



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 15/04/2023

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Hôm nay ngày 15 tháng 04 năm 2023, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự đại hội có 33 cổ đông sở hữu và đại diện 14.376.375 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 85,41% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % không ý kiến.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % không ý kiến.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % không ý kiến.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023

- Tổng doanh thu : 1.100 tỷ đồng. (tăng 2,64% so với năm 2022)
Trong đó : Doanh thu SX : 1.030 tỷ đồng (tăng 2,2% so với năm 2022)
Doanh thu khác : 70 tỷ đồng (tăng 9,56% so với năm 2022)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (tăng 6,36% so với năm 2022).
 - Nộp ngân sách Nhà nước : 45 tỷ đồng.
 - Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức : Trên 25%/ Vốn điều lệ
 - Đầu tư máy móc, TSCĐ : 60 tỷ đồng.
 - Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2023.
- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % không ý kiến.*

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2023. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2023 :

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 7: Thông qua kết quả HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- | | |
|---|---|
| - Tổng doanh thu | : 1.071,69 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 93,31 tỷ đồng. |
| - Thuế TNDN | : 19,77 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : 73,54 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách Nhà nước | : 43 tỷ đồng. |
| - Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc: | 1,5 tỷ đồng. |
| - Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ | : 42,08 tỷ đồng. (Bằng 57,21% lợi nhuận sau thuế) |
| - Trích quỹ Công ty | : 29,97 tỷ đồng. (Bằng 40,75% lợi nhuận sau thuế) |

Trong đó :

- | | |
|-----------------------------|---|
| + Quỹ đầu tư phát triển | : 24,08 tỷ đồng. (Bằng 32,75% lợi nhuận sau thuế) |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 5,88 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế) |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 8: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cp Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

DHĐCĐ thường niên năm 2023 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS của các cá nhân sau:

- 1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) của Ông Nguyễn Hải Dương
- 2- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) của Ông Trần Anh Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thống nhất thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 01 người và số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 01 người, theo danh sách ứng viên như sau:

1/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 01 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Ngọc Trang	1989	Cử nhân kinh tế

2/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 01 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Thủy	1990	Cử nhân kinh tế

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Trang	14.376.375	100%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau :

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Thủy	14.376.375	100%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% không ý kiến.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ – P10 – Q Phú Nhuận - Tp.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Ngày 15 tháng 04 năm 2023**

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha

Trị sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 24/03/2003,
thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.

Điện thoại : (84-028) 38440 106 Fax : (84-028) 38440 446

Email : ketoan@vidipha.com.vn Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 23/04/2022, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha, số 184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 - Quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung sau :

1 – 08 h – 08 h 30 : tiếp đón đại biểu và khách mời.

2 - 08 h 30 : khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3- 08 h 30 Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 28/03/2022 : 526 cổ đông sở hữu :
16.831.904 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc 33 cổ đông, sở hữu : 14.376.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ :
85,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4- 08h 35 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu lên vị trí làm việc :

- Chủ tịch Đoàn :

1/. Ông Kiều Hữu : Chủ tịch HĐQT

2/. Ông Hoàng Thế Bắc : Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài Chính Kế toán

Thư ký đoàn :

1/. Ông Nguyễn Minh Tấn

2/. Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh

- Ban kiểm phiếu :

1/. Ông Nghiêm Minh Tuấn

2/. Ông Huỳnh Võ Thuật

3/. Ông Lê Văn Hiếu

4/. Ông Trương Việt Thành

5- 08h 40 Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội :

+ Biểu quyết (hình thức đưa phiếu) :

- Số người đồng ý : 33 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
- Số người không đồng ý : không có
- Ý kiến khác : không có

6- 08h45 Ông Hoàng Văn Hòa – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, kế hoạch năm 2023.

7- 08h 55 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT trình bày trình bày Báo cáo của HĐQT 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023, dự kiến dự án đầu tư.

8- 09h 15 Bà Doãn Thị Ngọc Bội – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Đề xuất, kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2023;

9- 09h 30 Ông Hoàng Thế Bắc – Thành viên HĐQT trình bày Dự kiến phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Có ý kiến của tổng công ty được: Tách bạch giữa thù lao của HĐQT và thù lao của BKS

10- 09h 35 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung tờ trình đại hội :

Tờ trình bỏ phiếu biểu quyết phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ và đầu tư dự án Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác

11 -09h40 Trưởng Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế bầu cử và ứng cử

Hướng dẫn bầu dồn phiếu.

Bỏ phiếu bầu phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ và đầu tư dự án Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

12 – 10h00 Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ: 100% tán thành

13 -10h 20 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung tờ trình đại hội :

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Báo cáo của HĐQT.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Báo cáo của BKS.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Kế hoạch tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS 2022.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.
Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.
+ Phân phối lợi nhuận năm 2022.
Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

14 -10h30 Trường Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế bầu cử và ứng cử
Hướng dẫn bầu dồn phiếu.
Bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % không ý kiến.

-10h 40 Công bố kết quả bầu cử:

+ Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026)

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Trang	14.376.375	100%

+ Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026)

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Thùy	14.376.375	100%

15-10h 50 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

16- 11h 00 Tổng kết Đại hội:

- Ông Kiều Hữu – Thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ quả biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tổng kết bế mạc Đại hội.



KIỀU HỮU

CHỦ TỊCH ĐOÀN

HOÀNG THẾ BẮC

THƯ KÝ

NGUYỄN MINH TÁN

ĐỖ THỊ NGỌC THANH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Số : 01/VDP-PPLN2022

DỰ THẢO

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2022 của Công ty Kiểm Toán RSM, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 trình ĐHCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :

ĐVT: VNĐ

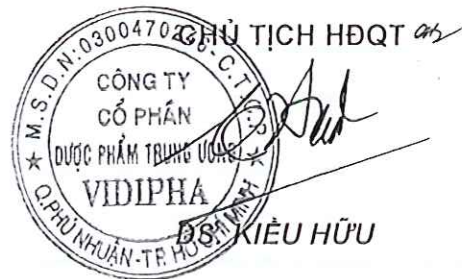
1. Tổng doanh thu	1.071.687.341.595
2. Tổng chi phí	978.373.789.872
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	93.313.551.723

II/ Phân phối lợi nhuận

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	19.765.177.958
2. Lợi nhuận sau thuế	73.548.373.765
3. Lợi nhuận để lại	
4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ	73.548.373.765
5. Trả cổ tức (25%/MG)- (Bằng 57,21% lợi nhuận sau thuế)	42.079.760.000
6. Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc:	1.500.000.000
7. Trích quỹ Công ty :	29.968.613.765
- Quỹ đầu tư phát triển - (Bằng 32,75% lợi nhuận sau thuế)	24.084.743.864
- Quỹ khen thưởng - (Bằng 4% lợi nhuận sau thuế)	2.941.934.951
- Quỹ phúc lợi - (Bằng 4% lợi nhuận sau thuế)	2.941.934.951

III/ Giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận :

1. Tổng giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận	586.444.232.517
Trong đó :	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	168.319.040.000
- Thặng dư vốn cổ phần	176.039.519.980
- Quỹ đầu tư phát triển	242.085.672.537
2. Giá trị kế toán một cổ phần	34.841
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá mỗi cổ phần	24.841



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Tại ĐHCĐ thường niên 2021 (24/04/2021), Đại hội đã bầu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

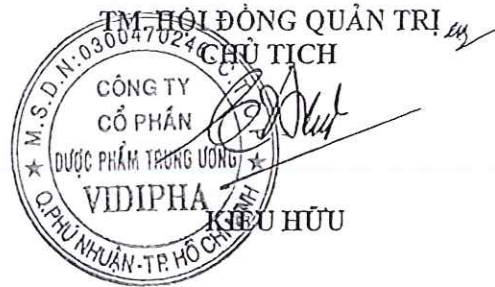
Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
Kiều Hữu	Trần Anh Tuấn
Hoàng Văn Hòa	Doãn Thị Ngọc Bội
Phạm Tuấn Kiệt	Nguyễn Quang Toàn
Trần Văn Đạt	
Nguyễn Hải Dương	
Nguyễn Trần Hiếu	
Hoàng Thế Bắc	

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hải Dương và Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Trần Anh Tuấn, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS của các cá nhân sau:

- 1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hải Dương
- 2- Miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Trần Anh Tuấn

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

Trân trọng kính chào./.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.

2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023

- Tổng doanh thu : 1.100 tỷ đồng. (tăng 2,64% so với năm 2022)
Trong đó : Doanh thu SX : 1.030 tỷ đồng (tăng 2,2% so với năm 2022)
Doanh thu khác : 70 tỷ đồng (tăng 9,56% so với năm 2022)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (tăng 6,36% so với năm 2022).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 45 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Trên 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 60 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2023

5- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2023. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

6- Thông qua kết quả HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng doanh thu : 1.071,69 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 93,31 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 19,77 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 73,54 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 43 tỷ đồng.
- Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc: 1,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ : 42,08 tỷ đồng. (Bằng 57,21% lợi nhuận sau thuế)

- Trích quỹ Công ty : 29,97 tỷ đồng. (Bằng 40,75% lợi nhuận sau thuế)
Trong đó :
+ Quỹ đầu tư phát triển : 24,08 tỷ đồng. (Bằng 32,75% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5,88 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

7- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
(theo Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 sửa đổi,
bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp)- Phụ lục 01 đính kèm.

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

Trân trọng kính chào./.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Số: 02/TTr-HĐQT

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Việc thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2023:

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn: Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

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

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Doãn Thị Ngọc Bội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu sau:

I. Mục đích phát hành :

- Đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

II. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha.
- Mã cổ phiếu giao dịch : VDP
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện nay : 168.319.040.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.831.904 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.571.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành : 15.710.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành: : Bổ sung nguồn vốn để đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho đối tác đầu tư.
- Đối tượng phát hành: : Các đối tác là các pháp nhân (tổ chức, công ty) có nhiều đóng góp tích cực và sẽ có vai trò quan trọng cho việc tăng trưởng của Công ty.

- Số lượng Đối tác: : Phát hành cổ phiếu cho 03 đối tác chiến lược sau:
 - Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Phúc Lai Thành: 673.000 cổ phiếu (Tương đương 4% vốn điều lệ).
 - Công ty TNHH HEALTHCARE KOREA: 673.000 cổ phiếu (Tương đương 4% vốn điều lệ).
 - Tổng Công Ty Dược Việt Nam – Công ty Cổ Phần: 225.000 cổ phiếu (Tương đương 1,34% vốn điều lệ).

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha: 0% (Theo thông báo số 222/UBCK-PTTT ngày 12/01/2022 của UBCKNN).

Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư Nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ này: 0 cổ phiếu, đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Giá phát hành : Giá phát hành là giá giao dịch bình quân của cổ phiếu VDP trên sàn HOSE trong thời gian sáu tháng trở về trước kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Giá phát hành sẽ được làm tròn đến hàng chục đồng (từ 5 trở lên được làm tròn lên, dưới 5 được làm tròn xuống) và Giá phát hành không thấp hơn 35.500 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phát hành hết: : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần : Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

- Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành : ĐHCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Thời gian thực hiện: : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

- Số tiền dự kiến thu được từ : 55 tỷ đồng.

đợt phát hành:

- Vốn điều lệ của Công ty sau : 184.029.040.000 đồng.

đợt phát hành:

- Thời điểm phát hành: : Năm 2023.

III. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 55 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe với mục đích tạo sự đột phá trong chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận.

Đảm bảo gia tăng mức cổ tức cho cổ đông từ 25% trở lên trong thời gian tới.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

IV. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông chiến lược vào giao dịch trên sàn HSX:

Thông qua và cam kết thực hiện việc đăng ký lưu ký, và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên sàn HSX theo quy định.

V. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

VI. Thông qua việc tổ chức thực hiện:

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phát hành cho đối tác chiến lược, để bảo đảm tiến độ thành công của đợt phát hành, kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền thực hiện như sau:

- Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục với UBCK để phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
- Ủy quyền và giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng với Công ty tư vấn để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và xác định giá giao dịch bình quân của cổ phiếu VDP trên sàn HoSE trong thời gian sáu tháng trở về trước kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án phát hành, làm cơ sở để xác định giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm, triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành.

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

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng
bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung như sau:

I/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

1/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 01 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Ngọc Trang	1989	Cử nhân kinh tế

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch từng ứng viên)

2/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 01 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Thủy	1990	Cử nhân kinh tế

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch từng ứng viên)

II/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

1/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “ Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT”.
- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA: “ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 (bảy) người”
- Sau khi có một thành viên HĐQT xin từ nhiệm, hiện nay số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 06 người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 01 người.

2/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA: “Số lượng kiểm soát viên Công ty là ba (03) người....”
- Sau khi có một thành viên BKS xin từ nhiệm, hiện nay số lượng thành viên Ban kiểm soát là 02

người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 01 người.

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

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ky*
CHỦ TỊCH



KIỀU HỮU

DỰ THẢO

PHỤ LỤC 01

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

(Kèm theo Tờ trình số: 01/TTTr – HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2023)

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022	Lý do chỉnh sửa
1	Điều 21: Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua	Tại khoản 1: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Tại khoản 1: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh để phù hợp với khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022 sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp theo hướng chỉ tính kết quả bỏ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành để thông qua nghị quyết.
3	Điều 14: Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Tại khoản 14: Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Tại khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. Tại khoản 14: Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều chỉnh để phù hợp với khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022 sửa đổi khoản 2 Điều 158

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022	Lý do chỉnh sửa
			<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Luật Doanh nghiệp theo hướng bỏ yêu cầu phải có chữ ký của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp trong nội dung biên bản họp.</p>