

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung – ương 2;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 01/DPTU2/NQ-HĐQT/2022 ngày 21 tháng 02 năm 2023;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023

2. Thời gian: 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2023

3. Địa điểm: Hội trường Nhà máy sản xuất Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội thông qua:

- Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của TGD Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho TGD Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Như điều 4

- Lưu HĐQT; VT



**Nguyễn Tiến Đức**

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**Thư mời họp**  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21/04/2023

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất - Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 02 năm 2023.

Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội.

1. Quý cổ đông xin vui lòng tham khảo lấy tài liệu Đại hội trên **website: [www.dopharma.com.vn](http://www.dopharma.com.vn) – [www.dopharma.vn](http://www.dopharma.vn)** tại mục quan hệ cổ đông từ ngày / 03/2023.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc fax về số. 024.35251484 trước ngày 18/4/6/2023.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Giấy ĐKKD nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân.
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tiến Đức**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

**Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 21 tháng 04 năm 2023**

**Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.**

**Nội dung:**

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8:30 – 8:50	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:50 – 9:00	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng BKS (Ông Lương Tấn Hoàn)
3	9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	MC (Bà Nguyễn Phương Hoa)
4	9:15 – 9:45	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, - Thông qua thể lệ biểu quyết Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	Thành viên HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng)
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	9:45 – 10:30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023, biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2023, biểu quyết thông qua. - Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD)  Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)  Trưởng BKS (Ông Lương Tấn Hoàn)
2	10:30 – 11:00	- Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, biểu quyết thông qua. - Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, biểu quyết thông qua. - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho thành	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng)



		viên HĐQT, BKS năm 2022, biểu quyết thông qua. - Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023, biểu quyết thông qua. - Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; biểu quyết thông qua	
3	11:00 – 11:20	- Đại diện khách mời phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	11:20 – 11:45	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội; biểu quyết thông qua	Thư ký ĐH (Bà Đinh Minh Hương)
2	11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)

**TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Tiến Đức**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 4 năm 2023



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Tên cổ đông : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : ..... Fax: .....

Số ĐKKD/CMTND: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

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

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

**CỔ ĐÔNG**

---

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:  
**Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2**  
Địa chỉ: Số 38, phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024 3971 1768 Fax: 024 35251484  
Thời gian: **chậm nhất trước 15 giờ 30 phút, ngày 18/04/2023**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2023



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Email:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Số đăng ký kinh doanh:.....
- Số tài khoản:.....mở tại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại: .....Fax:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ..... đến hết ngày ....., được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền  
(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền  
(Ký & đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày ..... tháng 4 năm 2023



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- Tên tôi là:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay tôi đồng ý Ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ..... đến ngày ....., được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**Người được ủy quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
- Căn cứ Quyết định số: Số: *02* / DPTU2/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  
2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 như sau:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
  - Đối với quyết định liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác theo quy định, phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận.
  - Đối với quyết định về các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số nội dung khác phải được ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua





đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

3. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông /đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có màu, có đóng dấu của Công ty trên góc trái. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ tên, mã cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu.

- Thông qua những nội dung trong Đại hội, cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giao phiếu biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm:

+ Tán thành

+ Không tán thành

+ Không có ý kiến khác

Ban kiểm phiếu và ban thư ký tổng hợp kết quả biểu quyết của từng nội dung để ghi vào Biên bản Đại hội những nội dung được thông qua và những nội dung không được thông qua.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay trong Đại hội.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Tiến Đức**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
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.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

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

**Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2023.
- 3.2 Các ông bà trong HĐQT, BKS Công ty, Ban tổ chức Đại hội, ban kiểm phiếu.
- 3.3 Khách mời, tổ chức tư vấn, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội gửi

kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty/trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:**

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :**

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho ban Chủ tọa.

7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội :**

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :**

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua cho mỗi nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

### **CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng việc thông qua Điều lệ công ty và một số vấn đề theo quy định phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

**Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG V  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 13. Một số quy định khác :**

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

**CHƯƠNG VI  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2023, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



**Nguyễn Tiến Đức**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính thưa quý Đại biểu! Kính thưa Quý Cổ Đông!

Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng chào mừng quý Đại biểu, quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cty CPDPTW2, tại Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa Đại Hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

**A - BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.**

**I/- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty sau ĐHCĐ năm 2022 gồm có 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Ông Cao Quang Hưng – Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT Công ty;

**II/- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 như sau:

## **1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:**

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 cuộc họp phục vụ yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 06 Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do vậy, mọi văn bản, Nghị quyết của HĐQT công ty đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham dự.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:

- Phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực.

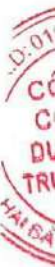
- HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

## **2. Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty:**

- HĐQT đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ.

- Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc còn tồn tại của công ty về vấn đề quyết toán công trình xây dựng nhà máy GMP – WHO tại Quang Minh, các tồn tại của dự án xây dựng nhà máy GMP – WHO tại Quang Minh.



- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi, phương án xử lý công nợ của dự án xây dựng nhà máy với các đơn vị liên quan.

- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với cổ đông lớn của công ty về những giải pháp để từng bước đưa công ty thoát khỏi khó khăn.

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc thi công thay thế hệ thống PCCC và hoàn thành nghiệm thu hệ thống PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tham gia trực tiếp trong việc đàm phán, giải quyết dứt điểm việc thống nhất và thanh toán khoản tiền thuê cơ sở hạ tầng của nhà máy còn nợ tồn đọng với Công ty Nam Đức.

### **3. Hoạt động SXKD của Công ty năm 2022**

Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2022: 188,2 tỷ đồng, đạt 99,5 % so với kế hoạch, tăng 4,6% so với năm 2021.



Năm 2022 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 38 tỉnh, 6 bệnh viện trung ương, 192 bệnh viện các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu hàng gia công: 158,2 tỷ đồng (Bằng gần 84% tổng doanh thu).

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2022: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 30 tỷ. (Bằng gần 16% tổng doanh thu).

#### **4. Đánh giá:**

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông, đặc biệt từ cổ đông lớn, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo và sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam.

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám Đốc, toàn thể người lao động trong Công ty, trân trọng cảm ơn các cổ đông, Đặc biệt là các cổ đông lớn về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã dành cho Công ty.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid – 19 ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc nhập khẩu từ Trung Quốc, nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.

#### **B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023.**

Năm 2023 dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Doanh thu: 200 tỷ
- Lợi nhuận: không âm, cố gắng có lãi.

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

- Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề cụ thể.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm nhưng việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Thường xuyên kiểm tra Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Lãnh đạo công ty phát triển bền vững thông qua chỉ đạo và giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác của HĐQT trong quản trị doanh nghiệp như bám sát, chỉ đạo kịp thời, đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong tình hình cụ thể để giúp Tổng giám đốc có định hướng trong các hoạt động năm 2023 và có định hướng cho các năm tiếp theo.

- Định hướng chiến lược phát triển công ty, thông qua các kế hoạch phát triển dự kiến của Tổng Giám đốc.

- Quản lý và chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư.

- Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Cổ đông Công ty</i></li><li>- <i>Lưu Cty</i></li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <b>CHỦ TỊCH HĐQT</b></p> <p style="text-align: center;">CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG</p> <p style="text-align: center;">Nguyễn Tiến Đức</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số: 51/BC-TGD-2023

Hà Nội., Ngày 23 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### I/ Đặc điểm tình hình

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Mặc dù, dự báo gần đây nhất về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh tăng so với các dự báo đưa ra trong quý III/2022 nhưng đều thấp hơn so với năm 2021.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, sự thay đổi chính sách của các nước để kịp thời ban hành các chính sách tiền tệ, tài khóa và các giải pháp vĩ mô phù hợp. Đồng thời triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02%. Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, khu vực dịch vụ tăng 9,99%.

GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021). Theo giá so sánh, năng suất lao động năm 2022 tăng 4,8% do trình độ của người lao

động được cải thiện.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2022 cho thấy: Có 32,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý III/2022; 33,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 33,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Theo khảo sát của Vietnam Report triển khai trong tháng 10-11/2022, gần 90% số doanh nghiệp sản xuất, phân phối và kinh doanh dược phẩm cho biết doanh thu tăng lên, gần 80% số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021. Đại dịch COVID-19 đã tạo ra chuyển dịch nhanh hơn trong cơ cấu doanh thu ngành dược phẩm theo nhiều cách khác nhau, dịch bệnh bùng phát đã khiến người dân hạn chế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, đồng thời họ cũng chuyển sang mua thuốc điều trị triệu chứng COVID-19 và thực phẩm bổ sung hồi phục sức khỏe giai đoạn hậu COVID-19 tại kênh nhà thuốc, sự gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm vitamin hay thực phẩm chức năng để tăng cường hệ miễn dịch, củng cố sức khỏe trong bối cảnh "sống chung với COVID-19", nhà thuốc theo mô hình hiện đại giành được thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống, khi Chính phủ dần đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với các nhà bán lẻ dược phẩm (kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thuốc kê đơn và triển khai hình thức đơn thuốc điện tử), kênh nhà thuốc có thể đã chiếm thị phần từ kênh bệnh viện, do các bệnh viện công thận trọng hơn trong hoạt động đấu thầu thuốc.

Tất cả những nhân tố trên đã khiến tốc độ doanh thu của kênh ETC bị suy giảm kể từ đầu năm 2021, mặc dù đã có tín hiệu cải thiện vào quý 1/2022. Ngược lại, doanh thu của kênh OTC duy trì ổn định ở mức tăng 10% trong năm 2021 và vẫn tiếp tục cải thiện đến hết quý 1/2022. Có thể dễ dàng quan sát điều này thông qua sự mở rộng mạng lưới mạnh mẽ của hàng loạt chuỗi bán lẻ dược phẩm như Long Châu, Pharmacity, An Khang... trong năm vừa qua. Theo kế hoạch, tổng số nhà thuốc của ba chuỗi bán lẻ này có thể lên đến con số 7.300 trong năm 2025, tương đương 16% thị phần.

Sau khi chứng kiến mức giảm liên tục trong 9 tháng cuối năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành thuốc, hóa dược và dược liệu đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại trong quý 1/2022, khởi sắc vào quý 2 với mức tăng trưởng 24,6% - gần đạt mức tăng trưởng so với cùng thời điểm năm 2020 khi đại dịch chưa bùng phát tại Việt Nam. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ số này đạt tăng trưởng 18,3%.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột Nga – Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng và nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước cũng liên tiếp gặp nhiều cú sốc, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng, ngành dược phẩm cũng chịu những tác động không nhỏ. Khảo sát của Vietnam Report cho thấy, top 4 thách thức ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành bao gồm: (1) Rủi ro từ chuỗi cung ứng, chi

phí hậu cần gia tăng; (2) Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành; (3) Sự leo thang chi phí nguyên liệu thô; và (4) Sức ép từ tỷ giá gia tăng.

Thách thức hàng đầu xuất phát từ việc ngành dược trong nước còn phải nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nước ngoài với tỷ lệ khá cao, lên tới 80%-90%. Trong đó, số nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lên tới 85% tổng kim ngạch nguyên phụ liệu nhập khẩu. Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ rõ sự lúng túng của doanh nghiệp trong nước khi chuỗi cung ứng thuốc từ các nước bị đứt gãy. Việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu cũng khiến ngành dược chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, nguồn hàng cung cấp; thêm vào đó là chi phí nhập khẩu khiến giá thành thuốc của Việt Nam cao hơn khoảng 20-25% so với Trung Quốc, Ấn Độ. Theo số liệu thống kê từ giữa năm 2018, giá nhiều nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng mạnh từ 15% đến 80%, điều này khiến cho lợi nhuận gộp của nhiều doanh nghiệp giảm sâu.

Tuy nhiên, có một tín hiệu đáng mừng khi mà 64,3% số doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report cho biết họ nỗ lực nghiên cứu thị trường, sản xuất ra các loại thuốc phù hợp với nhu cầu của người dân, tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào. 85,7% số doanh nghiệp gia tăng chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm trong năm vừa qua. 57,1% số doanh nghiệp nâng cấp, đầu tư nhà máy đạt chuẩn quốc tế. 42,9% số doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu thuốc và tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất nguyên liệu (mua bằng phát minh, sáng chế, hợp tác...). Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài là thách thức không mới đối với ngành dược, được 78,6% số doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến năm 2023. Theo chia sẻ của lãnh đạo các doanh nghiệp, điểm yếu của doanh nghiệp trong nước chính là thị phần phân tán, quy mô nhỏ và tiềm lực tài chính còn mỏng. Khả năng tăng đầu tư vào nghiên cứu và trang bị công nghệ sản xuất bị hạn chế, khó khăn trong đầu tư dự án quy mô lớn, trong việc mua các sáng chế về dược, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm.... Hầu hết các doanh nghiệp nội địa đều tập trung sản xuất các loại thuốc phổ biến trên thị trường, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế hiện đại chưa được quan tâm đúng mức. Từ đó gây nên tình trạng sản xuất chồng chéo, tranh giành phân khúc thị trường nhỏ giữa hầu hết các doanh nghiệp trong nước.

Ngành Dược phẩm là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, ngoài việc chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, xã hội thì còn bị chi phối bởi các chính sách và cơ chế quản lý riêng của ngành hiện vẫn rất rắc rối có nhiều khó khăn.

Tài chính của công ty vẫn hết sức khó khăn, chưa cân đối trong thu chi.

Nhân sự trong công ty còn thiếu chuyên nghiệp và thành thạo, năng suất lao động còn thấp, sai hỏng nhiều, khả năng cạnh tranh thấp.

Khắc phục những khó khăn, thách thức từ nhiều mặt, tập thể lãnh đạo và nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu để đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

## II/ Kết quả hoạt động năm 2022:

*Kết quả đạt được và tồn tại trong các mặt công tác thể hiện như sau:*

*Các chỉ tiêu chủ yếu:*

Khoản mục	Thực hiện 2022	Thực hiện so với Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022 so với thực hiện năm 2021	
		Kế hoạch 2022	Thực hiện (%)	Thực hiện 2021	Tăng/ Giảm (%)
1. Doanh thu thuần	188.203.291.783	190.000.000.000	99,5%	179.998.822.069	4,6%
2. Giá vốn hàng bán	180.904.669.244			172.106.734.386	5,1%
3. Lãi gộp	7.298.622.539			7.892.087.683	-7,5%
4. Tỷ lệ lãi gộp	3,9%			4,4%	- 11,4%
5. Tổng chi phí	31.900.176.237			26.573.908.997	20%
5.1. Chi phí bán hàng	3.805.891.686			2.949.183.639	29%
5.2. Chi phí quản lý	13.229.879.347			11.527.665.284	14,8%
5.3. Chi phí tài chính	14.864.405.204			12.097.060.074	22,9%
6. Lợi nhuận trước thuế	-23.705.249.501	0		-17.928.501.721	- 32,5%
7. Lợi nhuận sau thuế	-23.705.249.501			-17.928.501.721	- 32,5%

*Các công tác:*

### **Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:**

1. Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2022 đạt: 188,2 tỷ đồng, đạt 99,5% so với kế hoạch, tăng 4,6% so với năm 2021.

Năm 2022 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 38 tỉnh, 6 bệnh viện trung ương, 192 bệnh viện các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu

thầu (OTC): 30 tỷ. (Bằng gần 16% tổng doanh thu).

2. Sản lượng các dây chuyền sản xuất trong năm 2022:

ST T	Dây chuyền	Sản lượng sản xuất		Năm 2022 So với 2021
		Năm 2022	Năm 2021	
1	Dây chuyền NonBetalactam	113.705.005	116.778.467	97,4 %
2	Dây chuyền Penicilin	6.704700	21.009.080	31,9 %
3	Dây chuyền Cephalosporin	17.923.980	20.185.393	88,8 %
4	Dây chuyền Tiêm nước	1.162190	1.040.621	111,7 %
5	Dây chuyền Siro	337.177	517.668	65,1 %
6	Dây chuyền Nang mềm	361.890	221.070	163,7 %
7	Dây chuyền Bột tiêm	122.950	180.300	68,2 %
8	Dây chuyền Kem Mỡ	1.344.785	1.142.153	117,7 %
9	Dây chuyền Cao xoa	13.469	29.814	45,2 %

3. Thời gian lao động của CBCNV:

Trong năm 2022, các xưởng Viên NonBetalactam, Viên Betalactam, Viên Cephalosporin, Viên penicilin đủ việc làm

Các xưởng thuốc Tiêm nước và Bột Tiêm đôi khi thiếu việc phải đi giúp các phân xưởng, bộ phận khác.

Công tác chất lượng, kỹ thuật được quan tâm, 100% sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu chất lượng. Hầu hết các sản phẩm đều đạt hoặc vượt định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Lãi (lỗ) của Công ty trong năm 2022

Lỗ: 23,7 tỷ đồng

Mặc dù doanh thu năm nay tăng hơn năm trước 4,6% nhưng do doanh thu chưa đạt tới điểm doanh thu hòa vốn (khoảng 17 tỷ đồng/ tháng) do đó lợi nhuận của công ty vẫn âm (-). Lợi nhuận (-) là do hai chỉ tiêu sau:

- Khấu hao năm 2022 là 20,5 tỷ, năm 2021 là 20,4 tỷ.
- Lãi vay năm 2021 là 10,8 tỷ đồng, lãi vay năm 2022 là 13,9 tỷ

Như vậy, năm 2022 trong sản xuất kinh doanh là không lỗ

- Chi phí lãi đầu tư nhà máy: 12,3 tỷ đồng
- Chi phí lãi vay sản xuất kinh doanh: 1,6 tỷ đồng

Hiện tại nguồn vốn lưu động của công ty chủ yếu từ:

- Tiền thu được từ doanh thu bán hàng
- Huy động tiết kiệm của CBCNV

Nhà máy vẫn đang trong giai đoạn phát triển sản phẩm và đổi mới cơ cấu sản phẩm, chi phí nghiên cứu cao, chưa có nguồn vốn cho đầu tư phát triển thị trường cả về

hệ thống phân phối và sản phẩm chủ lực. Hiện tại chi phí cho đăng ký sản phẩm cần đầu tư lớn phải dựa vào khách hàng hợp tác kinh doanh, như thế sẽ phải chia sẻ lợi nhuận, dù tận dụng được năng lực phân phối của khách hàng (mạng phân phối, tài chính, chất xám) và tận dụng được công suất của nhà máy.

Đã được cấp 12 SDK trong năm 2022, triển khai sản xuất 04 sản phẩm mới. Công tác phối hợp giữa NCPT và phân xưởng nhằm triển khai sản phẩm và xử lý sự cố trong sản xuất được chú trọng, phần lớn các sự cố trong sản xuất được xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra chất lượng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chất lượng và thời gian cơ bản đạt yêu cầu đề ra của công ty.

Công tác Đảm bảo chất lượng đã rất cố gắng, nhưng chưa đạt được mong muốn của công ty cũng như chưa đạt yêu cầu theo ý kiến của quản lý nhà nước, vẫn cần được tăng cường đào tạo bên ngoài.

Công tác cơ điện đã đáp ứng được các nhu cầu phục vụ sản xuất, công tác xây dựng cơ bản cần lên các kế hoạch cụ thể và tiến hành thực hiện nhằm đảm bảo duy tu bảo dưỡng nhà xưởng theo kịp yêu cầu của quản lý ngành.

Công tác kế hoạch cơ bản đạt yêu cầu tuy còn cần làm tốt hơn nữa. Quản lý kho hàng vẫn chưa đánh giá được hiệu quả tồn kho dù đã có tiến bộ, với hàng chậm luân chuyển, hàng gần hết hạn cả thành phẩm và nguyên phụ liệu chưa xây dựng và thực hiện được hệ thống cảnh báo hiệu quả.

Công tác cung ứng dù gặp nhiều khó khăn khách quan nhưng cũng có yếu tố chủ quan công tác vẫn này cần đổi mới để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công ty. Cung ứng chưa đồng bộ, thông tin thị trường chưa nhanh, tham mưu về xu thế giá nguyên phụ liệu chưa kịp thời, công tác phục vụ NCPT triển khai chậm, chưa đánh giá nhà cung cấp một cách đầy đủ, chưa thường xuyên tự đánh giá công tác của phòng.

Công tác tài chính có nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn vốn hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định, vốn lưu động không có hạn mức vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp, vốn cố định - tiền trả gốc và lãi vay Ngân hàng phát triển (VDB) không đủ. Phòng Tài chính kế toán đã có nhiều cố gắng đảm bảo nguồn vốn để công ty hoạt động nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lúc bất lực, dẫn tới có thời điểm không có tiền mua nguyên vật liệu nên nhiều lúc không đáp ứng được hàng cho kinh doanh cả số lượng và thời gian.

Công tác tổ chức, hành chính cơ bản đạt yêu cầu về vấn đề công tác nhân sự, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, về việc duy trì nội qui kỷ luật, vệ sinh lao động, khảo sát xây dựng năng suất lao động, khoán định mức lao động còn chậm, việc triển khai và kiểm tra giám sát còn hạn chế, công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh covid-19 được triển khai và hoạt động hiệu quả tại công ty.

Công ty tập trung nâng cao chất lượng nhân sự, xây dựng chính sách nhằm thu hút lao động, có kế hoạch và thực hiện tăng cường đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài.

Về công tác tổ chức, nhân sự:



- + Lao động bình quân cả năm: 176 người;
- + Năm 2022 chúng ta đã tuyển dụng 08 lao động gồm cán bộ đại học và trên đại học 07, cán bộ trung học, cao đẳng 01.
- + Đề bạt 01 lượt cán bộ cấp phòng, phân xưởng, tổ.
- + Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 01 lao động và chấm dứt HĐLĐ cho 08 lao động.
- + Lao động cuối kỳ ngày 31/12/2022 là 175 người: trong đó Đại học và trên Đại học 65 (người), Trung cấp và cao đẳng 86 (người), Công nhân 14 (người), lao động phổ thông 10 lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động 8,1 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác đầu tư:

*Dự án nhà máy mới tại Quang Minh:*

Đã quyết toán xong dự án Nhà máy Quang Minh.

*Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 9 Trần Thánh Tông:*

Tiếp tục thực hiện dự án với đối tác đã ký kết trước đây, tận dụng mọi lợi thế, khai thác tối đa quan hệ tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ, nên dự án bị chậm tiến độ, dẫn tới Công ty cũng chưa trả được mặt bằng cho Liên doanh. Phía đối tác đang tích cực làm việc các cơ quan chức năng nhằm giữ lại lợi thế cho Liên doanh.

*Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 43 Vĩnh tuy:*

Hiện tại, Công ty đã tìm kiếm đối tác nhằm hợp tác xây dựng trụ sở và kho hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, hoặc tiếp tục thực hiện Dự án khi có phương án mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và tạm thời bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất.

Về công tác an toàn lao động:

Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, luôn luôn có 01 cán bộ được cử ra theo dõi về an toàn lao động, các qui định của Nhà Nước về việc này luôn thực hiện đúng hạn.

Về công tác đoàn thể:

Công tác đoàn thể được chú trọng, công ty thực hiện tốt công tác đoàn thể như công tác Đảng, công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên.

### **III/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:**

Nhận định về tình hình năm 2023, các chuyên gia cho biết trên bình diện quốc tế, thế giới đang trong thời kỳ nhiều biến động và thay đổi về kinh tế, địa chính trị. Lạm phát tăng lên mức cao dẫn đến xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tại nhiều

quốc gia. Kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm lại, một số quốc gia đã bắt đầu có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế.

Trong nước, Tổng cục Thống kê dự báo năm 2023, kinh tế-xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng lạm phát là rất lớn, như biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, đà phục hồi tiêu dùng trong nước, tạo áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng cùng với việc thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ do nhà nước quản lý, thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, biến đổi khí hậu...

Theo SSI Research, trong năm 2023, tăng trưởng của ngành Dược sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn trước khi khá dần lên. "Chúng tôi kỳ vọng doanh thu ngành sẽ tăng 8%, đạt 169 nghìn tỷ đồng (7,2 tỷ USD) vào năm 2023. Bối cảnh sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết các khía cạnh, nhưng suy thoái kinh tế có thể làm đình trệ chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe", chuyên gia của SSI Research, nhận định. Theo các chuyên gia của SSI Research, nửa đầu năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khó lường đối với nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược.

"Khoảng 65% API được sử dụng trong việc sản xuất thuốc tại Việt Nam là từ Trung Quốc – quốc gia đã mở cửa trở lại; nhưng chúng tôi lo ngại tình trạng thiếu hụt vẫn có thể xảy ra. Thêm vào đó, cuộc chiến giữa Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra, các hoạt chất và thuốc nhập khẩu từ Châu Âu có nguy cơ bị thiếu hụt.

Các công ty có thể sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước sẽ giành được vị thế tốt hơn (điển hình là TRA)", chuyên gia của SSI Research, nêu.

Ngoài ra, cuộc đua về nâng cấp chất lượng đang diễn ra tại các công ty dược phẩm lớn. Nhiều công ty như DHG, IMP, DBD, TRA và Dược Cửu Long (DCL) đang đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn EU GMP cho các cơ sở sản xuất của họ. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP sẽ được xét vào nhóm thuốc chất lượng cao nhất trong đấu thầu ở bệnh viện công (nhóm 1).

Các công ty trong nước hy vọng sẽ đấu thầu được sản phẩm với giá cao hơn trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều loại thuốc nhập khẩu thuộc nhóm này. "Theo ước tính của chúng tôi, chỉ có 6% thuốc trong nhóm 1 được sản xuất trong nước, phần còn lại chủ yếu là thuốc nhập khẩu. Ngoài ra, việc nâng cấp EU GMP sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh", chuyên gia của SSI Research, nhận định. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia cũng lưu ý, hiện chỉ có 8 công ty sở hữu dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU GMP hoặc tương đương tại Việt Nam. Vì vậy, với chi phí đầu tư ban đầu và chi phí duy trì cao, các yêu cầu khắt khe và thời gian phê duyệt kéo dài, các công ty sẽ phải cân nhắc việc theo đuổi cuộc đua này hoặc đầu tư vào các mảng khác để có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Khảo sát của Vietnam Report chỉ ra Top 3 chiến lược mà doanh nghiệp dược dự kiến sẽ tập trung trong giai đoạn bình thường tiếp theo bao gồm:

(1) Nghiên cứu các sản phẩm thuốc mới, phát triển các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên;

(2) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;

(3) Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nhận thức được thời cơ và thách thức trong năm 2023, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

Doanh thu: 200 tỷ, Lợi nhuận không âm.

### **Giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện kế hoạch năm 2023**

- Đảm bảo cung ứng đủ, đúng hạn các sản phẩm hợp tác sản xuất kinh doanh, thống nhất kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch để đảm bảo doanh số từ kênh này.

- Tăng cường doanh số đầu thầu trực tiếp. Đảm bảo đúng, đủ sản phẩm cho kênh bán hàng qua quầy bán buôn, bán lẻ, và các đối tác bán buôn.

- Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí của công ty một cách hợp lý, hợp lệ, đúng quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế, tiết kiệm chi phí. Thực hiện Kiểm toán BCTC: bán niên độ và kết thúc niên độ. Thu hồi công nợ bán hàng đúng thời hạn đã ký hợp đồng, không để phát sinh công nợ phải thu quá hạn. Phát huy tối đa nguồn huy động vốn từ CBCNV để bổ sung nguồn vốn lưu động. Sắp xếp nguồn tài chính hợp lý, đủ nguồn vốn trả cho khách hàng để có thể mua được nguyên phụ liệu đồng bộ với kế hoạch sản xuất.

- Đề nghị HĐQT có giải pháp về nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu trên (hiện tại công ty đang phải huy động vốn lưu động với chi phí cao hơn thị trường mà vẫn rất khó huy động vì đây là tín chấp).

- Tăng cường phát triển sản phẩm, tìm kiếm và xác định sản phẩm chiến lược cho công ty, tăng mạnh đầu tư vào NCPT, đổi mới cơ cấu sản phẩm của công ty kể cả tự triển khai và hợp tác, tập chung các sản phẩm có lợi nhuận và doanh số cao. Phấn đấu nộp 18 bộ hồ sơ đăng ký mới, gia hạn 30 bộ HSDK gia hạn và đăng ký lại, hoàn thiện qui trình 11 sản phẩm đủ điều kiện thử TĐSH gửi mẫu đi thử trên người, rà soát và đổi mới việc xây dựng và triển khai sản phẩm mới.

- Thẩm định lại 5 dây chuyền đạt GMP-WHO, giám sát hoạt động chất lượng tại các dây chuyền và kho, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa ban hành hồ sơ lô và quy trình thao tác chuẩn, thanh tra nội bộ định kỳ, đào tạo định kỳ và nâng cao về GMP, lập kế hoạch, chuẩn bị danh mục và tổ chức hủy thuốc theo quy định, rà soát lại công tác đảm bảo chất lượng, lên kế hoạch và thực hiện, và giám sát thực hiện theo qui định GMP một cách chuyên nghiệp. Thẩm định lại GSP nhà máy.

- Kế hoạch xây dựng phương án khai thác, nhập khẩu: nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư kíp thời chủ động trong kế hoạch sản xuất, đáp ứng đủ các thiết bị mua mới, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, bảo trì bảo dưỡng... của các bộ phận khi có phê duyệt của Ban Tổng Giám Đốc, đánh giá nhà cung cấp đầy đủ theo qui định GMP, đảm bảo vật tư ổn

định về chất lượng và giá phục vụ sản xuất với nguyên tắc cung cấp đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ, chống độc quyền, xây dựng kế hoạch quản trị hàng tồn kho, tăng cường quản lý kho hàng, giảm chi phí năng lượng đối với công tác kho.

- Phân xưởng sản xuất thực hiện: tăng lương và tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ sự cố, sai hỏng, nhầm lẫn, đào tạo bổ sung lao động vận hành máy, đào tạo và đào tạo lại định kỳ cho người lao động.

- Kiểm tra chất lượng: Duy trì thực hiện nghiêm túc phòng thí nghiệm theo GLP, sử dụng hóa chất, dung môi tiết kiệm, hiệu quả và an toàn với sức khỏe, đảm bảo tất cả các mẫu được tiến hành kiểm tra ra kết quả đáng tin cậy, kịp thời phục vụ sản xuất, bắt đầu tiến hành thiết lập chất chuẩn theo đúng protocol chất chuẩn.

- Tổ chức lao động tham mưu và triển khai tăng lương và tăng năng suất lao động, đảm bảo công tác ATVSLĐ, môi trường, PCCC, kiểm định an toàn thiết bị, đảm bảo các công tác hành chính của Công ty như Đại hội đồng cổ đông, hội họp, liên hoan..., tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Cơ điện đảm bảo các vấn đề về năng lượng phục vụ sản xuất, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, hệ thống phụ trợ đúng thời hạn, khắc phục sự cố đột xuất trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo tiến độ sản xuất.

- Phối hợp HĐQT thực hiện công tác giải quyết công nợ hợp lý: VDB, Tổng công ty Dược VN, Công ty Nam Đức, Công ty Nhật Minh, Công ty Vân Sơn...

### **Kết luận:**

Năm 2023 là năm còn nhiều khó khăn.

Chúng ta cùng nhau quyết tâm vượt qua thử thách, toàn thể người lao động trong công ty đoàn kết, cùng cố gắng nâng cao năng xuất, chất lượng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

Xin Trân trọng cảm ơn!

TM/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG  
ĐS. Lê Tiến Dũng



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán;

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

#### ***I. Về nhân sự:***

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 03 thành viên:

1. Ông Lương Tấn Hoàn – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên
3. Bà Dương Thị Ngọc – Thành viên

#### **II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến trong phạm vi, quyền hạn của mình.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thẩm định, Xem xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu báo cáo tài chính năm 2022.

#### ***III. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2022:***

##### **1. Các vấn đề giám sát chính:**

- Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE) đã phản ánh trung thực và

hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.

- Ban kiểm soát có ý kiến với HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2023 tổ chức giải quyết các vấn đề tồn đọng mà theo đó đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trong Báo cáo kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

- Về công tác Tài chính và Hạch toán - kế toán, Công ty đã mở đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo qui định của Luật Kế toán để theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách, BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp, hoạt động Công đoàn.

- Về công tác tổ chức, nhân sự:

+ Lao động bình quân cả năm: 176 người;

+ Năm 2022 chúng ta đã tuyển dụng 08 lao động gồm cán bộ đại học và trên đại học 07, cán bộ trung học, cao đẳng 01.

+ Đề bạt 01 lượt cán bộ cấp phòng, phân xưởng, tổ.

+ Giải quyết chế độ nghỉ hưu và chấm dứt HĐLĐ cho 08 lao động và 01 lao động nghỉ hưu.

+ Lao động cuối kỳ ngày 31/12/2022 là 175 người: trong đó Đại học và trên Đại học 65 (người), Trung cấp và cao đẳng 86 (người), Công nhân 14 (người), lao động phổ thông 10 lao động.

- Về công tác quản trị tài chính: Đối với khoản nợ vay đầu tư xây dựng nhà máy GMP-WHO khu công nghiệp Quang Minh tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, Công ty đang đàm phán để chuyển nợ sang một ngân hàng Thương mại và có kế hoạch trả nợ gốc và lãi trong các năm tới.

+ Các khoản nợ Tổng công ty được Việt Nam – Công ty CP, Công ty Nam Đức Công ty đã thực hiện việc trả nợ theo kế hoạch cam kết giữa các bên.

#### **Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc:**

Trong năm 2022 BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả và an toàn.

- Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

## 2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD

Khoản mục	Thực hiện 2022	So với Kế hoạch năm 2022		TH năm 2022 so với thực hiện năm 2021	
		Kế hoạch 2022	Thực hiện (%)	Thực hiện 2021	Tăng/ Giảm (%)
1. Doanh thu thuần	188.203.291.783	190.000.000.000	99,5%	179.998.822.069	4,6%
2. Giá vốn hàng bán	180.904.669.244			172.106.734.386	5,1%
3. Lãi gộp	7.298.622.539			7.892.087.683	-7,5%
4. Tỷ lệ lãi gộp	3,9%			4,4%	-11,4%
5. Tổng chi phí	31.900.176.237			26.573.908.997	20%
5.1. Chi phí bán hàng	3.805.891.686			2.949.183.639	29%
5.2. Chi phí quản lý	13.229.879.347			11.527.665.284	14,8%
5.3. Chi phí tài chính	14.864.405.204			12.097.060.074	22,9%
6. Lợi nhuận trước thuế	-23.705.249.501	0		-17.928.501.721	-32,5%
7. Lợi nhuận sau thuế	-23.705.249.501			-17.928.501.721	-32,5%

- Trong năm 2022, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, TGD và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty.

- Về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông : Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành chi đạo tổ chức sản xuất kinh doanh với các kết quả như sau:

- Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong năm 2022 đã đạt kế hoạch về doanh thu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra nhưng chưa đạt được kế hoạch về lợi nhuận.

#### **IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:**

Sau ĐHCĐ thường niên năm 2023 Ban kiểm soát sẽ lập kế hoạch hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo tình hình SXKD của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Thực hiện các chức năng giám sát theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của BKS theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **V. Kết luận:**

Nhà máy GMP-WHO tại khu công nghiệp Quang Minh đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sản xuất được gần 10 năm, Công ty cũng đã thực hiện xong việc Quyết toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy Quang Minh, tuy nhiên có nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn vốn hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định, vốn lưu động không có hạn mức vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp, vốn cố định - tiền trả gốc và lãi vay Ngân hàng phát triển (VDB) không đủ vẫn chưa đảm bảo theo kế hoạch do vậy tình trạng sản xuất của nhà máy vẫn ở trạng thái cầm chừng, hoàn thành các kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra về doanh số nhưng chưa hoàn thành về chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2022. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM/BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Lương Tấn Hoàn**



TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

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

Trân trọng cảm ơn đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Cty

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Lương Tấn Hoàn**

TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Căn cứ** Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2022 và không trích lập các quỹ năm 2022.

**Kính đề nghị** đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Đức**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----**

*TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 07 tháng 6 năm 2022.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

\* Tổng chi phí: 72.800.000 VNĐ (Bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

- Hội đồng quản trị: 44.000.000 VNĐ (Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

- Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ (Hai tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

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

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Đức**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG 2

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

TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Căn cứ** Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

**Căn cứ** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 (Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

\* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao của HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 0 vnd/1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnd/1 tháng.

- Thù lao của BKS:

+ Trưởng ban: 1.000.000 vnd/1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 vnd/1 tháng.

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

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiến Đức**

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

(Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 17 tháng 03 năm 2023)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : 024 3971 6279/91

Fax : 024 3525 1484

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:

**Thời gian:** 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty CPDPTU2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

#### **Mục đích của Đại hội:**

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT; thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022, kế hoạch năm 2023; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của BKS; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, và một số nội dung thảo luận khác.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### 1. Ban chủ tọa:

- Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT

##### 2. Ban thư ký:

- Bà Định Thị Minh Hương – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thu Hằng – Thành viên
- Ông Hà Thọ - Thành viên

### 3 Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thu Hằng – Thành viên
- Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên

### 4. Ban tổ chức Đại hội

### 5. Khách mời tới dự Đại hội:

### 6. Đại diện công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam :

### 7. Các cổ đông của công ty:

## III. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI:

### 1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội:
- + Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội:
- + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội:
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội:
- + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc; giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý:          | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý:    | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ; thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý:          | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý:    | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

## 2. Tiến hành Đại hội:

### 2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

*a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).*

- Doanh thu: 188.203.291.783 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: -23.705.249.501 VNĐ

- Cổ tức: 0

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo).**

- Doanh thu: 200.000.000.000 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

## **2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :**

**a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

## **2.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát:**

**a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (tài liệu kèm theo)**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**2.3 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**2.6 Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023**

**a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**b. Thông qua Tờ trình phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2022 và không trích lập các quỹ năm 2022.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**2.7 Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:**

**a. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:**

\* Tổng chi phí: 72.800.000 VNĐ .

- Thù lao Hội đồng quản trị: 44.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ .



Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**b. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:**

- Thù lao của HĐQT:

- + Chủ tịch HĐQT: 0 vnd/ 1 tháng.
- + Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnd/1 tháng.

- Thù lao của BKS:

- + Trưởng ban: 1.000.000 vnd/ 1 tháng.
- + Thành viên: 700.000 vnd/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**4. Giải đáp các ý kiến của các cổ đông**

**5. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ nhất trí như sau:**

- 3. Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- 4. Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- 5. Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**Biên bản này gồm 07 trang**, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Đại hội kết thúc vào hồi.....giờ .....phút cùng ngày.

*Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023*

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đinh Thị Minh Hương**

**Nguyễn Tiến Đức**



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2023**

1.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2022:

- Doanh thu: 188.203.291.783 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: -23.705.249.501 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

1.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2023:

- Doanh thu: 200.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. (tài liệu kèm theo)**

**a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)**

**a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (tài liệu kèm theo)**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo):**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023**

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....
- Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....

**Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022**

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2022 và không trích lập các quỹ năm 2022.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:

**Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023**

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng mức thù lao cho HĐQT&BKS năm 2022 là: 72.800.000 VNĐ
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là: 44.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là: 28.800.000 VNĐ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến:                                               cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là:  
+ Chủ tịch HĐQT: 0 VNĐ/ 1 tháng.



+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

#### **Điều 8. Điều khoản bổ sung**

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đinh Thị Minh Hương**

**Nguyễn Tiến Đức**

