1.1.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.
- 1.1.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định :
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó.
 - Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Email giấy ủy quyền đến Công ty nếu là gửi Email thì phải nộp lại bản gốc cho ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội,
- 1.1.3. Tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải mang theo CMND trình ban Kiểm tra tư cách cổ đông để nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội theo quy định của pháp luật



- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng chủ tọa không cần dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

1.2. Nghĩa vụ của Cổ đông:

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.
- Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; lập danh sách cổ đông có mặt; tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và Cổ đông tới tham dự; phát các tài liệu và mẫu biểu quyết đúng quy định
- Trường hợp người tham dự Đại hội không có đầy đủ giấy tờ yêu cầu tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu Đại hội.
- Báo cáo trước Hội đồng về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm 03 người là những thành viên Hội đồng quản trị trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội

3.1. Nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình Đại hội;
- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua; Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

3.2. Quyền của Đoàn chủ tịch

- Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất
- Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của Cổ đông.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước Đại hội đồng cổ đông.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xác định kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thông báo tại Đại hội
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả.
- Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ số phiếu cho Ban tổ chức
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

III. BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết tại Đại Hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận riêng các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần chào bán, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Phiếu biểu quyết: Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, + Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty phát hành trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

- + Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không phải do Công ty phát hành
- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến) từng vấn đề bằng cách giơ phiếu.

2. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu tại Đại Hội

- Mỗi cổ đông dự họp được phát một Thẻ phiếu bầu và bỏ phiếu theo qui chế bầu cử;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi trưởng Ban kiểm phiếu thông qua qui chế bầu cử và kết thúc sau 10' kể từ khi bắt đầu bỏ phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đăng ký gửi lên Chủ tịch đoàn. Nội dung phát biểu phải đúng trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
2. Chủ tịch đoàn căn cứ vào nội dung phát biểu của cổ đông sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua khi bế mạc đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận trước và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty
- Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

T/M. BAN TỔ CHỨC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Tuyết Mai

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 -2027

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

1. Qui định chung:

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 6/5/2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.
- Quy chế này qui định cụ thể nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nguyên tắc lựa chọn ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco đến ngày 21/4/2022 đều có quyền tham dự và có trách nhiệm thực hiện các quy định tại qui chế này.

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông dự họp được phát một Tờ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, một Tờ phiếu bầu Ban kiểm soát với tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu /đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền
- Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông có thể lựa chọn không bỏ cho ứng viên nào hoặc bỏ phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên nhưng luôn đảm bảo tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên không được lớn hơn phiếu được bầu.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên Ban kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

+ 1000 x 3 = 3.000 phiếu

Ứng viên số 1 = 500 phiếu

Ứng viên số 2 = 1.000 phiếu

Ứng viên số 3 = 1.500 phiếu

3. Qui định phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu:



- + Do Ban kiểm phiếu phát ra, có dấu treo của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- + Không ghi thêm tên người ngoài danh sách
- + Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn số phiếu bầu qui định tại khoản 2 điều lệ này
- Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra (phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco);
 - + Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số phiếu bầu quy định tại điểm 2 quy chế này.
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên; hoặc gạch xoá vào phiếu

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị là 08 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trên danh sách ứng cử viên .
- Thành viên trúng cử Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trên danh sách ứng cử viên.
- Nếu có từ 02 ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại. Việc bầu lại vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa được thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và chủ tịch đoàn quyết định.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định

5. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Tuyết Mai

Số : 05 /BC/2021/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trước những khó khăn do đại dịch Covid 19 và khó khăn do thay đổi nhân sự trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tập trung tối đa để đưa ra các đường hướng phù hợp nhằm duy trì ổn định của Công ty. Công ty luôn chú trọng đến đời sống của cán bộ công nhân viên và duy trì trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương, luôn đảm bảo môi trường, cảnh quan theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Hội đồng quản trị đã giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị tổ chức 10 phiên họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế. Kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.



2. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD 2021

- Năm 2021, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã có những điều chỉnh cần thiết, kịp thời để thích nghi với hoàn cảnh mới và hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2020	So với kế hoạch năm 2021
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	744,10	1.000,00	940,59	126,41%	94,06%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	6,71	10,00	27,67	412,66%	276,69%
3. Trả cổ tức (%)	0%	0%	3%	-	-

• Công tác đầu tư:

- Công ty tiếp tục triển khai và thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn EU - GMP để sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu thay thế các sản phẩm ngoại nhập nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên dẫn đến tiến độ nhập máy móc thiết bị của các nước Châu Âu về lắp đặt chậm, các chuyên gia nước ngoài không thể sang lắp đặt và hướng dẫn đào tạo, việc lắp đặt và đào tạo được thực hiện online, hiện nhà máy đang đã cơ bản hoàn thành, chờ đoàn chuyên gia nước ngoài sang thẩm định cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu để đưa vào sản xuất.

- Hiện máy móc thiết bị của các dây chuyền đã cũ, để đáp ứng yêu cầu cung cấp hàng cho kinh doanh Công ty cần đầu tư, trang bị thêm máy móc thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy.

• Công tác lao động và tiền lương:

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2021 là 13,4 triệu đồng/người/tháng

- Công ty tiếp tục thực hiện cơ chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc.

- Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.

3. Hoạt động quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành thủ tục sửa đổi Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; Ban hành Quy chế hoạt động, Quy trình công bố thông tin; Đề xuất xây dựng và rà soát sửa đổi một số quy chế nội bộ, công tác nhân sự toàn hệ thống,... giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo việc triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP - EU

- Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản trị rủi ro, kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý tài sản.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các nhà máy thành viên; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

4. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đã tiến hành ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

- Tham dự các cuộc họp giao ban về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.
- Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo định kỳ, các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng giám đốc và ban điều hành cam kết thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Ban Điều hành.
- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của hệ thống.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2021.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, cụ thể là 10 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 900 triệu đồng/năm cho các thành viên. Các chi phí hoạt động, giao dịch của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH2022/TH2021	Tỷ lệ
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	940,59	1.017,82	77,23	108,21%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	27,67	57,14	29,47	206,50%
3. Trả cổ tức (%)	3%	5%	-	-

2. Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty và thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực nhất là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – EU
3. Xây dựng các chiến lược Marketing, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng
4. Mở rộng thị trường, gia tăng các khách hàng lớn, mở rộng thị trường sang các thành phố lớn
5. Hoàn thành và triển khai thẩm định xong nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP – EU.
6. Thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
7. Triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực: Phát triển và nâng cáo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng Cơ chế thưởng cổ phiếu cho người lao động làm việc gắn bó với công ty .
8. Nghiên cứu khả năng hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài trong ngành để nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Mai

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm (2021/2020)
1	Tổng giá trị tài sản	2.088.579.810.865	2.661.096.182.142	27,41%
2	Doanh thu thuần	744.097.581.006	940.590.539.710	26,41%
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	3.999.046.860	36.328.393.606	808,43%
4	Lợi nhuận khác	5.155.598.510	(654.311.033)	-112,69%
5	Lợi nhuận trước thuế	9.154.645.370	35.674.082.573	289,68%
6	Lợi nhuận sau thuế	6.705.125.867	27.669.237.590	312,66%

- Nhờ có chiến lược sản xuất kinh doanh linh hoạt và các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời do vậy tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng doanh thu năm 2021 vẫn đạt mức 940,59 tỷ VNĐ cao nhất kể từ khi thành lập đến nay

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 27,669 tỷ VNĐ tăng 312,66% so với thực hiện năm 2020 và tăng 166,69% so với kế hoạch năm 2021 đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Công ty nhờ vào chiến lược phát triển sản xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu dự trữ, đảm bảo chuỗi cung ứng giúp Công ty vượt qua khó khăn, đạt được kết quả kinh doanh tốt đây cũng là nền tảng để công ty có chiến lược cho những năm tiếp theo.

2. Tình hình đầu tư

2.1 Dự án đầu tư giai đoạn 1- Nhà máy Dược phẩm tiêu chuẩn EU – GMP

Dự án giai đoạn 1 bao gồm 3 dây chuyền là viên Cephalosporin, viên Nonbetalactam và tiêm bột Cephalosporin. Tính đến nay Dự án đã hoàn thành lắp đặt chạy thử nghiệm thu và đã được cấp giấy chứng GMP-WHO. Trong tháng 5 Các chuyên gia Châu Âu đang triển khai thực hiện thẩm định để cấp giấy chứng nhận GMP – EU cho Công ty.

2.2 Dự án đầu tư giai đoạn 2- Nhà máy Dược phẩm tiêu chuẩn EU – GMP

Dự án bao gồm 3 dây chuyền tiêm bột là Beta-lactam nhóm Carbapenem, Beta-lactam nhóm Pennicillin và Non Beta-lactam. Dự án bắt đầu khởi công đầu từ tháng 6 năm 2020 và đến nay dự án đã hoàn thành 80% tiến độ.

3. Công tác quản trị điều hành

3.1 Công tác quản trị doanh nghiệp

Năm 2021 là năm đặc biệt với nhiều biến động của nền kinh tế do đại dịch COVID 19, nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng đã tác động lớn đến doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp. Trước những khó khăn và thách thức đó, Ban Điều hành công ty đã đưa ra các giải pháp trong công tác quản trị điều hành như sau:

- Xây dựng kế hoạch mua nguyên liệu dài hạn trước để chủ động nguyên liệu đầu vào và đàm phán với nhà cung cấp giá tốt để chủ động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

- Xây dựng các kênh phân phối sản phẩm đa dạng do trước đây chỉ tập trung vào bán bao tiêu, thì nay mở rộng thêm kênh bán hàng đấu thầu và OTC để tăng biên lợi nhuận cho công ty.

- Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng bằng việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất tránh được tình trạng máy móc hỏng làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của phòng kinh doanh với khách hàng.

- Đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động, từ đó góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.

3.2 Công tác nhân sự

- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID, nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề sản xuất bị đình trệ do thiếu nguồn nguyên liệu, người lao động không có việc làm ảnh hưởng đến thu nhập, trong bối cảnh đó do có kế hoạch dự trữ nguyên liệu nên Công ty Pharbaco luôn đảm bảo được việc làm cho người lao động, xây dựng và triển khai phương án làm việc “3 tại chỗ” nhằm đáp ứng đủ nguồn hàng cung cấp ra thị trường và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Để ổn định tâm lý cho người lao động tham gia hoạt động sản xuất công ty đã chủ động liên hệ với các bệnh viện, trung tâm y tế, xin vắc xin để tiêm phòng COVID 100% cán bộ công nhân viên Công ty được tiêm 2-3 mũi vắc xin phòng COVID.

- Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên.

- Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch covid-19, nhưng công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách bao gồm tiền lương, tiền thưởng lễ tết, đóng bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật cho người lao động.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2022:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH2022/TH2021	Tỷ lệ
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	940,59	1.017,82	77,23	108,21%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	27,67	57,14	29,47	206,50%
3. Trả cổ tức (%)	3%	5%	-	-

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu liên quan đến dược phẩm, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động liên quan đến bất động sản nhằm: tối đa hóa lợi nhuận, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi ích cho các cổ đông, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty và góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có hiệu quả điều trị và hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Lựa chọn, hợp tác với các đối tác phân phối. tận dụng thế mạnh của các bên, đưa sản phẩm vào thị trường với chi phí tối ưu, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

- Không ngừng nâng cao kiến thức và khả năng làm việc cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới

2. Công tác đầu tư:

- Nhiệm vụ của năm 2022 là phần đầu hoàn thành Dự án giai đoạn 2 Nhà máy Dược phẩm tiêu chuẩn EU – GMP được cấp Giấy chứng nhận Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU để đưa nhà máy đi vào hoạt động.

- Tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm tốt để thực hiện chuyển giao công nghệ và đăng ký sản xuất trên dây chuyền mới.

3. Công tác Tài chính – Kế toán:

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình ổn định và tái cơ cấu vốn.

- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các khoản đầu tư, chi phí để nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư và tiết kiệm chi phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Ban điều hành sẽ làm việc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, trách nhiệm lớn nhất để hoàn thành các chỉ tiêu thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Thành Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Địa chỉ: Số 160 Tôn Đức Thắng – Hàng Bột – Đống Đa – Hà Nội

Tel: 0243 8454561 Fax: 0243 8237 460

Website: www.pharbaco.com.vnEmail: pharbaco@pharbaco.com.vn**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021**

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)

Số liệu đã được kiểm toán

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2021 (31/12/2021)	Số đầu năm 2021 (01/01/2021)
I	Tài sản ngắn hạn	950.408	808.158
II	Tài sản dài hạn	1.710.688	1.280.422
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.661.096	2.088.580
III	Nợ phải trả	1.455.396	1.110.319
1	Nợ ngắn hạn	888.109	801.206
2	Nợ dài hạn	567.287	309.113
IV	Vốn chủ sở hữu	1.205.700	978.261
1	Vốn chủ sở hữu	1.205.700	978.261
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.100.000	900.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.961
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.984	6.301
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	6.301	(405)
	+ LNST chưa phân phối năm nay	27.683	6.706
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.480	7.493
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.661.096	2.088.580



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	940.591	744.098
2	Giá vốn hàng bán	765.667	618.492
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	174.924	125.606
4	Doanh thu hoạt động tài chính	11.079	5.121
5	Chi phí tài chính	34.843	19.450
6	Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	(506)
7	Chi phí bán hàng	7.525	7.523
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	107.307	99.248
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	36.328	3.999
10	Lợi nhuận khác	(654)	5.156
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.674	9.155
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.913	2.267
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	92	183
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.669	6.705
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	27.683	6.706
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(13)	(1)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0,000304	0,000125

Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Cảnh

Ngày tháng năm 2022

Tổng giám đốc



Tô Thành Hưng

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Bà: Không Thị Hương Lan	Trưởng ban
Bà: Phùng Thị Ngà	Thành viên
Bà: Tăng Thị Diệu Linh	Thành viên

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty...

Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao, kết quả trong năm được tổng kết lại với nội dung chủ yếu như sau:

I/ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã thực hiện đúng phương hướng đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2021 Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đã giao cho, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2020	So với kế hoạch năm 2020
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	744,10	1.000,00	940,59	126,41%	94,06%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	6,71	10,00	27,67	412,66%	276,69%
3. Trả cổ tức (%)	0%	0%	0%		

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định cho hoạt động SXKD

HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung và biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, điều lệ của công ty

Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo hướng khả thi và khắc phục vượt khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Mặc dù còn khó khăn nhưng đời sống, thu nhập của Cán bộ công nhân viên cơ bản được đảm bảo, Công ty bảo toàn được vốn của cổ đông và có bước chuẩn bị cho sự phát triển của Công ty năm 2022.

3. Về hoạt động của Ban điều hành

Năm 2021 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

II/ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán:

Công ty đã mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng theo quy định hiện hành

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021:

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty

Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2021 như sau:

I Tình hình nguồn vốn và tài sản

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2021	1/12/2021
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	950.408.490.523	808.157.752.839
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	190.420.719.764	52.691.793.276
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	72.312.063.483
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	368.779.611.870	413.287.153.680
IV. Hàng tồn kho	237.644.176.925	153.445.592.912
V. Tài sản ngắn hạn khác	153.563.981.964	116.421.149.488
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.710.687.691.619	1.280.422.058.026
I. Các khoản phải thu dài hạn	19.371.518.993	19.371.518.993
II. Tài sản cố định	177.481.553.479	155.447.931.980
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1.506.915.140.693	1.100.617.502.383
V. Đầu tư tài chính dài hạn	283.853.641	283.853.641
VI. Tài sản dài hạn khác		

	6.635.624.813	4.701.251.029
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.661.096.182.142	2.088.579.810.865
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.455.396.158.419	1.110.319.024.732
I. Nợ ngắn hạn	888.108.856.304	801.206.040.868
II. Nợ dài hạn	567.287.302.115	309.112.983.864
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.205.700.023.723	978.260.786.133
I. Vốn chủ sở hữu	1.205.700.023.723	978.260.786.133
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.100.000.000.000	900.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	25.731.363.636	25.961.363.636
3. Quỹ đầu tư phát triển	38.505.239.661	38.505.239.661
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.983.796.070	6.301.195.283
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	6.301.195.283	(404.860.304)
- LNST chưa phân phối kỳ này	27.682.600.787	6.706.055.587
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7.479.624.356	7.492.987.553
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.661.096.182.142	2.088.579.810.865

II Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	940.761.479.682	744.097.581.006
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	170.939.972	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	940.590.539.710	744.097.581.006
4. Giá vốn hàng bán	765.666.765.074	618.491.906.867
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	174.923.774.636	125.605.674.139
6. Doanh thu hoạt động tài chính	11.079.348.161	5.120.875.961
7. Chi phí tài chính	34.843.134.902	19.450.154.829
- Trong đó: Chi phí lãi vay		

	29.880.239.709	18.183.574.028
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	(505.534.235)
9. Chi phí bán hàng	7.524.605.193	7.523.355.201
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	107.306.989.096	99.248.458.975
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	36.328.393.606	3.999.046.860
12. Thu nhập khác	47.087.491	6.604.780.769
13. Chi phí khác	701.398.524	1.449.182.259
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	(654.311.033)	5.155.598.510
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	35.674.082.573	9.154.645.370
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.912.504.974	2.266.891.442
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	92.340.009	182.628.061
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	27.669.237.590	6.705.125.867
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	27.682.600.787	6.706.055.587
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	(13.363.197)	(929.720)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	304	124,65
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	304	91

III/ KIỂM SOÁT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong năm 2021 Công ty đã đăng ký mới: 12 sản phẩm đăng ký mới; đăng ký lại: 2 sản phẩm; 198 số đăng ký được gia hạn.

Theo dõi đánh giá chất lượng nhà cung cấp nguyên liệu theo đúng quy trình ISO, đảm bảo phục vụ tốt công tác sản xuất với chất lượng tốt nhất.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường và các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Luôn đảm bảo các thiết bị đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo cho công tác kiểm tra chất lượng đạt hiệu quả và có độ chính xác cao đồng thời đảm bảo sử dụng thiết bị an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.

IV/ PHỐI HỢP BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

2. Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2021 không có ý kiến khiếu nại của Cổ đông liên quan đến HĐQT, Ban điều hành và những thắc mắc về tình hình của Công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Kế hoạch năm 2022:

Trong năm 2022 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của Luật Doanh nghiệp và pháp luật nhà nước

Thẩm định Báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của Cổ đông hoặc HĐQT trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mà Cổ đông có ý kiến theo đúng quy định

2. Ban kiểm soát có một số ý kiến:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện một số nội dung sau:

Kiểm soát kịp thời giữa thực tế với định mức, kế hoạch sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí không hợp lý để đảm bảo góp phần giảm chi phí giá thành sản xuất ở mức tối ưu nhất.

Hoàn thiện hệ thống hồ sơ của nhà máy được đầy đủ và đồng bộ hơn để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong việc xây dựng hồ sơ nhà máy khi đăng ký sản xuất thuốc.

Công ty cần đẩy mạnh và phát triển công tác nghiên cứu để có thêm nhiều sản phẩm mới nhằm chiếm lĩnh thị trường tốt hơn.

Phát triển mở rộng khách hàng bao tiêu, OTC, gia công nhượng quyền sản xuất với một số đối tác nước ngoài.

Tận dụng tối đa hiệu quả của quá trình tái cơ cấu để đưa Pharbaco tăng trưởng và phát triển nhanh hơn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Khổng Thị Hương Lan



Số: 07/2022/TTr/HĐQT- pharbaco

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2021
Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào tờ trình đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 03 tháng 6 năm 2021 về thù lao của HĐQT và BKS (đối với thành viên không chuyên trách).

1. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2021 (kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2021: 900.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021: 144.000.000đ

2. Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị: **10.000.000 đồng/người/tháng**
- Ban kiểm soát: **4.000.000 đồng/người /tháng**

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Mai

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung Ương I- Pharbaco;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) lập ngày 18 tháng 03 năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021	27.682.600.787
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	6.301.195.283
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2021	33.983.796.070
	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Chia cổ tức tỷ lệ 3% bằng cổ phiếu/ Vốn góp của CSH	33.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 2%/ LN năm 2021	553.652.015
	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	430.144.055

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021)

Đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Quyết định thời gian và triển khai thực hiện chi tiết việc phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.
- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco



3. Mã chứng khoán : **PBC**
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : **110.000.000 cổ phiếu** (*Một trăm mười triệu cổ phiếu*).
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **110.000.000 cổ phiếu** (*Một trăm mười triệu cổ phiếu*).
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **3.300.000 cổ phiếu** (*Ba triệu ba trăm nghìn cổ phiếu*).
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : **33.000.000.000 đồng** (*Ba mươi ba tỷ đồng*).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 3 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, tức là cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 và lợi nhuận để lại từ các năm trước và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật .
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty



17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Mai

Số: 10 /2022/TT/HĐQT- Pharbaco

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I- Pharbaco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số thuế: 0300811802

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Mã số thuế: 0102051074

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội

Mã số thuế: 0101202228

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Tuyết Mai



PHARBACO



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần :

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 6/05/2022