

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 31, ngày 22/4/2023

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, địa chỉ 272 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300483037 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Anh hùng lao động Ds. Trần Văn Nhiều – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.
- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic theo danh sách chốt ngày 20/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1 Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mạnh Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.553 cổ đông đại diện cho 9.332.573 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông ngày 20/3/2023.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 432 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.003.904 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3.2 Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn

Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng, danh sách Chủ tọa đoàn (03 người) và Thư ký đoàn (02 người).

- Chủ tọa đoàn Đại hội
 1. Ông Lê Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Trần Việt Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thư ký đoàn Đại hội
 1. Bà Bùi Thụy Phương Uyên - Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT
 2. Bà Nguyễn Thị Diễm Xuân - Thư ký Ban Tổng Giám đốc

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.3 Chương trình Đại hội

Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

3.4 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT: thông qua Đại hội báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2023.

(Báo cáo số 01/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.5 Báo cáo tổng kết hoạt động công ty

Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Báo cáo số 02/PMC-BTGD ngày 31/3/2023 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.6 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Lê Hữu Hùng – Đại diện Ban Kiểm soát thông qua Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

(Báo cáo số 03/PMC-BKS ngày 31/3/2023 và Tờ trình số 04/PMC-BKS - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.7 Báo cáo tài chính

Bà Nguyễn Diệu Lê – Trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng thông qua Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022.

(Báo cáo số 2090/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/3/2023, Báo cáo số 05/PMC-HĐQT và Tờ trình số 06/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.8 Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Bà Bùi Thụy Phương Uyên – Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT thông qua Đại hội Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Tờ trình số 07/PMC-HĐQT, 08/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.9 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Cổ đông Lê Huy – số cổ phần: 1.010 CP

Tuy Công ty phát triển tốt thị trường Miền Bắc nhưng chưa phát triển đến các vùng Tây Bắc, đề nghị Công ty làm công tác tiếp thị mạnh mẽ hơn nữa đối với thị trường Miền Bắc.

Trả lời:

- Thị trường Miền Bắc là thị trường phát triển sau cùng của Công ty, trong năm 2022 thị trường Miền Bắc chiếm 12,46% trên tổng thị phần địa bàn tiêu thụ của Công ty, góp phần tăng trưởng 21% doanh thu bình quân.
- Các vùng Tây Bắc chưa phát triển, Công ty gặp khó khăn do chi phí vận chuyển cao, để khuyến khích tăng trưởng hơn Công ty chiết khấu cho thị trường Miền Bắc cao hơn.

2. Cổ đông Nguyễn Kế Huệ – số cổ phần: 141 CP

Thống nhất các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty đã làm rất tốt, nhân viên phục vụ tốt và chúc cho đại hội thành công.

Trả lời:

Công ty cảm ơn sự khích lệ của cổ đông.

3. Cổ đông là đại diện Công ty Trường Sơn – số cổ phần: 1.100 CP

Công ty Pharmedic nên tạo điều kiện thêm cho các công ty khác gia công thêm hàng của Pharmedic và nghiên cứu mở rộng thị trường, hỗ trợ thêm cho các đơn vị phân phối.

Trả lời:

Cảm ơn Công ty Trường Sơn là Công ty tiên phong trong thị trường Miền Bắc. Đối với các tỉnh phía Bắc vùng sâu, vùng xa, tuy là thị trường phát triển sau nhưng đã tạo nên thương hiệu thuốc Nhỏ mắt – mũi là “Nước muối Sài Gòn” được nhiều người tiêu dùng các tỉnh Miền Bắc biết đến. Nếu làm tốt vấn đề vận chuyển và thu nợ thì Công ty sẽ phát triển được khu vực Miền Bắc.

4. Cổ đông Nguyễn Thị Phương Thảo – số cổ phần: 26.405 CP

Cho biết lý do kế hoạch kinh doanh 2023 giảm so với năm 2022.

Trả lời:

Năm 2022 Công ty Pharmedic đã cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả tốt và có thêm thu nhập từ hoạt động tài chính, tiền gửi ngân hàng tăng lãi suất



rất cao, qua năm 2023 tất cả các ngân hàng đều giảm lãi suất, nên dự đoán sẽ giảm thu nhập về hoạt động tài chính.

Năm 2023 theo nhận định thị trường chung về kinh tế của cả nước sẽ có nhiều khó khăn, thông qua số liệu báo cáo quý 1/2023. Mức tiêu thụ của ngành Dược thấp, Chính phủ đã quyết định giảm thuế VAT còn 8%. Do đó kế hoạch năm 2023 giảm so với năm 2022.

5. Cổ đông Trịnh Thị Quế Chi – số cổ phần: 2.306 CP

Công ty Pharmedic có nhiều mặt hàng không riêng mặt hàng Nước muối Sài Gòn được Miền Bắc biết đến. Công ty Pharmedic nên nghiên cứu thêm những sản phẩm về trí não và tăng trưởng của trẻ em nhiều hơn.

Trả lời:

Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của cổ đông, Công ty ghi nhận và sẽ nghiên cứu thêm về lĩnh vực này.

6. Cổ đông Châu Đặng Trang Đài – số cổ phần: 768 CP

Cho biết phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Công ty căn cứ vào đâu để chia các tỷ lệ. Căn cứ vào đâu tăng tỷ lệ trả cổ tức từ 24% lên 30%, tại sao công ty trích quỹ thù lao HĐQT là 5% mà trích thêm tỷ lệ cổ tức có 6%.

Trả lời:

Phương án phân phối lợi nhuận Công ty cân đối và đề xuất trình ĐHCĐ hàng năm. Năm 2022 là năm đầu tiên Công ty Pharmedic đạt lợi nhuận lên 3 con số là 104,48 tỷ, để khích lệ Công ty đã cân đối và đề xuất ĐHCĐ trích thêm 6% trả cổ tức cho cổ đông.

Quỹ thù lao HĐQT – BKS được trích từ lợi nhuận sau thuế là 5% sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, tỷ lệ này không liên quan đến tăng tỷ lệ trả cổ tức thêm 6%. Việc chia cổ tức là chia theo mệnh giá của cổ phần không chia theo giá trị thị trường của cổ phần.

7. Đại diện cổ đông Lê Văn Quê – số cổ phần: 7.693 CP

Cho hỏi Công ty Pharmedic có cử nhân viên đến nhà của cổ đông đề nghị ra sản chứng khoán để lưu ký và yêu cầu trình Căn cước công dân để điều chỉnh Chứng minh nhân dân cũ.

Trả lời:

Hiện nay Công ty Pharmedic đang tồn tại 2 dạng cổ đông lưu ký và chưa lưu ký. Những cổ đông chưa lưu ký vẫn sử dụng sổ cổ đông để nhận cổ tức. Công ty không có chủ trương và không cử nhân viên đến nhà cổ đông yêu cầu cổ đông đi lưu ký và cung cấp thông tin cá nhân. Mọi điều chỉnh cổ đông đến trực tiếp tại địa chỉ 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 để cập nhật thông tin.

Công ty ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.10 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội bằng “Phiếu biểu quyết” với kết quả như sau:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.	7.003.904	100%	0	0%	0	0%
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	7.003.904	100%	0	0%	0	0%
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2023.	7.003.904	100%	0	0%	0	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022.	7.003.904	100%	0	0%	0	0%
5. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	7.003.904	100%	0	0%	0	0%

3.11 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

• **Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 22/3/2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.003.904 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

(Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hoàng - Trưởng Ban Kiểm soát - Tài liệu ĐHĐCĐ)

• **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 01 (một) thành viên.

+ Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Kiểm soát.

+ Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ

(Lý lịch trích ngang của ứng viên - Tài liệu ĐHĐCĐ)

Ông Đỗ Hải Đăng – Trưởng Ban Bầu cử thông qua Tờ trình số 10/PMC-HĐQT ngày 10/4/2023, Tờ trình số 11/PMC-HĐQT ngày 12/4/2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Tài liệu ĐHĐCĐ).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.003.904 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

• **Cách thức bầu cử:**

Ông Đỗ Hải Đăng – Trưởng Ban Bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông cách thức bầu cử.

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

• **Tiến hành bầu cử:**

Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

• **Kết quả bầu cử:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.003.904 CP, chiếm tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội bầu Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ - thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến Đại hội đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/4/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thụy Phương Uyên



Lê Việt Hùng



Nguyễn Thị Diễm Xuân

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	487.877	486.300
Lợi nhuận trước thuế	104.480	96.000
Lợi nhuận sau thuế	83.416	76.800

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2090/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Lợi nhuận sau thuế	83.416	76.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4.171	3.840
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	18.351	16.896
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22.398	22.398
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	38.496	33.666

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 30% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 10/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/4/2023, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VIỆT HÙNG



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Thời gian : **08 giờ, Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023**

Địa điểm : **Hội trường Trung tâm Hội nghị 272**

Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

1. Đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Tờ trình điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022.
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Thảo luận các nội dung, cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
8. Bế mạc.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, là năm nền kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực với những biến chuyển tốt sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự hồi phục của nền kinh tế lại bị thách thức bởi tình trạng bất ổn chính trị trên toàn thế giới, sự leo thang của giá cả và sự khó khăn của thị trường tài chính trong nước. Mặc dù phải chịu sự ảnh hưởng từ những khó khăn chung nhưng tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước tính tăng 8,02% và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022.

Sau khi tiếp tục đối diện nhiều thử thách trong năm Covid-19 thứ hai, triển vọng tăng trưởng của ngành dược năm 2022 cho tín hiệu tích cực hơn so với năm 2021. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng và chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y tế, tuy nhiên việc chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe năm 2022 đã có bước nhảy vọt tới 25% so với năm trước và hầu hết các doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu lẫn lợi nhuận ròng ở mức hai con số.

Pharmedic tập trung vào các chiến lược mang lại giá trị cao và dài hạn cho cổ đông. Theo đó, Công ty tập trung phát triển danh mục sản phẩm giá trị cao nhằm cung ứng vào thị trường ngành dược trong khi vẫn duy trì ổn định thị trường bán lẻ. Công ty đã giữ vững tăng trưởng với tổng doanh thu tăng **14,71%** và lợi nhuận sau thuế tăng **28,81%**. Kết quả này có được nhờ việc kiểm soát tốt chi phí, dòng tiền, đồng thời tăng sản lượng, tồn kho nguyên liệu giá thấp và tăng năng suất lao động cùng hiệu quả đầu tư, qua đó cải thiện đáng kể mức lợi nhuận thu về với mong muốn tăng cổ tức cho cổ đông.

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

- Năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 với 7 thành viên đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), chủ động đưa ra các giải pháp nhằm thích ứng với thị trường.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp, ban hành 16 Nghị quyết và 14 Quyết định. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, lưu trữ theo đúng quy định và được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát và Ban điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.
- Bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại một số nhân sự cấp quản lý. Công ty đã sắp xếp lại bộ máy và áp dụng chính sách phù hợp theo từng thời kỳ để hợp lý hóa nguồn nhân lực và hiệu quả tiết kiệm chi phí.

- HĐQT đã thống nhất với BKS chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán năm 2022. Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán ngày 24/5/2022.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2022.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vào ngày 23/4/2022, kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2022).
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2022, ngày thanh toán 04/4/2022) và tạm ứng cổ tức năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng 05/9/2022, ngày thanh toán 20/9/2022). Cổ tức chi trả hằng năm luôn giữ vững 24% mệnh giá, cao hơn so với trung bình ngành dược, được chi trả đầy đủ và đúng thời hạn công bố.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định tại Công ty theo quy định của Nhà nước.
- HĐQT đã cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động đều đạt và vượt 100% so với kế hoạch đặt ra, riêng cổ tức của cổ đông Công ty luôn cố gắng duy trì giữ nguyên tỷ lệ. Công tác quản trị Công ty tuân thủ các quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.
- Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng ổn định.
- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời, Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các cổ đông đăng ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời.
- Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty nên chính sách đào tạo là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty đồng thời phát huy được trình độ năng lực, khai thác được tiềm năng và tính sáng tạo của mỗi con người.
- Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng hoạt động trong sản xuất và kinh doanh.

- PHARMEDIC đạt Top 10 Thương hiệu phát triển Châu Á năm 2022 do Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ (RISME) phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc tế (ISSME) tổ chức. Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn 20 năm liên tục từ 2003 – 2022.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2022

- Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương. Tập thể lãnh đạo và người lao động đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của HĐQT và những biện pháp của Ban điều hành trong tổ chức triển khai sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Công ty tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hoạt động tình nguyện, làm sạch môi trường, nâng cao kiến thức của cộng đồng trong các vấn đề về sức khỏe.
- Ban điều hành đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra với tổng doanh thu đạt **487,88 tỷ đồng**, tăng **14,71%** so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt **83,42 tỷ đồng** tăng **28,81%** so với năm 2021.
- Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Ban điều hành và ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông và người lao động. Bên cạnh đó, Ban điều hành nắm rõ nguồn lực của Công ty và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động của thị trường.
- Các thành viên Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong công tác điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cũng hỗ trợ kịp thời cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, nhất là giai đoạn khó khăn vừa qua, duy trì môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện.
- HĐQT nhận thấy Ban điều hành Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp cùng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất của nhà máy. Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục đề nghị Ban điều hành đề cao sự chủ động triển khai, xử lý các công việc mà mỗi Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình triển khai công việc của từng bộ phận.
- Pharmedic đã triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 vào quản lý, từ hệ thống sản xuất, tài chính đến bán hàng.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Quy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 5% lợi nhuận sau thuế (4,17 tỷ đồng), bình quân tháng năm 2022 (chưa trừ thuế TNCN), cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 40,8 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 25,6 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 25,6 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 20,5 triệu đồng/ tháng

II. Định hướng phát triển năm 2023

Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của PHARMEDIC nhiệm kỳ 2019 – 2023.

- Tiếp tục giữ vững và phát triển vị thế PMC trên thị trường, phát triển ổn định doanh thu và lợi nhuận.
- Mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường với mục đích “PHARMEDIC – Sức khỏe và Niềm tin”.
- Đảm bảo duy trì các chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất.
- Giữ vững ổn định mức cổ tức từ 24%/ năm trở lên.
- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm theo quy định và nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy hiện tại.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và tiềm năng đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động R&D, sản xuất, thông tin, quản trị.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Phát triển mối quan hệ và tạo niềm tin lâu dài với cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.
- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của thành phố, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

III. Kết luận

Năm 2022, một năm với nhiều khó khăn với sự phục hồi tích cực sau đại dịch Covid-19 và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dược phẩm. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với toàn thể CBCNV Pharmedic đã cố gắng nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo cuộc sống cho người lao động và lợi ích của cổ đông cũng như trách nhiệm đối với xã hội.

Trong năm 2023, dự đoán sẽ có nhiều thay đổi, tăng trưởng của ngành sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp trước khi khá dần lên. Bối cảnh sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết các khía cạnh, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sẽ vẫn còn tiếp diễn do ảnh hưởng cuộc chiến giữa Nga - Ukraine. Sẽ còn khó khăn và thách thức ở phía trước, nhưng Pharmedic vẫn hy vọng một kết quả tốt đẹp. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



Lê Việt Hùng

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022 **(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Sau khi tiếp tục đối diện nhiều thử thách trong năm COVID-19 lần thứ hai, Năm 2022 tình hình thế giới biến động phức tạp, khó khăn do xung đột Nga – Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất thắt chặt chính sách tiền tệ,... và hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực, đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và lĩnh vực dược nói riêng. tuy nhiên triển vọng tăng trưởng của ngành dược năm 2022 cho tín hiệu tích cực hơn so với năm 2021. Theo khảo sát của báo “Economy & Forecast Review” 62.5% các chuyên gia và doanh nghiệp được khảo sát năm 2022 là năm kỳ vọng và khả quan, 12.50% đánh giá tăng trưởng mạnh mẽ và 6.25% trong số họ đánh giá việc tăng trưởng năm 2022 sẽ thấp hơn một ít so với năm 2021;
- Dược phẩm là một trong các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, bởi nó góp phần giúp người dân, người lao động được đảm bảo sức khỏe, từ đó hỗ trợ cho các ngành, lĩnh vực khác thực hiện tốt các sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, ngành dược tại Việt Nam vẫn còn bộc lộ một số tồn tại và hạn chế, khiến ngành dược nước ta mãi chưa phát triển lớn mạnh được; Khi tình hình kinh tế xã hội gặp khó khăn. Điều hành vĩ mô bộc lộ nhiều yếu kém gây nên tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế cho cơ sở điều trị và toàn xã hội.
- Đối với ngành dược, sự phân tán cao cùng với tiềm lực tài chính thấp dẫn tới 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, khó khăn trong việc mua nguyên liệu về dược, khó nâng cao năng suất và giảm chi phí giá thành;
- Thuốc nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt là những phân khúc giá trị cao. Bên cạnh việc nhập khẩu nhiều thuốc ngoại, ngành dược còn phải nhập khẩu nhiều dược liệu từ nước ngoài. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (FPTS), tỷ lệ nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài chiếm tỷ lệ rất cao, lên tới 80%-90%, tập trung chủ yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ, chiếm tỷ trọng lên tới 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu. Dù Việt Nam là nước có nguồn dược liệu rất đa dạng, nhưng nhập khẩu dược liệu vẫn chiếm tỷ trọng cao diễn ra trong nhiều năm do kỹ thuật trồng, kỹ thuật chế biến, chiết xuất dược liệu còn chưa được thực hiện nghiêm túc và đầu tư đúng mức; ngay cả việc thực hiện GAP gặp nhiều khó khăn

- Việc nhập khẩu nhiều thuốc ngoại có thể dẫn tới các vấn đề về nhập thuốc giả, thuốc kém chất lượng, giá thuốc cao do cơ chế độc quyền, tự định đoạt giá của doanh nghiệp nhập khẩu... Những điều này dẫn tới an toàn về sức khỏe và tính mạng, tiền của và sự an tâm của người dân;
- Trước tình hình khó khăn trên, hầu hết Công ty trong nước đã bị ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người lao động và Pharmedic cũng không ngoại lệ. Sau khi hoạt động trở lại tình hình thiếu hụt hàng hóa nhất là các mặt hàng chủ lực đã xảy ra tuy nhiên cùng với sự tập trung và thống nhất trong chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể CB-VNV, đặc biệt Các phân xưởng - phòng ban làm việc với cường độ cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (Số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh	
				Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ (%) thực hiện 2022 so với thực hiện năm 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Tổng doanh thu	425.320	476.198	487.877	102,45%	114,71%
Tổng chi phí	344.036	385.198	383.397	99,53%	111,44%
Lợi nhuận trước thuế	81.284	91.000	104.480	114,81%	128,54%
Lợi nhuận sau thuế	64.760	72.800	83.416	114,58%	128,81%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.524	18.200	21.064	115,74%	127,48%
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu	19,11%	19,10%	21,41%		

- **Tổng doanh thu thực hiện năm 2022** tăng 14,71% tương ứng tăng 62,55 tỷ so với thực hiện năm 2021.
 - **Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022** tăng 28,54% tương ứng tăng 23,19 tỷ so với thực hiện năm 2021.
 - **Lý do:**
 - Năm 2021 dịch Covid bùng phát trên phạm vi cả nước.
 - Cả nước phải áp dụng giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng CP.
 - Công ty phải tạm ngưng hoạt động từ 15/7/2021 đến 30/9/2021 (2,5 tháng).
- Vì 3 lý do trên nên công ty không sản xuất được và không có hàng để bán, sau khi hết giãn cách.

Qua 2022 tình hình dịch bệnh tạm ổn, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Công ty đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó Công ty cũng đẩy mạnh việc tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá vốn và tăng lợi nhuận. Do đó năm 2022 doanh thu và lợi nhuận tăng khá cao so với năm 2020 và năm 2021.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu của năm 2022 đạt 21,41%

• **Năm 2022 Doanh thu thấp nhưng lợi nhuận tăng là do:**

- Chi phí giá vốn hàng bán giảm;
- Áp dụng sáng kiến cải tiến giảm giờ công (chủ yếu là mặt hàng Natri mắt).

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Mặc dù gặp khó khăn trong các tháng đầu năm 2022, số lượng nhân viên giảm liên tục do còn ảnh hưởng dịch bệnh nhân viên trong các phân xưởng sản xuất nhiễm Covid nhiều, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự phối hợp tốt giữa các phòng ban, phân xưởng đã hoàn thành định mức kế hoạch sản xuất, tập trung sản xuất ưu tiên các mặt hàng chủ lực có doanh thu và lợi nhuận cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Linh hoạt thích ứng an toàn và phòng chống dịch, đồng thời phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Trong tình trạng “hàng ra tới đâu, bán hết tới đó” ở những tháng đầu năm, đến những tháng cuối năm, cơ bản đáp ứng thị trường và tồn kho tương đối;
- Tuân thủ đúng SOP để đảm bảo thành phẩm luôn đạt chất lượng. Các phòng ban phối hợp chặt chẽ không để gián đoạn trong sản xuất;
- Xây dựng định mức giờ công sản xuất;
- Thường xuyên kiểm tra đánh giá, đối với những máy móc, thiết bị hay hư hỏng để có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng nhằm phục vụ sản xuất tốt;
- Kế hoạch xây dựng chặt chẽ, có phương án dự phòng, dự trù phát sinh tình huống;
- Cải tiến thủ tục mua, bán, chiết khấu hợp lý cho từng đối tượng khách hàng;
- Tiếp tục đề ra mục tiêu và phương châm thực hiện trong sản xuất:

• **Mục tiêu:**

- + Đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động.
- + Ra hàng nhanh nhất có thể để đáp ứng nhu cầu thị trường.
- + Đảm bảo chất lượng hàng xuất xưởng.

• **Với phương châm:**

- + Khó cùng nhau gỡ.
- + Thông tin kịp thời.
- + Biết việc của mình và hiểu việc của bạn.

• **Giải pháp cụ thể:**

- + Vận động công nhân viên Nhà máy làm việc ngày thứ bảy.

- + Các phòng ban chi viện cho phân xưởng.
- + Vận động đoàn thanh niên xung phong làm thêm giờ thứ 9 và vào ngày thứ bảy.
- + Sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức sản xuất- kiểm tra chất lượng - đảm bảo chất lượng để đạt mục tiêu.
- + Công đoàn phát động phong trào thi đua.
- + Lãnh đạo Công ty quan tâm, sâu sát, chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Khen thưởng kịp thời để động viên người lao động. Các phòng ban tăng cường phối hợp, nhanh chóng đưa ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất đáp ứng hàng hóa cho thị trường .

• **Tuy nhiên bên cạnh đó có một số khó khăn gây ảnh hưởng đến doanh thu:**

- Xung đột Nga - Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá xăng dầu biến động, tỷ suất USD/VND tăng, làm cho nguyên liệu, bao bì tăng;
- Thông tư về đăng ký mới chưa hoàn chỉnh và có nhiều thay đổi. Số đăng ký chậm được gia hạn, đăng ký mới chậm được thông qua, tuy có cải thiện vào cuối năm (được cấp 3 số đăng ký mới: Povidine 7,5%, Tribedoz, Irbesartan 300);
- Khó khăn trong việc tìm nguyên liệu mới cho nghiên cứu sản phẩm mới;
- Nhiều vụ án về Y tế xảy ra làm giảm sút uy tín của Ngành, tâm tư bất an của một số bộ phận Y tế, Chính sách vĩ mô về Y tế chậm được thay đổi;
- Nguyên liệu thường xuyên thay đổi: nhà sản xuất, nơi sản xuất và cả các chỉ tiêu, tính chất nên ảnh hưởng rất nhiều đến công việc từ đăng ký đến chuyển giao quy trình sản xuất, thẩm định quy trình...;
- Quá trình kiểm nghiệm mẫu nghiên cứu, thẩm định phương pháp phân tích kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu các mặt hàng mới;
- Máy móc, thiết bị thẩm định chậm, làm cho quy trình sản xuất gặp khó khăn;
- Giá cả các mặt hàng bao bì giấy và bao bì nhựa các loại dùng cho ngành dược liên tục gia tăng do tình hình dịch bệnh, chiến tranh làm chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

3. Hoạt động tiếp thị và nghiên cứu phát triển

- Thường xuyên liên hệ khách hàng nắm bắt tình hình kinh doanh để có phương hướng phát triển;
- Công ty đã có nhiều chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số;
- Không ngừng nghiên cứu các mặt hàng mới. (chế phẩm rắn, chế phẩm lỏng)
- Thực hiện công tác đăng ký thuốc, số đăng ký gia hạn theo Nghị quyết 30 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2022: 45 sản phẩm; hồ sơ đăng ký mới (7 sản phẩm), đăng ký gia hạn 5 năm (10 sản phẩm) và các hồ sơ thay đổi bổ sung (20 sản phẩm);
- Ban Tổng giám đốc kịp thời chỉ đạo thực hiện việc theo dõi và bám sát tình hình thực tế về chính sách trong đăng ký thuốc. Thúc đẩy nhanh công tác đăng

ký cho các sản phẩm: đăng ký sản phẩm mới, các sản phẩm đã hết thời gian sử dụng (gia hạn, thay đổi/ bổ sung, gia hạn số đăng ký, bảo hộ...) và công tác thẩm định;

- Thông tư 08/2022 ban hành ngày 05/09/2022 thay thế TT 32, một số thủ tục hành chính được thay đổi và tinh giản. Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đăng ký thuốc do Thông tư đăng ký thuốc mới ban hành thay thế Thông tư cũ nên các hồ sơ đã được thực hiện theo Thông tư cũ khi thẩm định gặp nhiều yêu cầu bổ sung. Số đăng ký trong năm qua gần như CQLD rất ít cấp mới mà chủ yếu là duy trì theo NQ 30 của Quốc hội. Ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất;
- Tăng cường kiểm soát hồ sơ đăng ký trực tuyến. Luôn cập nhật sự thay đổi của hệ thống Luật, đặc biệt Luật liên quan đến ngành Dược, các Thông tư quy định đăng ký mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để đa dạng hóa sản phẩm và các vấn đề trong công tác đấu thầu thuốc.

• **Bên cạnh đó có những khó khăn:**

- Thủ tục nộp hồ sơ, việc nộp hồ sơ trực tuyến tại CQLD mất nhiều thời gian (3-4 tuần), phải đặt lịch hẹn giờ;
- Hồ sơ nguyên liệu: hồ sơ pháp lý của nhà sản xuất nguyên liệu cung cấp còn thiếu, chưa được hợp thức hóa lãnh sự gây chậm trễ việc nộp hồ sơ;
- Cập nhật tiêu chuẩn nguyên liệu theo Thông tư 11: Hồ sơ đã được thực hiện update tiêu chuẩn theo Dược điển hiện hành, tuy nhiên còn khó khăn trong việc chờ xin COA nguyên liệu theo tiêu chuẩn mới cho việc nộp hồ sơ;
- Các mặt hàng truyền thống khi thực hiện hồ sơ gia hạn 5 năm bị thiếu xuất xứ công thức, nhiều sản phẩm không có thuốc gốc;
- Sau khi có số đăng ký, CQLD cấp mẫu nhãn dự kiến có đóng dấu và giấy phép lưu hành rất chậm nên không thể phục vụ cho công tác đăng ký quảng cáo và đấu thầu;
- Thông tư 07/2022- BYT quy định thuốc phải thử tương đương sinh học trong đó bổ sung thêm các hoạt chất và dạng bào chế phóng thích biến đổi... đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật bào chế, cải tiến sản phẩm nhất là đối với dạng bào chế viên nén bao phim tan trong ruột (Công ty vương mặt hàng Diclofen viên bao trong ruột, cần phải thử TĐSH, lộ trình thực hiện đến năm 2025);
- Về đăng ký thuốc mới chưa hoàn chỉnh, có nhiều thay đổi và chưa thống nhất khi làm hồ sơ. Nguyên liệu thường xuyên thay đổi do nhà sản xuất, nơi sản xuất và cả các chỉ tiêu, tính chất;
- Quá trình kiểm nghiệm mẫu nghiên cứu, thẩm định phương pháp phân tích kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu các mặt hàng mới.

4. Hoạt động đảm bảo và kiểm tra chất lượng

- Thực hành tốt công tác kiểm nghiệm thuốc (GLP), máy móc thiết bị tương đối đáp ứng cho kiểm nghiệm hóa lý, vi sinh vật và phù hợp với các phương pháp kiểm tra;

- Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất. (Trong năm công tác kiểm nghiệm phục vụ sản xuất: 372 mẫu nguyên liệu, 2760 mẫu bao bì Dược, 7928 mẫu BTP, thành phẩm thuốc, 2340 mẫu nước, 23 mẫu mỹ phẩm, mẫu gửi bên ngoài 37 mẫu);
- Thực hiện thẩm định quy trình: vệ sinh thiết bị, vệ sinh bao bì, quy trình sản xuất, đánh giá hiệu năng thiết bị, thẩm định sản xuất thuốc vô trùng (Media Fill), kiểm soát môi trường về vi sinh, thẩm định hệ thống HVAC;
- Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất;
- Máy móc, thiết bị được hiệu chuẩn theo kế hoạch định kỳ. Các dụng cụ đo lường: được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng;
- Luôn thực hiện Chính sách chất lượng mà công ty đã đề ra: “Đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất sản phẩm và dịch vụ phân phối; Tuân thủ nghiêm mọi luật định”;
- Kiểm tra việc áp dụng đúng đắn các quy chế, quy định, các SOP hiện hành trên các nguyên tắc thực hành tốt GPs của các Phòng ban, Phân xưởng;
- Trong năm 2022 thực hiện kiểm nghiệm phục vụ sản xuất: nguyên liệu 372 mẫu, bao bì dược 2.760 mẫu, bán thành phẩm và thành phẩm thuốc 7.928 mẫu, nước 2340 mẫu, mỹ phẩm: 23 mẫu, mẫu gửi bên ngoài: 37 mẫu. Theo dõi độ ổn định của thuốc: Viên bột 16 mặt hàng, Dầu nước 11 mặt hàng;
- Phối hợp trong công tác thẩm định: Quy trình vệ sinh thiết bị/ Bao bì/ Sản xuất, đánh giá hiệu năng thiết bị, thẩm định SX thuốc vô trùng (Media Fill), kiểm soát môi trường về vi sinh, thẩm định hệ thống AVAC...;
- Hồ sơ thẩm định theo GMP, hồ sơ đăng ký thuốc được kiểm tra chặt chẽ;
- Luôn vận hành đúng kỹ thuật để đảm bảo xử lý nước đạt chất lượng và số lượng cho sản xuất cũng như xử lý nước thải ra môi trường;
- Thực hiện công tác kiểm soát môi trường định kỳ;
- Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) qua các công tác tiêu chuẩn đo lường, công tác thẩm định, công tác tiêu chuẩn và công tác kiểm nghiệm phục vụ sản xuất. Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất...

5. Hoạt động tài chính kế toán

- Hoàn thành đúng hạn các báo cáo tài chính hàng tháng, quý năm 2022 theo quy định. Thực hiện đầy đủ các khoản nộp thuế đúng hạn;
- Sử dụng hiệu quả tài chính qua việc quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, đảm bảo tính minh bạch và công khai;
- Quản lý, bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn;.
- Điều tiết nhanh chóng, kịp thời sử dụng nguồn tiền luân chuyển để thanh toán, gởi tiết kiệm, một cách hiệu quả nhất, tăng tính thanh khoản cho hoạt động công ty;

- Đảm bảo công nợ theo quy định, kịp thời thu hồi nợ đến hạn nhằm quay nhanh vòng vốn kinh doanh;
- Chủ động mua nguyên liệu sớm dịp tỉ giá ngoại tệ giảm; nhà cung cấp giảm giá nhằm tiết kiệm ngân sách trước khi thị trường tăng giá. Luôn dự trữ điều độ sản xuất cho năm tới nên vẫn giữ giá nguyên liệu tương đối tốt;
- Thực hiện số hóa việc lập kế hoạch thanh toán giúp sử dụng nguồn tiền được khoa học và hiệu quả hơn.

6. Một số hoạt động khác

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và Công ty;
- Thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức về mặt pháp luật, giúp công ty hoạt động an toàn, giảm thiểu rủi ro;
- Thực hiện tốt các quy định của Luật dược, Nghị định của Luật dược, Nghị định 54 về tình hình sử dụng nguyên liệu;
- Đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt và cấp phát kịp thời góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty;
- Phát động phong trào thi đua, tạo động lực khuyến khích cho CB-CNV đăng ký sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm chi phí và phục vụ công tác tốt. Nhiều sáng kiến trong sản xuất góp phần mang lợi nhuận cao;
- Thực hành nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trong toàn công ty, xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở;
- Một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả kinh doanh là sự đoàn kết và phối hợp tốt của Ban điều hành trong việc ban hành các quyết định sáng suốt, hợp lý và hiệu quả nhằm đưa công ty phát triển theo hướng bền vững.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính

Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị thông qua, và dự báo tình hình thực tế trên thị trường, kế hoạch năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tỷ lệ % (K.hoạch/ T.hiện)
Tổng doanh thu	487.877	486.300	99,68%
Lợi nhuận trước thuế	104.480	96.000	91,88%
Lợi nhuận sau thuế	83.416	76.800	92,06%
Thu nhập bình quân người/ tháng	19,8	18.5	93,43%
Cổ tức	24%	24%	

- Dự kiến điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức tăng từ 24% lên 30% vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. Phương hướng, nhiệm vụ

- Triển khai sản xuất mặt hàng mới khi có số đăng ký và các mặt hàng gia công.
- Chuẩn bị tái xét duyệt dây chuyền thực phẩm . Thực hiện tốt các tiêu chuẩn ISO, GMP, ...
- Thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty được thiết lập trên các yêu cầu chính gồm:
 - + Đa dạng hóa thị trường & sản phẩm nhưng tránh dàn trải;
 - + Tin tưởng và nhất quán với triết lý phát triển sản phẩm;
 - + Bảo vệ uy tín của thương hiệu & doanh nghiệp;
- Cũng cố nền tảng quản trị & nâng cấp nội lực. Áp dụng biện pháp thích hợp để hoàn thành những chỉ tiêu đã xây dựng. Phát huy những thành quả đạt được theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị về các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Tiếp tục công tác triển khai nhà máy mới và kho đạt tiêu chuẩn GSP và nâng cấp nhà máy hiện tại.
- Công ty luôn hoạt động đúng quy định của nhà nước, pháp luật, luật doanh nghiệp, điều lệ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Nghiên cứu các mặt hàng mới, đáp ứng tình hình thị trường hiện nay nhằm thúc đẩy việc tăng trưởng doanh thu hàng năm, tuy nhiên cũng tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh từng giai đoạn. Bám sát các Nghị định và Thông tư mới để tranh thủ với Bộ y tế trong công tác xin cấp số đăng ký mới và gia hạn số đăng ký, điều chỉnh giá hợp lý.
- Tạo điều kiện cho Công ty phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh mới phù hợp với thị trường.
- Thực hiện cải tiến các mặt hàng cũ, mặt khác cập nhật theo đúng công thức nguồn gốc.
- Đầu tư máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác marketing để sản phẩm tiếp cận đến khách hàng ngày nhiều hơn.
- Đối với người lao động duy trì ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, qua đó người lao động yên tâm làm việc và cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Thực hiện mức chi trả cổ tức cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

IV. KẾT LUẬN:

- Năm 2022 là năm có nhiều thách thức lớn cho ngành Dược: Nguyên liệu, bao bì, xăng dầu tăng liên tục, nguồn cung ứng nguyên liệu thiếu hụt do tác động của Covid và tình hình chính trị bất ổn mang tính toàn cầu.
- Tình hình đại dịch Covid tạm lắng nhưng tình hình kinh tế và đời sống của người dân gặp khó khăn tại nhiều nơi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tuy nhiên Công ty Pharmedic đã nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn để gặt hái những thành quả đáng ghi nhận trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường & ngày càng khẳng định năng lực và tạo nên hình ảnh đẹp tới khách hàng trong cả nước./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung trọng tâm như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm tài chính 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Xem xét các báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ, sau này là Ban kiểm toán nội bộ.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình ĐHCĐ.
- Tham gia giám sát thanh lý nguyên liệu, vật tư, hàng hóa.
- Tham gia họp thường kỳ và họp bất thường với HĐQT và thực hiện họp nội bộ Ban Kiểm soát.

2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt. Ban kiểm soát đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các số liệu tài chính của Công ty với các chỉ tiêu được tóm tắt trọng yếu như sau:

a/ Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ % TH22/TH21	Tỷ lệ % TH22/KH22
1. Tổng DT và các khoản thu nhập	425,319	476,10	487,877	114,71%	102,47%
Tr.đó: DT SX chính	414,232	468,00	472,274	114,01%	100,91%
Thu nhập HĐTC	9,401	7,50	13,220	140,62%	176,27%
Thu nhập khác	1,686	0,60	2,383	141,34%	397,17%
2. LN trước thuế	81,284	91,00	104,480	128,54%	114,81%
3. LN sau thuế	64,759	72,80	83,416	128,54%	114,81%
4. Tỷ lệ % cổ tức chi cổ đông	24%	24%	24%	100,00%	
5. Tỷ suất LNTT/ Tổng DT & TN	19,1%	19,1%	21,4%	112,06%	
6. Lãi cơ bản (đ/cp)	5.066		6.525	128,80%	

Tổng doanh thu thuần và các khoản thu nhập thực hiện năm 2022 đạt 487,877 tỷ đồng, tăng 62,55 tỷ đồng tương ứng tăng 14,71% so với năm 2021, và tăng 2,47% so với kế hoạch đề ra. Trong đó doanh thu hoạt động sản xuất chính tăng 14,01% so với năm 2021; thu nhập hoạt động tài chính tăng 40,62 % so với năm 2021 và tăng 76,27% so với KH 2022. (Thu nhập tài chính tăng mạnh do Công ty có số dư tiền gửi tăng và lãi suất tiền gửi tăng trong 2022).

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 104,48 tỷ đồng, LN sau thuế đạt 83,416 tỷ đồng, tăng 23,196 tỷ đồng tương ứng tăng 28,54% so với năm 2021 và tăng 14,81% so với kế hoạch năm 2022.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, chi phí nguyên liệu nhập khẩu tăng cao nhưng doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều tăng so với năm trước. Sau những khó khăn lớn trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid 19 trầm trọng phải ngừng sản xuất vài tháng thì sang năm 2022 khi tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid 19 tại TpHCM được tạm ổn, Công ty đã đẩy mạnh gia tăng sản xuất; tăng cường các biện pháp thúc đẩy bán hàng, có sáng kiến tiết giảm chi phí đầu vào, tối ưu chi phí sản xuất, cơ cấu sản phẩm, giảm giá thành.

Năm 2022 là năm đầu tiên trong lịch sử Công ty đạt trên 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận gộp đạt 39,5%, tăng gần 4% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 là 24%, HĐQT đề xuất Đại hội cổ đông năm 2023 thông qua tỷ lệ chia cổ chức bổ sung cho năm tài chính 2022 thêm 6% (cổ tức cả năm là 30%).

b/ Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	tăng/giảm	Tỷ lệ +/-
1. Tổng tài sản	451,493	494,124	+42,631	+9,44%
2. Tổng vốn chủ sở hữu	388,876	427,782	+38,906	+10,00%
Tr.đó: Vốn điều lệ	93,325	93,325		
Quỹ Đầu tư phát triển	254,793	279,669	+24,876	+9,76%
3. Nguyên giá TSCĐ	222,023	223,493	1,470	+0,66%
4. Giá trị còn lại của TSCĐ	56,891	48,620	-8,271	-14,54%
5. Chi phí khấu hao	13,968	12,542	-1,426	-11,36%

- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty đạt **494,124 tỷ đồng**, tăng 42,631 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,44% so với năm 2021.
- Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022 đạt 427,782 tỷ đồng, tăng 38,906 tỷ đồng tương ứng tăng 10% so với năm 2021.
- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu do Công ty trích tăng quỹ Đầu tư phát triển 24,876 tỷ đồng từ lợi nhuận 2021 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư mua sắm TSCĐ phục vụ SXKD và quản lý có tổng trị giá là **4,242 tỷ đồng**, đã thanh lý tài sản cố định có tổng nguyên giá **2,801 tỷ đồng** (khấu hao hết 100%).
- Tổng giá trị khấu hao trong năm đưa vào chi phí và giá thành năm 2022 là **12,542 tỷ đồng** (giảm 1,426 tỷ đồng so với năm 2021).

c/ Tình hình công nợ năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2022	tăng/giảm	Tỷ lệ +/-
1. Tổng nợ phải thu	45,188	42,759	-2,429	-5,38%
Tr.đó Dự phòng nợ khó đòi	1,873	1,465	-0,408	-21,78%
2. Tổng nợ phải trả	62,617	66,342	+3,725	+5,95%
Tr.đó Phải trả người bán	8,378	15,667	+7,289	+87,00%

* **Tổng nợ phải thu ngắn hạn** đến thời điểm 31/12/2022 là **42,759 tỷ**, giảm 2,429 tỷ đồng tương ứng giảm 5,38% so với cuối năm 2021.

- Nợ phải thu khách hàng là **36,719 tỷ đồng** giảm 11,78% so với năm trước (đã đối chiếu xác nhận 20,11 tỷ đồng, đạt 55%)
- Nợ phải thu khó đòi phải dự phòng là **1,723 tỷ đồng**, đã trích dự phòng là **1,465 tỷ đồng**. Trong năm 2022, Công ty đã xử lý công nợ khó đòi, chuyển ra ngoài bảng để tiếp tục theo dõi là: 497,7 triệu đồng.

* **Tổng nợ phải trả ngắn hạn** đến 31/12/2021 là 66,342 tỷ đồng, tăng 3,725 tỷ đồng tương ứng tăng 5,95% so với năm 2021. Trong đó nợ phải trả người bán là 15,667 tỷ đồng (tháng 01/2023 Công ty đã trả trên 99% số dư nợ ngắn hạn cho người bán).

- Công ty không có nợ vay ngân hàng.

d/ Quỹ lương và tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	TH 2022	tăng/giảm	Tỷ lệ +/-
1. Tổng quỹ lương	Tỷ.đồng	92,375	115,523	+23,148	+25,06%
2. Tiền lương bình quân	Tr.đồng/th	13,82	17,315	+3,495	+25,29%

Tổng quỹ lương của công ty trong năm 2022 đạt 115,523 tỷ đồng, tăng 23,148 tỷ đồng tương ứng tăng 25,06% so với năm 2021 do doanh thu tăng.

Lương bình quân năm 2022 của người lao động đạt **17,315** triệu đồng/người/tháng tăng 25,29%, tương ứng tăng 3,495 tr đồng/người/tháng so với năm 2021.

* Thu nhập bình quân tháng của năm 2022 (lương + thưởng + thù lao HĐQT) (chưa trừ thuế TNCN) của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 60,8 tr đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 25,6 -
- Trưởng Ban kiểm soát : 25,6 -
- Thành viên BKS : 20,5 -
- Tổng giám đốc (kiêm TV HĐQT) : 144,4 -
- Phó TGD Kinh doanh (kiêm TV HĐQT) : 99,4 -
- Phó TGD HCTC (kiêm TV HĐQT) : 90,4 -
- Phó TGD chất lượng : 70,9 -
- Giám đốc sản xuất : 53,4 -

e/ Phương án phân phối lợi nhuận 2022:

Đề xuất ĐHCĐ năm nay về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 là **83,416** tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức 24%/cp, tương ứng **22,398** tỷ đồng, bằng 26,85 % lợi nhuận sau thuế.
- HĐQT đề xuất chi trả cổ tức bổ sung 6%/cp, tương ứng **5,6** tỷ đồng, bằng 6,71 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát: **4,17** tỷ đồng bằng 5 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **18,35** tỷ đồng bằng 22 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ đầu tư phát triển phân lợi nhuận còn lại: **32,89** tỷ đồng bằng 39,4 % lợi nhuận sau thuế.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

Trong năm 2022, số lượng thành viên HDQT của Công ty vẫn là 7 người do ĐHCĐ bầu. HDQT đã tổ chức 06 cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HDQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: tập trung phát triển sản xuất kinh doanh sau covid, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, năm, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đề ra của phiên họp kỳ trước, triển khai việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ. HDQT cũng đã có cuộc họp xem xét các phương án phù hợp để trình đại hội cổ đông 2023 về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức với các tiêu chí và số liệu cụ thể hơn.

HDQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HDQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HDQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

HDQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HDQT và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của Ban Điều hành:

Ban Điều hành Công ty đã thực hiện đúng theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HDQT trong việc điều hành. Trong năm qua, sau khi dịch bệnh Covid tại Tp.HCM được kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty tập trung gia tăng sản xuất, tăng cường bán và chăm sóc khách hàng, có nhiều sáng kiến trong việc tiết giảm chi phí sản xuất, tối ưu chi phí sản xuất, cơ cấu sản phẩm và cuối cùng đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

5. Ban Kiểm soát nội bộ:

Ban Kiểm soát nội bộ đã làm tốt theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Quy chế. Đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát nhiều chuyên đề góp phần giảm thiểu tối đa những rủi ro và đảm bảo tính pháp lý về chứng từ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát nội bộ tham gia với tư cách thành viên khi Công ty có đấu thầu, mua sắm tài sản, vật tư nguyên liệu bao bì; thanh lý tài sản theo quy chế do HDQT ban hành. Ban kiểm soát nội bộ đã tham gia đóng góp các ý kiến về các quy định và quy trình quản lý.



Sau cùng, Ban Kiểm soát đánh giá các báo cáo của HDQT, Ban điều hành, nhất là tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã phản ánh đầy đủ, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty. Việc tổ chức hạch toán, lưu trữ chứng từ đại bộ phận được thực hiện đúng các quy định của kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung như trên và mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao trong năm tài chính tiếp theo.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm.

Xin trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hoàng

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông các tiêu thức chọn lựa và đề xuất chấp thuận Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2023 tại Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:

1. Các tiêu thức chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không vi phạm pháp luật về kiểm toán tại Việt Nam, được Ủy ban kiểm toán nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niên yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Trong các Công ty kiểm toán gửi thư yêu cầu, Ban kiểm soát chọn và đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là Công ty kiểm toán các BCTC năm 2023 tại Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic vì Vietvalues có các tiêu thức phù hợp với yêu cầu nêu trên. Vietvalues đã kiểm toán các Công ty được và các công ty đại chúng thuộc các ngành trên địa bàn Tp.HCM với chi phí hợp lý.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hoàng

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022,
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Báo cáo kiểm toán độc lập số 2090/23/BCKT/AUD-VVALUES của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES ngày 17/3/2023. (Đính kèm).

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
I	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	83,416	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS	4,171	5%
2	Quỹ khen thưởng	12,512	15%
3	Quỹ phúc lợi	5,839	7%
4	Cổ tức trả cổ đông: [(4.1) x (4.2) x 24%]	22,398	26,85%
4.1	Số cổ phiếu đang lưu hành: 9.332.573 CP		
	- Cổ phiếu cổ đông Nhà nước: 4.054.309 CP		
	- Cổ phiếu tư nhân: 5.278.264 CP		
4.2	Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP		
	Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá: 24%		
4.3	Số cổ tức phải trả cổ đông:		
	- Cổ đông Nhà nước	9,730	
	- Cổ đông tư nhân	12,668	
5	Lợi nhuận còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5 = I – (1+2+3+4)	38,496	46,15%

• **Chi trả cổ tức năm 2022:**

- Tỷ lệ thực hiện 24%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 2.400 đồng).
- + Tạm ứng kỳ 1 (20/9/2022): tỷ lệ 10%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- + Tạm ứng kỳ 2 (03/4/2023): tỷ lệ 14%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.400 đồng).
- Dự kiến điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức tăng 6% (một cổ phần được nhận 600 đồng). Tổng số tiền chi trả dự kiến: 5,6 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 6,71% lợi nhuận sau thuế), vậy Lợi nhuận còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 32,896 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 39,44% lợi nhuận sau thuế).

(Đính kèm Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	76,800	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	3,840	5%
2	Quỹ khen thưởng	11,520	15%
3	Quỹ phúc lợi	5,376	7%
4	Số cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức 24%/năm/mệnh giá)	22,398	29,16%
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	33,666	43,84%

Ghi chú:

Tỷ lệ trả cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số: 2090 /23/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 17 tháng 3 năm 2023, từ trang 08 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số: 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN số 2718-2020-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

Số: 06/PMC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 về điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 từ 24% thành 30% vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 17/3/2023.

Theo Điều 4 Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 23/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thay đổi phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 tại mục Tỷ lệ trả cổ tức Điều 4 Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ-PMC theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 30% vốn điều lệ.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thực hiện thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số : **07** /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116//2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic với các nội dung kèm theo.

Trân trọng.

(Đính kèm bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

BẢNG THAM CHIẾU

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 07/PMC-HDQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị)

Những nội dung gạch dưới được lược bỏ trong Điều lệ cũ và được bổ sung/ thay thế trong Điều lệ mới.

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ thay đổi	Ghi chú
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Sản xuất hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (không sản xuất tại trụ sở); Sản xuất mỹ phẩm (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở); Sản xuất dược phẩm, dược liệu và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Gia công chế biến 1 số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để sản xuất một số mặt hàng có tính chất truyền thống). Sản xuất nguyên liệu làm thuốc, sản phẩm sinh học sử dụng làm thuốc, sản xuất thuốc cổ truyền; Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; In và ép bao bì bằng nhựa, nhuộm, giấy; Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (không sản xuất tại trụ sở). Bán buôn hóa chất công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở); Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Sản xuất vật tư y tế; Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm và vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Bán buôn nguyên liệu làm thuốc, sản phẩm sinh học, thuốc cổ truyền; Bán lẻ thực phẩm chức năng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng. Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng). Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác. Liên doanh, liên kết với tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước. Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, vật tư y tế, dụng cụ chỉnh hình. Bán lẻ dụng cụ xét nghiệm, bán lẻ dụng cụ y khoa, bán lẻ hương liệu, dược liệu, sản phẩm sinh học, thuốc cổ truyền;</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Sản xuất hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (không sản xuất tại trụ sở); Sản xuất mỹ phẩm (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở); Sản xuất dược phẩm, dược liệu và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Gia công chế biến 1 số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để sản xuất một số mặt hàng có tính chất truyền thống). Sản xuất nguyên liệu làm thuốc, sản phẩm sinh học sử dụng làm thuốc, sản xuất thuốc cổ truyền; Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, sản xuất nguyên liệu, phụ gia ngành thực phẩm; In và ép bao bì bằng nhựa, nhuộm, giấy; Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (không sản xuất tại trụ sở). Bán buôn hóa chất công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở); Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Sản xuất vật tư y tế; Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, Bán buôn nguyên liệu, phụ gia ngành thực phẩm; Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm và vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Bán buôn nguyên liệu làm thuốc, sản phẩm sinh học, thuốc cổ truyền; Bán lẻ thực phẩm chức năng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng. Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng). Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác. Liên doanh, liên kết với tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước. Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, vật tư y tế, dụng cụ chỉnh hình. Bán lẻ dụng cụ</p>	<p>Bổ sung theo quy định của Ban Quản lý An toàn thực phẩm</p>

Trồng cây dược liệu và cây con làm thuốc; Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (có nếp gấp để bảo quản thủy tinh), sản xuất bao bì bằng bìa cứng, sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa, sản xuất bao tải bằng giấy, sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ tương tự. Sản xuất giấy nhẵn và giấy bìa, sản xuất bao bì bằng giấy nhẵn hoặc bìa; Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất, tinh dầu, sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm và các sản phẩm từ hóa chất chưa biết phân vào đâu (trừ sản xuất, tồn trữ hóa chất); Sản xuất chai lọ, bao bì dược phẩm và các dụng cụ y tế từ plastic, hạt nhựa; Đại lý, môi giới; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, nha khoa cho mục đích chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản; thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh); Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt và đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không); Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý); Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Dịch vụ đóng gói, đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm, đóng gói đồ rắn,

xét nghiệm, bán lẻ dụng cụ y khoa, bán lẻ hương liệu, dược liệu, sản phẩm sinh học, thuốc cổ truyền; Trồng cây dược liệu và cây con làm thuốc; Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (có nếp gấp để bảo quản thủy tinh), sản xuất bao bì bằng bìa cứng, sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa, sản xuất bao tải bằng giấy, sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ tương tự. Sản xuất giấy nhẵn và giấy bìa, sản xuất bao bì bằng giấy nhẵn hoặc bìa; Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất, tinh dầu, sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm và các sản phẩm từ hóa chất chưa biết phân vào đâu (trừ sản xuất, tồn trữ hóa chất); Sản xuất chai lọ, bao bì dược phẩm và các dụng cụ y tế từ plastic, hạt nhựa; Đại lý, môi giới; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, nha khoa cho mục đích chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản; thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh); Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường sắt và đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không); Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý); Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Dịch vụ đóng gói, đóng chai

<p>đóng gói bảo quản dược liệu, dán tem, dán nhãn và đóng dấu (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật); Dịch vụ bảo quản thuốc.</p>	<p>đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm, đóng gói đồ rắn, đóng gói bảo quản dược liệu, dán tem, dán nhãn và đóng dấu (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật); Dịch vụ bảo quản thuốc.</p>	
<p>Điều 12. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>năm phần trăm (5%)</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p>	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>mười phần trăm (10%)</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p>	<p>Khoản 5 Điều 115 Luật DN</p>
<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <u>ba mươi (30) ngày</u> kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;</p>	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <u>sáu mươi (60) ngày</u> kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;</p>	<p>Khoản 4 Điều 160 Luật DN</p>
<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua <u>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 điều 148 luật Doanh nghiệp. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử của Công ty.</u> <u>Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2</u></p>	<p>Bổ sung Khoản 3 Điều 148 Luật DN</p>

<p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p><u>Điều 21 Điều lệ công ty.</u> 4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 5% đến dưới 10%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; <u>từ 10% đến dưới 30%</u> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 10% đến dưới 20%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; <u>từ 20% đến dưới 30%</u> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.</p>	<p>Khoản 5 Điều 115 Luật DN</p>
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là <u>mười một (11) người. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</u></p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>bảy (07) thành viên.</u></p>	<p>Điều 154 Luật DN</p>

Số : **08** /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116//2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic với các nội dung kèm theo.

Trân trọng.

(Đính kèm bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

BẢNG THAM CHIẾU

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 08/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị)

Những nội dung gạch dưới được lược bỏ trong Quy chế cũ và được bổ sung/ thay thế trong Quy chế mới.

Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế thay đổi	Ghi chú
<p>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</p> <p>1. Điều 12. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Điều 20. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p> <p>3. Điều 22. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</p> <p>1. Điều 12. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Điều 20. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) thành viên.</p> <p>3. Điều 22. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.</p>	<p>Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung</p> <p>Điều 154 Luật DN</p> <p>Khoản 5 Điều 115 Luật DN</p>

<p>4. Điều 30. Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>2. <u>Ban Kiểm soát nội bộ</u> trực thuộc Hội đồng quản trị:</p> <p><u>Ban Kiểm soát nội bộ gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.</u></p> <p>a) <u>Chức năng:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Giúp Hội đồng Quản trị kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành trong Công ty; phát hiện và báo cáo với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc kịp thời để có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.</u> - <u>Tham mưu giúp Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát Công ty.</u> <p>b) <u>Nhiệm vụ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Kiểm tra, kiểm soát toàn diện tất cả các hoạt động của Công ty theo kế hoạch được Hội đồng Quản trị phê duyệt hoặc chỉ đạo đột xuất;</u> - <u>Kiến nghị giải pháp giám sát, quản lý và khắc phục những sai phạm, rủi ro tiềm tàng vốn có và có thể xảy ra trong tương lai đối với hoạt động của Công ty;</u> - <u>Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty;</u> - <u>Định kỳ báo cáo Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc theo nhiệm vụ được phân công;</u> - <u>Đánh giá, tổng kết công tác kiểm soát trong năm và xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.</u> 	<p>4. Điều 30. Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>2. <u>Ban Kiểm toán nội bộ</u> trực thuộc Hội đồng quản trị:</p> <p><u>Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo quy định của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.</u></p> <p><u>Mục tiêu của kiểm toán nội bộ:</u></p> <p><u>Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các kiến nghị về các nội dung sau đây:</u></p> <p>1. <u>Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty, bao gồm: kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu trong việc bảo đảm các yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Tài sản của đơn vị được bảo đảm an toàn, tránh sử dụng sai mục đích, không hiệu quả;</u> - <u>Các nghiệp vụ được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý.</u> <p>2. <u>Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao;</u></p> <p>3. <u>Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà Công ty đạt được.</u></p>	<p>Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ ngày 22/01/2019</p>
--	--	---

<p>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>1. Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</u></p> <p>2. Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>năm phần trăm (5%)</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.</p>	<p>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>1. Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>là bảy (07) thành viên.</u></p> <p>2. Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>mười phần trăm (10%)</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 154 Luật DN</p> <p>Khoản 5 Điều 115 Luật DN</p>
<p>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT</p> <p>Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>năm phần trăm (5%)</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.</p>	<p>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT</p> <p>Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>mười phần trăm (10%)</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.</p>	<p>Khoản 5 Điều 115 Luật DN</p>

Số : 09 /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu
Pharmedic**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

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 Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu theo quy định như sau:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

h) Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a Điều này, Thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia Ban Kiểm soát. (Theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch. (Theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực: CMND/ CCCD, các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát tại điểm 4 của Thông báo này phải được gửi **trước 16 giờ ngày 07/4/2023** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
(Phòng Tài chính kế toán - Bộ phận chứng khoán và cổ đông);

Số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.375.300 - 39.200.300 (máy lẻ 143).

(Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát").

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Đính kèm mẫu: Đơn ứng cử, đơn đề cử, sơ yếu lý lịch.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Căn cứ Thông báo số 09/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, tôi/ chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD /HỘ CHIẾU
1		
2		

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ của Công ty.

2. Tôi/ chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo số 09/PMC-HĐQT nêu trên.

Thông tin Cổ đông/ Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên như sau:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CMTND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA PMC	CHỮ KÝ
1					
2					
3					
4					
....					
	TỔNG CỘNG				

* Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Tôi tên là (tổ chức/ cá nhân):

CMND/ CCCD/ ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:),
trương đương với % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Thông báo số 09/PMC-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đóng góp hết khả năng cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng.

ỨNG VIÊN
(Ký & ghi họ tên)

* Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân.

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

Ảnh 4 x 6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Họ và tên:Giới tính:.....
2. Ngày sinh: Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:
4. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:
5. Ngày cấp:..... Nơi cấp:
6. Địa chỉ: thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác: *(Từ năm ... đến năm ...; Đơn vị công tác; Chức vụ).*
11. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác. *(Nếu có)*
12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty. *(Nếu có)*
13. Số cổ phiếu PMC đang nắm giữ/ đại diện: cổ phần
(Bằng chữ:.....)
tương đương với % vốn điều lệ của Công ty.

Tôi cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

ỨNG VIÊN
(Ký & ghi họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic;

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

- Nguyên tắc bầu cử: việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.
- Đối tượng tham gia bầu cử: cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic chốt ngày 20/3/2023, có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là những người tham gia bầu cử.

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung

Số thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: **01 (một) thành viên.**

3. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

- a) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- h) Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

6. Hồ sơ tham gia, thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Đơn đề cử, ứng cử tham gia Ban Kiểm soát. (Theo mẫu).
 - + Sơ yếu lý lịch. (Theo mẫu).
 - + Bản sao có chứng thực: CMND/ CCCD, các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mục Quan hệ cổ đông/ Thông báo cổ đông năm 2023):
<http://www.pharmedic.com.vn/vn/quan-he-co-dong.html>

- Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát phải được gửi trước 16 giờ ngày 07/4/2023 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
(Phòng Tài chính kế toán - Bộ phận chứng khoán và cổ đông);
Số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38.375.300 - 39.200.300.

II. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu).
5. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên.
6. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:
 - a) Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;

- b) Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- c) Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung và không nguyên vẹn;
- d) Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- e) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- f) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

III. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

IV. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Số : 10 /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic với các nội dung như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 22/3/2023.

(Đính kèm Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hoàng - Trưởng Ban Kiểm soát)

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Kiểm soát.
- Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:
 - Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY MỸ
 - Giới tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1993
- Quê quán: Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - + 10/2017 – 03/2020 : Nhân viên Pháp lý - Công ty TNHH DV Tư vấn Thiên Luật.
 - + 06/2021 – 12/2022 : Phụ trách pháp chế - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Funa.
 - + 04/2020 – Hiện tại : Nhân viên Hành chính Nhân sự tổng hợp - Công ty CP City Auto (City Ford Bình Triệu).
- Số cổ phiếu PMC đang nắm giữ/ đại diện: *không có*.
- Số cổ phiếu CTF đang nắm giữ/ đại diện: 5.000 cổ phần (*Bằng chữ: Năm nghìn cổ phần*) tương đương với 0,007% vốn điều lệ của Công ty CP City Auto (City Ford Bình Triệu).

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP dược phẩm dược liệu Pharmedic

Tôi tên là: PHAM THI HOÀNG

Sinh Năm 1953

CMND/CCCD số: 020059587 Ngày cấp: 9./7 /2009 Nơi cấp: CA TP HCM

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP dược phẩm dược liệu Pharmedic

Tôi xin trình bày với Đại Hội Đồng cổ Đông Công ty Cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:

Hiện tại tôi đang là Thành viên đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty. Do sức khỏe giảm sút nên tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhận công việc trên cương vị là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty. Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty trong thời gian tới, kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty trước khi hết nhiệm kỳ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

✍ -

TP Hồ chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kính đơn ,



Phạm thị Hoàng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY MỸ .Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 10/07/1993 .Nơi sinh: Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: 052193004335
- Ngày cấp: 07/10/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội.
- Địa chỉ thường trú: Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:


STT	Quá trình công tác	Chức vụ, đơn vị công tác
1.	10/2017 - 03/2020	Nhân viên pháp lý - Công ty TNHH DV Tư Vấn Thiên Luật
2.	06/2021 - 12/2022	Phụ trách pháp chế - Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Funa
3.	04/2020 - Hiện tại	Nhân viên Hành chính Nhân sự tổng hợp - Công ty CP City Auto (City Ford Bình Triệu)

- Số cổ phiếu PMC đang nắm giữ/ đại diện: không có.
- Số cổ phiếu CTF đang nắm giữ/ đại diện: 5.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm nghìn cổ phần) tương đương với 0,007% vốn điều lệ của Công ty CP City Auto (City Ford Bình Triệu).

Tôi cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

ỨNG VIÊN
(Ký & ghi họ tên)


Nguyễn Thị Thùy Mỹ.

Số : 11 /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

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 Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

- | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Diệu Linh | – Phó P. TCKT | : Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Xuân Tuấn Anh | – Trưởng P. CNTT | : Phó ban |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Toàn | – Phó P. CNTT | : Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Phương Thanh | – NV P. TCKT | : Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bình Phương | – NV P.TCKT | : Thành viên |
| 6. Bà Trần Thị Bích Hằng | – NV P. Kinh doanh | : Thành viên |
| 7. Lê Bảo Trân | – NV P. Kinh doanh | : Thành viên |
| 8. Nguyễn Thụy Tố Quyên | – NV P. Kinh doanh | : Thành viên |

II. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu hợp lệ và không hợp lệ.
- Lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Ban kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh do từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

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



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	487.877	486.300
Lợi nhuận trước thuế	104.480	96.000
Lợi nhuận sau thuế	83.416	76.800

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2090/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Lợi nhuận sau thuế	83.416	76.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4.171	3.840
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	18.351	16.896
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22.398	22.398
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	38.496	33.666

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 30% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 10/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/4/2023, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

LÊ VIỆT HÙNG