

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/V: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

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 đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Tuyết Mai, ông Nguyễn Đăng Khánh, bà Trần Vũ Hải Yên .

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của của các ông bà trên.

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 2023 tổ chức vào ngày 18/4/2023, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

- Sửa đổi điều lệ Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 08 người thành 06 (sáu) người

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông bà: Bà Trần Tuyết Mai, ông Nguyễn Đăng Khánh và bà Trần Vũ Hải Yên

- Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

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 viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

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

1. Tiêu chuẩn ứng 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.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số 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 viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, 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.

II. 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 viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như qui định để bầu vào Hội đồng quản trị.

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

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 15/4/2023 (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: hr@pharbaco.com.vn
- Quý cổ đông xin vui lòng xem mẫu hồ sơ đề cử ứng 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



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 2023 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 18
tháng 4 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

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

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỢP 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 / /2023 , 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 2023 ngày 18 tháng 4 năm 2023.

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/...../2023 tại

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 2022**

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022)

Số liệu đã được kiểm toán

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2022 (31/12/2022)	Số đầu năm 2022 (01/01/2022)
I	Tài sản ngắn hạn	935.340	950.408
II	Tài sản dài hạn	1.961.692	1.710.688
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.897.032	2.661.096
III	Nợ phải trả	1.631.694	1.455.396
1	Nợ ngắn hạn	737.077	888.109
2	Nợ dài hạn	894.617	567.287
IV	Vốn chủ sở hữu	1.265.338	1.205.700
1	Vốn chủ sở hữu	1.265.338	1.205.700
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999	1.100.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.627	33.984
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	431	6.301
	+ LNST chưa phân phối năm nay	60.196	27.683
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.475	7.480
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.897.032	2.661.096



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.057.010	940.591
2	Giá vốn hàng bán	821.573	765.667
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	235.437	174.924
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.819	11.079
5	Chi phí tài chính	37.527	34.843
6	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
7	Chi phí bán hàng	6.097	7.525
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	117.043	107.307
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79.589	36.328
10	Lợi nhuận khác	(2.686)	(654)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	76.903	35.674
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.700	7.913
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	11	92
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60.192	27.669
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	60.196	27.683
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(5)	(13)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	530	298,17

Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Cảnh

Tổng giám đốc

Tô Thành Hưng



Số : 06 /BC/2023/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Trong năm tài chính 2022, trước biến động lớn của thị trường do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến nền kinh tế, bên cạnh là sự bất ổn về tình hình tài chính vĩ mô thông qua việc siết room tín dụng và tăng lãi suất ngân hàng ảnh hưởng vô cùng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dược nói chung và các doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco cũng không ngoại lệ đầu năm 2022 dịch bệnh COVID hoành hành, người lao động bị nhiễm bệnh không đi làm được dẫn đến việc cung cấp thuốc ra thị trường bị giảm sút, bên cạnh đó sự thay đổi về tỉ giá dẫn đến giá cả nguyên vật liệu tăng, giá thành sản phẩm tăng khó khăn trong cạnh tranh ... Tuy nhiên 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

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 08 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.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành.

- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2022

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng với sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

- kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2021	So với kế hoạch năm 2022
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	940,590	1.017,82	1.057,01	112,38%	103,85%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	27,353	57,14	60,17	219,97%	111,14%
3. Trả cổ tức (%)	3%	5%	5%	166,67%	100%

• 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 Công ty đang triển khai lập hồ sơ để thẩm định dự kiến cuối năm 2024

• Công tác lao động và tiền lương:

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2022 là 13,848 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 ĐHCĐ 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 2022

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 2022.

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 2022.

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

Trong năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, cụ thể là 10 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 960 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 2023

Trong năm 2023, 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 2023 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH2023/TH2022	Tỷ lệ
1.Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1,057.01	1,150	92.99	109%
2.Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	60.19	62	1.81	103%
3.Trả cổ tức (%)	5%	5%		

2. Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty và thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực nhất , xây dựng các chiến lược Marketing, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng
3. Tăng cường danh mục sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.
4. Mở rộng thị trường: Gia tăng các khách hàng lớn, mở rộng thị trường sang các thành phố lớn
5. 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.
6. Triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực: Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng Cơ chế thưởng cho người lao động làm việc gắn bó với công ty .
7. 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 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

Số : 07 /BC/2023/Pharbaco

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Phân tích tình hình kinh tế

Kinh tế thế giới

- Đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở hầu hết các nước trên Thế giới trong năm 2022. Các hoạt động giao thương du lịch dần được nối lại, tuy nhiên việc Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì chính sách Zero-covid đến hết năm 2022 đã ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại thế giới trong đó Việt Nam ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Lạm phát tăng vọt ở các nước trên thế giới do phải bơm tiền để cứu nên kinh tế do ảnh hưởng của Covid -19 để kiềm chế lạm phát các nước đua nhau trong đó đặc biệt Fed đã tăng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp lên 4.5%.
- Xung đột địa chính trị Nga – Ucraina đã tạo ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Kinh tế trong nước nói chung và ngành dược nói riêng

- CPI bình quân tăng 3.15% (năm 2021 tăng 1.84%)
- GDP tăng 8.02% (năm 2021 là 2.58%)
- Tăng trưởng tín dụng 12.87% (năm 2021 là 12.97).
- Việc đảm bảo tiếp cận thuốc của người dân bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện một số chính sách liên quan như mua sắm đấu thầu, thanh toán bảo hiểm y tế ảnh hưởng đến việc cung cấp thuốc của doanh nghiệp.
- 2/3 số đăng ký kinh doanh của công ty đang sử dụng công văn gia hạn của Cục quản lý Dược dẫn đến doanh nghiệp phải nhập nguyên liệu về trước để đảm bảo hàng cung ứng

cho đấu thầu dẫn đến tình trạng tồn kho lớn ảnh hưởng đến chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nhà nước chưa có chính sách ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến việc cấp số đăng ký, hỗ trợ thẩm định khi đầu tư Nhà máy theo tiêu chuẩn GMP-EU nhằm chủ động sản xuất trong nước dần dần thay thế Nhập khẩu.

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đạt được như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm (2022/2021)
1	Tổng giá trị tài sản	2.661.096.182.142	2.897.032.103.740	108,87%
2	Doanh thu thuần	940.590.539.710	1.057.010.293.731	112,38%
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	36.328.393.606	79.588.564.962	219,08%
4	Lợi nhuận khác	(654.311.033)	(2.685.867.572)	
5	Lợi nhuận trước thuế	35.674.082.573	76.902.697.390	215,57%
6	Lợi nhuận sau thuế	27.669.237.590	60.191.555.186	217,54%

- Nhờ có chiến lược sản xuất kinh doanh linh hoạt, tuy chịu ảnh hưởng của việc những khó khăn nêu trên nhưng doanh thu năm 2022 của công ty vẫn đạt vượt mức 1000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 60.192 tỷ VND tăng 217,54% so với thực hiện năm 2021 và tăng 105,34% so với kế hoạch năm 2022. 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, tạo tiền đề vững chắc để công ty có chiến lược cho những năm tiếp theo.

3. Tình hình đầu tư

3.1 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. Công tác thẩm định để cấp giấy chứng nhận GMP-EU cũng đang được Công ty triển khai thực hiện.

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

- Dự án giai đoạn 2 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 được 90%, đang triển khai lập hồ sơ để thẩm định GMP-WHO.

4. Công tác quản trị điều hành

4.1 Công tác quản trị doanh nghiệp

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 và 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.

4.2 Công tác nhân sự

- Trước bối cảnh suy thoái kinh tế, 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. Nhưng Công ty vẫn luôn đảm bảo được việc làm cho người lao động giữ nguyên cơ cấu tổ chức nhân sự đồng thời tuyển dụng bổ sung lao động để đáp ứng đủ nguồn hàng cung cấp ra thị trường và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên như tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát nhằm nâng cao sức khỏe và tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách bao gồm tiền lương, tiền thưởng, lễ tết, bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật cho người lao động và tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn bộ CBCNV.

4.3 Khác

- Đã hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5% theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Dự báo năm 2023

Kinh tế thế giới

- Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại do lạm phát tăng, đầu tư giảm.
- Bất ổn về địa chính trị, chiến tranh Nga – Ucraina chưa có hồi kết
- Ngân hàng Trung ương các nước đồng loạt thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát tăng cao thông qua việc tăng lãi suất.

Kinh tế Việt Nam

- Lãi suất cho vay tại ngân hàng cao ảnh hưởng rất lớn đến chi phí tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao trong khi giá bán được quản lý bởi nhà nước.

Với tình hình trên, công ty xây dựng một số mục tiêu cho năm 2023 như sau:

2. Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH2023/TH2022	Tỷ lệ
1.Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1,057.01	1,150.00	92.99	109%
2.Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	60.19	62.00	1.81	103%
3.Trả cổ tức (%)	5%	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

3. Công tác đầu tư:

- Nhiệm vụ của năm 2023 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, nhằm tiến tới việc sản xuất thuốc trong nước cạnh tranh với hàng ngoại nhập.
- Tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm tốt để thực hiện chuyển giao công nghệ và đăng ký sản xuất trên dây chuyền mới.

4. 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Thành Hưng

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2021	So với kế hoạch năm 2022
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	940,59	1.017,82	1.057,01	112,38%	103,85%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	27,67	57,14	60,19	217,54%	105,35%
3. Trả cổ tức (%)	3%	5%	5%	166,67%	100,00%

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 2022 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 2023.

3. Về hoạt động của Ban điều hành

Năm 2022 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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 2022

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 2022 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 2022:

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 2022 như sau:

I Tình hình nguồn vốn và tài sản

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2022	01/01/2022
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	935.340.485.058	950.408.490.523
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	190.912.971.641	190.420.719.764
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	70.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	227.699.803.219	368.779.611.870
IV. Hàng tồn kho	276.686.367.179	237.644.176.925
V. Tài sản ngắn hạn khác	170.041.343.019	153.563.981.964
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.961.691.618.682	1.710.687.691.619
I. Các khoản phải thu dài hạn	19.411.409.918	19.371.518.993
II. Tài sản cố định	139.468.697.980	177.481.553.479
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1.793.810.258.156	1.506.915.140.693
V. Đầu tư tài chính dài hạn	283.853.641	283.853.641
VI. Tài sản dài hạn khác	8.717.398.987	6.635.624.813
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.897.032.103.740	2.661.096.182.142
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.631.694.176.846	1.455.396.158.419

I. Nợ ngắn hạn	737.076.864.826	888.108.856.304
II. Nợ dài hạn	894.617.312.020	567.287.302.115
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.265.337.926.894	1.205.700.023.723
I. Vốn chủ sở hữu	1.265.337.926.894	1.205.700.023.723
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999.020.000	1.100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	25.731.363.636	25.731.363.636
8. Quỹ đầu tư phát triển	38.505.239.661	38.505.239.661
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.627.607.868	33.983.796.070
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	431.124.055	6.301.195.283
- LNST chưa phân phối kỳ này	60.196.483.813	27.682.600.787
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7.474.695.729	7.479.624.356
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.897.032.103.740	2.661.096.182.142

II Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.057.134.167.015	940.761.479.682
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	123.873.284	170.939.972
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	1.057.010.293.731	940.590.539.710
4. Giá vốn hàng bán	821.573.652.432	765.666.765.074
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	235.436.641.299	174.923.774.636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.819.303.287	11.079.348.161
7. Chi phí tài chính	37.526.716.377	34.843.134.902

- Trong đó: Chi phí lãi vay	31.081.254.863	29.880.239.709
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
9. Chi phí bán hàng	6.097.006.420	7.524.605.193
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	117.043.656.827	107.306.989.096
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	79.588.564.962	36.328.393.606
12. Thu nhập khác	2.979.405.735	47.087.491
13. Chi phí khác	5.665.273.307	701.398.524
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	(2.685.867.572)	(654.311.033)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	76.902.697.390	35.674.082.573
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.700.167.110	7.912.504.974
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	10.975.094	92.340.009
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60.191.555.186	27.669.237.590
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	60.196.483.813	27.682.600.787
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	(4.928.627)	(13.363.197)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	530,47	298,17
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	-	-

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

Trong năm 2022 Công ty đã đăng ký mới: 13 sản phẩm đăng ký mới; đăng ký lại: 11 sản phẩm; 303 số đăng ký được duy trì hiệu lực.

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 2022 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 2023

1. Kế hoạch năm 2023:

Trong năm 2023 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 2022 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



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 2022 đã kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) lập ngày 10 tháng 03 năm 2023

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 2022 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 2022	60.196.483.813
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	431.124.055
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2022	60.627.607.868
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt/ Vốn góp của CSH Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/03/2023 Ngày thanh toán: 15/03/2023	56.649.951.000
4	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.977.656.868

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Số: 10/2023/TTr/HĐQT- pharbaco

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2022
Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

**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 2022 ngày 06 tháng 5 năm 2022 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 2022 (kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2022: 960.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022: 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 2023 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

Số: 11/2023/TT/HĐQT- Pharbaco

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 là:

1. 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

2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Mã số thuế: 0101177123

3. Công Ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai - Thanh Xuân – Hà Nội
Mã số thuế: 0102374170

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 2023 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Mai

Số: 12 /2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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,

Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Về hình thức: Không thay đổi.
2. Về nội dung.

Điều lệ mới có một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành như sau:

TT	Điều lệ hiện hành của Công ty (Ban hành ngày 6/05/2022)	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 08 (tám) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người.	

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Tuyết Mai