



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8h30-9h00 (30')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội;
9h00-9h30 (30')	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.Báo cáo của TGD tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
9h30-10h00 (30')	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán.Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022.Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2023.Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT.Tờ trình Lương của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023.Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh TuấnNội dung khác (nếu có).





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Thời gian	Nội dung
10h00-10h20 (20')	Đại hội thảo luận
10h20-10h25 (5')	Biểu quyết thông qua các nội dung trên
10h25-10h45 (20')	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và danh sách, lý lịch của ứng viên bầu bổ sung 01 người vào thành viên HĐQT; Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu.
10h45-11h15 (20')	Giải lao
11h15-11h25 (10')	Công bố kết quả bầu cử
11h25-11h35 (10')	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h35	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo của TGD tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.
8. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022.
9. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023.
10. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.
11. Tờ trình Lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023.
12. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.
13. Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn.
14. Giấy đề nghị đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
15. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Số: 01/2023/QC-CDP/ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (*căn cứ Điều 19 Điều lệ Công ty*)

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 của Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 30/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp theo quy định của Điều 4.1 Quy chế này, đại diện đủ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - + Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như:
 - + Chương trình Đại hội;
 - + Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - + Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và các tờ trình tại Đại hội.
 - + Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết của đại hội và các nội dung khác tại đại hội (nếu có).
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch.
 - + Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - + Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: 18.270.000 cổ phần tương đương với 18.270.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số Phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

Tại Đại hội, kết quả biểu quyết được ghi nhận thông qua biểu quyết ngay tại thời điểm các cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông giao thẻ biểu quyết.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ có thể được đọc và phải thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh/phòng ngừa dịch bệnh khác;



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/ phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 02/2023/QC-CDP/ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCD : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bổ sung vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)



III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 1 người
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ hai phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 điều 115 của Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột,



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - 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 HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

310-0
ĐNG T
NDUO
NG U
DUP
TP.HC



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

ÔNG
C PHÂN
ING
HA
CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha trước **16h00 ngày 14/04/2023** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tòa nhà 509-515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 38 651 909 - Fax: (028) 38 650 750
- Liên hệ : Bà Phạm Thị Hà - DD: 090 666 513
- Email : tchc@codupha.com.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ.2023

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

Tp HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm
Trung ương CODUPHA**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; kế hoạch, phương hướng năm 2023, cụ thể như sau:

PHẦN 1

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2022

- Năm 2022 là một năm có nhiều biến động gây khó khăn đối với hoạt động tại đơn vị. Đại dịch Covid 19 tuy đã được kiểm soát song vẫn còn ảnh hưởng tới hoạt động của 03 chi nhánh Hải Phòng, Hà Nội và Vinh đến hết Quý 1 năm 2023.
- Tình trạng thiếu nguồn hàng vẫn là khó khăn lớn, cụ thể: Sự thiếu hụt nguồn hàng nhập khẩu, việc cấp số Visa kéo dài ... Các mặt hàng sản xuất trong nước cũng khó tiếp cận do các công ty sản xuất tự thiết lập kênh phân phối riêng để bán hàng. Việc các cơ sở điều trị gặp vướng mắc trong mua thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm ... dẫn đến doanh thu tại khối điều trị bị sụt giảm mạnh.
- Tỷ giá USD và lãi vay ngân hàng tăng cao trong những tháng cuối năm 2022, việc hệ thống các đơn vị trong ngành bị thanh kiểm tra làm cho thời gian thu hồi công nợ kéo dài ... ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận của đơn vị.
- Ngoài ra còn những khó khăn kéo dài nhiều năm như: chi phí thuê văn phòng lớn, quá trình thoái vốn chậm của Tổng Công ty Dược, những qui định trong hoạt động đấu thầu, khó khăn về nguồn vốn ... vẫn chưa được giải quyết.
- Cùng với những thực tế khách quan nêu trên, về mặt chủ quan vẫn tồn tại những khó khăn cụ thể:
 - + Nguồn nhân lực thiếu chủ động và kém năng động trong công việc do ảnh hưởng của thói quen cũ.
 - + Việc khai thác và phát triển các mặt hàng tiềm năng chưa đạt yêu cầu.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- + Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý chưa sâu sát và quyết liệt trong quản lý nên việc triển khai các chính sách bán hàng toàn quốc chưa thật sự hiệu quả.
- + Hệ thống kho bảo quản và phương tiện vận chuyển chưa được đầu tư hoàn thiện nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia cũng như các công ty lớn, nguyên nhân chính là do thiếu vốn.

PHẦN 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.100	3.045,915	98,26
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	28,913	103,26

- Kết quả về doanh thu chưa đạt được theo kế hoạch là do ảnh hưởng lớn của nguồn hàng cũng như chính sách đấu thầu, việc thanh tra, kiểm tra làm cho các cơ sở điều trị hạn chế mua hàng.
- Thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Các nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành họp hoặc xin ý kiến, ban hành 06 Nghị quyết và Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp thông qua bằng hình thức xin ý kiến các thành viên HĐQT được thực hiện bằng văn bản theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chất lượng các cuộc họp HĐQT được nâng cao, theo đó HĐQT đã cải tiến phương thức và chương trình họp, tập trung vào phần thực hiện các quyết định về phương hướng chiến lược của Công ty, tạo sự thống nhất cao.
- Các thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền đều tham dự đầy đủ các cuộc họp. Việc trả lời các phiếu xin ý kiến được các thành viên HĐQT thực hiện bằng văn bản theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Tại các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá, phân tích tình hình hoạt động của Công ty, những mặt tích cực và hạn chế nhằm đưa ra những chủ trương, định hướng giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động kinh doanh để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Các biên bản và nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và Qui chế quản trị Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

3. Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2022

Trả lương, thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cụ thể:

Hội đồng quản trị	: 2.917.100.000 đồng
Ban kiểm soát	: 851.594.536 đồng
Tổng cộng	: 3.768.694.536 đồng

Chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Lương (VNĐ)
	Hội đồng quản trị			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		80.000.000
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Ông Trần Anh Tuấn (từ T1/2022-T9/2022)	Thành viên HĐQT	5.000.000	
4	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT	5.000.000	
5	Bà Đinh Thị Khởi	Thành viên HĐQT	5.000.000	
	Ban kiểm soát			
1	Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban kiểm soát		35.000.000
2	Ông Nguyễn Văn Khái	Kiểm soát viên	2.000.000	
3	Ông Trương Chí Thiện	Kiểm soát viên	2.000.000	

*** Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát, tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện hầu

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT, đánh giá và báo cáo đầy đủ các khó khăn vướng mắc tới HĐQT. Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2022.

- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty.

PHẦN 3**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023****1. Một số chỉ tiêu chính năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ	3.100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	31
3	Tỷ lệ cổ tức	%	Tối thiểu 9%
4	Quỹ phúc lợi	Tỷ	5
5	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	%	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
6	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc	Đồng	- TV HĐQT, Kiểm soát viên: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc, Trưởng Ban KS Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch 2023

Năm 2023 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn do khó khăn về cơ chế, chính sách của ngành, nguồn vốn, nguồn nhân lực... vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị báo cáo một số giải pháp cho năm 2023 như sau:

- 2.1. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện hệ thống phân phối đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia nhằm thu hút nhiều nguồn hàng, phát huy tối đa thế mạnh về phân phối.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- 2.2. Tăng cường tìm kiếm nguồn hàng trong và ngoài nước, xây dựng và phát triển danh mục các mặt hàng chủ lực tiềm năng có tính ổn định và tính cạnh tranh cao.
- 2.3. Đổi mới phương thức điều hành hoạt động tiếp thị, bán hàng, dịch vụ phân phối nhằm đáp ứng yêu cầu đột phá trong hoạt động kinh doanh, đưa Công ty vượt qua những khó khăn hiện nay.
- 2.4. Tăng cường tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, xây dựng đội ngũ bán hàng thật sự chuyên nghiệp ở cả 02 kênh OTC và ETC trên phạm vi cả nước.
- 2.5. Tập trung thực hiện một số giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh:
 - * Kiểm soát và quản trị chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho, các chi phí, nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận
 - * Xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm cân đối đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Các giải pháp sẽ được Ban Tổng Giám đốc triển khai cụ thể trong nội dung bản báo cáo trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

**CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ.2023

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

Năm 2022 tuy tình hình dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát nhưng tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn, khách hàng cũng không nhập hàng nhiều như các năm. Người bệnh đến bệnh viện khám bệnh còn ít vì sợ lây nhiễm bệnh. Tuyển điều trị ở các bệnh viện đang nợ tiền thuốc mua trong thời kỳ chống dịch nên công ty cũng hạn chế bán hàng để thu hồi công nợ do vậy doanh số bán ra năm 2022 chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên công ty thì chỉ tiêu lợi nhuận đạt như đại đồng cổ đông giao.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 2022 (Dựa trên báo cáo hợp nhất)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,100,000	3,045,915	98.26%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	28,913	103.26%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,400	23,153	103.36%

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Kết quả kinh doanh tổng hợp 2022

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,100,000	3,022,923	97.51%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	28,383	101.37%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,400	22,633	101.04%
4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	672	50	7.44%
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	456	430	94.30%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (*)	7%	7%	100%
7	Quỹ KTPL	5,500	4,000	72.73
8	Thu nhập bình quân của NLD	11	11.50	104.54%

(*) Chi đợt 1 của năm 2022 là 3% và số còn lại 4% sẽ chi hết trong năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:

Lợi nhuận trước thuế tổng hợp Công ty năm 2022 đạt 28.383 tỷ đồng, bằng 101.37% so kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:

Lợi nhuận sau thuế tổng hợp Công ty năm 2022 đạt 22.633 tỷ đồng, bằng 101.04% so kế hoạch năm.

*** ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN TGD NĂM 2022:**

1. Chỉ tiêu năm:

- Doanh thu : 3,100.00 tỷ đồng, đạt 3,022.923 tỷ đồng - tỷ lệ 97.51 %
- Lợi nhuận trước thuế : 28.00 tỷ đồng, đạt 28.383 tỷ đồng - tỷ lệ 101.37 %
- Cổ tức: ứng trước đợt 1 là 3% của năm 2022, số còn lại sẽ thực hiện tiếp trong năm 2023.

2. Chính sách bán hàng thống nhất trên toàn quốc. Các chi nhánh đã liên hệ chặt chẽ với công ty trong việc thực hiện đấu thầu thuốc, VTTH... các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng OTC đã được thống nhất trong năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

3. Nâng cao năng lực quản trị, thực hành tiết kiệm: Hàng tháng, hàng quý tại công ty và các chi nhánh đều họp đánh giá chi phí, cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đã có phần mềm DMS thực hiện được việc giám sát bán hàng của từng nhân viên tại HCM và các Chi nhánh.
4. Về đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất: Trong năm 2022 mua xe phục vụ cho kinh doanh vận chuyển là 5.31 Tỷ đồng; nâng cấp sửa chữa kho tại LMX và CN Vinh gần 300 triệu đồng. Thanh lý xe giảm TSCĐ là 1.81 tỷ đồng
5. Về nguồn nhân lực, trong năm 2022 có tuyển dụng được nhiều nhân sự tại HCM và CN các nhân sự có năng lực, trình độ đáp ứng cho công việc.

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Tình hình chung năm 2023:

- Năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh dược phẩm, nền kinh tế lạm phát ảnh hưởng chung các ngành trong đó có ngành dược. Công ty vẫn phải thuê văn phòng làm việc tại HCM, Hải Phòng và Hà Nội. Tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa các kho ở HCM và các chi nhánh, như kho CN Cần Thơ xây dựng trên 20 năm, đến nay đã xuống cấp nhiều, nền kho thấp và thường xuyên bị ngập do triều cường kết hợp mưa lớn.
- Việc phát triển, tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh trong năm 2023 cũng cực kỳ khó khăn. Chính sách ngành thay đổi, đấu thầu tập trung quốc gia và thầu địa phương ngày càng mở rộng nhiều danh mục hàng ưu tiên trong nước, giá rẻ. Trong khi hàng chủ lực công ty là hàng nhập khẩu.
- Visa thuốc cấp mới đòi hỏi hồ sơ rất khó, thời gian xét duyệt lâu nên chưa thể khai thác thêm nguồn hàng mới từ các nhà cung cấp, nhà sản xuất.
- Lãi suất vay ngân hàng tăng cao từ 5%/năm của 2022, đến nay 2023 tăng trên 9%/năm và tỷ giá biến động tăng nên làm phát sinh tăng chi phí.
- Công ty phải tiết giảm mọi chi phí trong hoạt động kinh doanh, tăng cường các chính sách bán hàng, thu hồi nợ.
- Chú ý khai thác và đẩy mạnh bán các mặt hàng có lợi nhuận cao.
- Tìm kiếm các nguồn hàng nhằm thay thế những mặt hàng hết visa. Đàm phán hợp tác các nhà cung cấp nội địa để cung ứng cho tuyến điều trị và OTC phong phú thêm nguồn hàng.

2. Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu năm 2023:

- Với mục tiêu của công ty Codupha được duy trì và phát triển trở thành “Nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu”, Ban điều hành Công ty đã phân tích, đánh giá thị trường và thực trạng của đơn vị để xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	KH năm 2023
1. Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.022.923	3.100.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.000	28.383	31.000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%	Tối thiểu 7%	7%	Tối thiểu 9 %

(*) Chi đợt 1 của năm 2022 là 3% và số còn lại 4% sẽ chi hết trong năm 2023.

Để hoàn thành kế hoạch nêu trên, Ban điều hành đã xây dựng các giải pháp thực hiện:

a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối của công ty:

- Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống kho HCM và các chi nhánh đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng lưới phân phối của Công ty trên phạm vi cả nước. Mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện vận chuyển cho hệ thống phân phối toàn công ty.
- Tìm mua văn phòng cho công ty và các chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng để ổn định nơi làm việc.
- Áp dụng KPI cho các nhân viên theo báo cáo từ phần mềm lương.
- Bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống quy trình chất lượng của công ty.
- Đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên; tuyển dụng liên tục bổ sung, thay thế các nhân viên bán hàng khi có yêu cầu. Tiếp tục xây dựng chế độ trả lương, trả thưởng tương xứng với khả năng làm việc của từng nhân viên.

b. Thực hiện giải pháp tăng doanh số bán hàng và phân phối đối với từng mặt hàng nhằm nâng cao thương hiệu Codupha để thu hút nhiều các đối tác trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh và phát triển nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm: Thuốc, TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, VTHH, hóa chất xét nghiệm, TBYT.... tận dụng tối đa tiềm năng mạng lưới hệ thống phân phối toàn quốc của công ty để triển khai bán hàng.
- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng, mặt hàng và chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên nhất là kênh bán hàng OTC.
- Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh: Thường xuyên kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh. Tăng thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ từng đối tượng nợ, tuổi nợ...tăng vòng quay vốn, giảm chi phí lãi vay. Rà soát lại các chi phí hiện hành, tiết giảm tối đa.
- Tăng cường tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là các mặt hàng sản xuất trong nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các khâu phân phối hàng hoá.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

c. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành quản lý tinh gọn, hiệu quả đồng thời tăng cường tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ và năng lực.

d. Thời hạn thuê đất và văn phòng công ty hết hạn của CODUPHA-LÀO vào ngày 31/12/2023:

- Đã gửi công văn đến đơn vị chủ quản là Tổng công ty Dược VN nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự phản hồi.
- Căn cứ tình hình thực tế kinh doanh hiện tại của Codupha-Lao, HĐQT Codupha-Lào đã trình HĐQT và Ban điều hành của Codupha đề xuất các phương án cho hoạt động của Codupha-Lào sau ngày 31/12/2023 và đề nghị phương án giải thể Codupha-Lào là phương án tối ưu nhất trong các phương án.
- Sắp tới Codupha Lào sẽ thành lập Ban thẩm định nhằm đánh giá thực trạng cụ thể gửi báo cáo cho HĐQT và Ban điều hành của Codupha. Căn cứ vào báo cáo thẩm định và đánh giá sẽ gửi trình Đại hội phương án cụ thể.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, kính trình các quý cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp.

Xin chân thành cảm ơn!

**CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**



TỔNG GIÁM ĐỐC

BS. Bùi Hữu Hiền





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa: - **Quý vị Đại biểu;**

- **Quý vị cổ đông**

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Dược phẩm TW CODUPHA trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2022

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên ngày 17 tháng 05 năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026 thành viên BKS như sau:

- Bà Chu Thị Bích Hồng – Trưởng Ban kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên
- Ông Trương Chí Thiện – Thành viên

Trong năm 2022 BKS đã chủ động thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ĐHCĐ giao, cụ thể theo dõi, kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh điều hành và hoạt động kế toán tài chính của Công ty.
- BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm TW CODUPHA trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022; việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và định kỳ giao ban hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty. Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.
- Tham gia các công tác kiểm tra tại trụ sở chính công ty và các chi nhánh về thực hiện chính sách chế độ trong hạch toán kế toán, kinh doanh nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý của công ty.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán của Công ty.
- Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022.**1. Đánh giá về thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:**

Đơn vị : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh %	
					So với NT	So với KH
1	Tổng doanh thu	2,450,389	3,100,000	3,045,915	124.30%	98.26%
2	Lợi nhuận trước thuế	21,481	28,000	28,913	134.60%	103.26%
3	Lợi nhuận sau thuế	17,024	22,400	23,153	136.00%	103.36%

2. Về tình hình tài chính – kế toán của Công ty.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2022, cụ thể:

Chỉ tiêu tài chính	31-12-22	01-01-22	Chênh lệch	Tỷ Lệ %
I. Tổng tài sản	2,109,726	2,036,301	73,425	103.61%
1. Tài sản ngắn hạn	1,885,648	1,802,709	82,939	104.43%
2. Tài sản dài hạn	224,078	233,592	-9,514	95.93%
II. Tổng nguồn vốn	2,109,726	2,036,301	73,425	103.61%

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Chỉ tiêu tài chính	31-12-22	01-01-22	Chênh lệch	Tỷ Lệ %
1. Nợ phải trả	1,904,685	1,825,252	79,433	104.35%
2. Vốn chủ sở hữu	205,040	211,049	-6,009	97.15%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 2,109,726 triệu đồng, tăng 3.61 % (tương đương tăng 73,425 triệu đồng) so với đầu năm 01/01/2022 chủ yếu do tăng các khoản của tài sản ngắn hạn. Nguyên do: Công ty tăng công nợ phải thu khách hàng và hàng tồn kho cuối năm.
- Tài sản dài hạn giảm 4.07 % tương ứng là 9,514 triệu đồng là do Công ty trích khấu hao theo quy định.
- Nợ phải trả 31/12/2022 là 1,904,682 triệu đồng, tăng 4.35% (tương ứng tăng 79,433 triệu đồng) so với đầu năm 01/01/2022 chủ yếu là tăng các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. nguyên do khoản phải trả nhà cung cấp là 207,200 triệu đồng, vay dài hạn ngân hàng tăng 13,671 triệu đồng, phải trả ngắn hạn khác giảm 33,274 triệu đồng và vay ngắn hạn ngân hàng giảm 108,164 triệu đồng

*** Các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất:**

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	01-01-21	31-12-22
			Chỉ số	Chỉ số
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.64	0.62
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.02	1.02
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88.53	89.38
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11.47	10.62
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	89.64	90.28
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	10.36	9.72
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	8.65	9.29
2	Nợ phải thu của KH/Tài sản ngắn hạn	Lần	0.58	0.58

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	01-01-21	31-12-22
			Chỉ số	Chỉ số
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động			
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0.84	1.10
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0.64	0.76
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	8.07	11.29
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	0.85	0.94

Trong năm 2022 công ty bảo toàn được vốn.

3. Về kiểm soát hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty

- Trong năm 2022 Công ty không có dự án đầu tư xây dựng mới thêm, chỉ sửa chữa nâng cấp kho LMX và kho chi nhánh Vinh gần 300 triệu đồng, mua thêm xe phục vụ cho kinh doanh vận chuyển là 5.31 Tỷ đồng; thanh lý xe giảm TSCĐ là 1.81 tỷ đồng
- Thời gian thuê đất xây dựng nhà máy của Codupha-Lào đến 31/12/2023 là hết hạn, đề nghị phương án giải thể Codupha-Lào là phương án tối ưu nhất trong các phương án để giải quyết sớm thu hồi công nợ và tiền đầu tư của Codupha.

4. Đánh giá kết quả hoạt động và báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2022, HĐQT HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 07 Nghị quyết.
- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm 2022 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo, cũng như định hướng chiến lược và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT và ĐHCĐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty một cách linh hoạt, chủ động và đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc trình ĐHQĐ đã phản ánh đầy đủ, trung thực công tác quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của Công ty.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo với cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

6. Đánh giá vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Đơn vị kiểm toán đã tuân thủ chuẩn mực và các quy định đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm toán. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách đầy đủ.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Để đảm bảo kết quả kinh doanh Công ty theo kế hoạch năm 2023 đạt, Ban Kiểm Soát kiến nghị một số nội dung như sau:

- Tích cực tìm kiếm xây dựng danh mục các nguồn hàng chủ lực, hàng sản xuất trong nước, hàng kênh bệnh viện, kê đơn, phòng khám và hàng OTC, mang tính chất ổn định và có lợi nhuận.
- Tăng cường tính chuyên nghiệp trong bán hàng, dịch vụ phân phối để thu hút các đối tác phân phối qua Codupha.
- Đào tạo và tuyển dụng, sắp xếp lại đội ngũ nhân viên bán hàng thật sự chuyên nghiệp,



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

giao doanh số cụ thể từng bộ phận theo chỉ tiêu nguồn hàng, thường xuyên đánh giá phân tích các chỉ tiêu để tìm nguyên nhân để tăng doanh số.

- Rà soát lại các chỉ tiêu hiện hành tiết giảm tối đa và xây dựng kế hoạch chi phí, dòng tiền phân tích hàng tháng, quý nhằm cân đối đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ quá hạn để giảm bị chiếm dụng vốn, chi phí lãi vay và rủi ro phát sinh công nợ khó đòi.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, hàng chậm luân chuyển, hàng cận hạn có kế hoạch làm chương trình khuyến mãi, bán giảm giá trước khi hết hạn dùng.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
2. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn.
3. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý và năm 2023; tình hình triển khai các các dự án đầu tư.
4. Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của công ty kiểm toán.
5. Lập các báo cáo trình ĐHĐCĐ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

BKS báo cáo hoạt động trong năm 2022 và trình phương hướng hoạt động trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



CHU THỊ BÍCH HỒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Căn cứ điểm Điểm b Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (các báo cáo đã được đăng tải trên website của công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

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

Số: 02/TTTr-ĐHĐCĐ.2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- *Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1/ Theo số liệu hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.045.915.010.040
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.913.010.222
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.153.332.053

2/ Theo số liệu tổng hợp:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.022.923.404.353
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.383.359.196
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	22.633.988.907
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4.000.000.000
5	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	Đồng	50.000.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	Đồng	430.000.000
7	Dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2022	Đồng	7%

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực Hiện 2022	Kế Hoạch 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.022.923	3.100.000	122,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.383	31.000	109,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.634	24.800	109,57%
4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	Triệu đồng	50	744	1488%
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	Triệu đồng	430	586	136,28%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (*)	%	7%	9%	128,57%
7	Quỹ KTPL	Triệu đồng	4.000	5.000	125%

(*) Chi đợt 1 của năm 2022 là 3% và số còn lại 4% sẽ chi hết trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

**CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2023

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT, như sau:

- Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 đề nghị như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2023

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT, như sau:

- Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022 như sau:
 - Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/tháng
 - Phó Tổng Giám đốc : 55.000.000 đồng/tháng
 - Kế toán trưởng : 45.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023 đề nghị như sau:
 - Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/tháng
 - Phó Tổng Giám đốc : 55.000.000 đồng/tháng
 - Kế toán trưởng : 45.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định về báo cáo tài chính hợp nhất, để cho việc hợp nhất báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được thuận lợi đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



CHU THỊ BÍCH HỒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ.2023

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha của ông Trần Anh Tuấn;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến thống nhất việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Tuấn theo đề nghị.

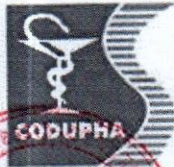
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ds. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Tên cổ đông: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
- GĐKDN số: 0100109385 Ngày cấp: 08/12/2016
- Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Lê Văn Sơn
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): 12.122.500 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 121.225.000.000 đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cho tôi đề cử:

1. Bà: Hà Lan Anh

CCCD số: 008182000009 Ngày cấp: 14/10/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Luật học

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Sơn

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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : HÀ LAN ANH

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Hà Lan Anh
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	14/02/1982
Nơi sinh:	Tuyên Quang
CMND/CCCD:	008182000009, ngày cấp: 14/10/2013, nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về dân cư
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0915058772
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Luật học
Quá trình công tác: + Từ 07/2004 đến 01/2007 + Từ 01/2007 đến 11/2012 + Từ 11/2012 đến 12/2016 + Từ 12/2016 đến 9/2020 + Từ 12/2018 đến nay + Từ 09/2020 đến nay + Từ 04/2021 đến nay	+ Chuyên viên tư vấn pháp lý tại Công ty Dịch vụ Pháp lý InvestConsult Legal Services – InvestConsult Group + Chuyên viên/Phó phòng Pháp chế tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình + Chuyên viên pháp chế tại Tổng công ty Dược Việt Nam + Chuyên viên pháp chế/Thư ký Công ty tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP + Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 + Phó Trưởng phòng KHĐT phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư/ Thư ký Tổng công ty tại Công ty tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP + Thành viên BKS tại công ty CP Dược phẩm TW CPC1
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 - Thành viên BKS tại công ty CP Dược phẩm TW CPC1
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không có
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 26/04/2023):	6.641.500 cổ phần, chiếm 36,35 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	6.641.500 cổ phần, chiếm 36,35 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có



[Handwritten signature]

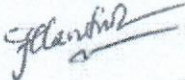
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

1. Mọi quan hệ: Người nội bộ, Tên cá nhân/tổ chức:
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nắm giữ:
12.122.500 CP.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Hà Lan Anh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023, chúng tôi – Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, gồm các thành viên sau:

1. Bà Ngô Thị Bích Thảo	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Thịnh	Tổ trưởng công nợ	Thành viên kiêm thư ký
3. Ông Trịnh Đình Tùng	Chuyên viên P TCKT	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 01 thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua cùng danh sách 01 ứng viên.

Kết quả bầu cử như sau:

2.1. Về phiếu bầu:

Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu là đại diện cho 16,506,590 cổ phần, chiếm 90,7% tổng số cổ phần được bỏ phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu là đại diện cho 16,506,590 cổ phần, chiếm 90,7 % tổng số cổ phần được bỏ phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương đương 16,504,090 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ : 2 phiếu, tương đương 2,500 cổ phần

Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

1.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Bà Hà Lan Anh đạt: 19/21 phiếu, tương đương 16,504,090 cổ phần, chiếm 99,98 %/tổng số phiếu bầu.



1.3. Công bố kết quả:

Theo quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Bà Hà Lan Anh đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% vào hồi 10 giờ 25 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Bích Thảo

Thành viên Ban kiểm phiếu 1: Bà Ngô Thị Bích Thảo

Thành viên Ban kiểm phiếu 2: Ông Nguyễn Quốc Thịnh

Thành viên Ban kiểm phiếu 3: Ông Trịnh Đình Tùng





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

**CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
- Trụ sở chính : Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 38 651 909 Fax: (028) 38 650 750
- Mã số doanh nghiệp : 0300483319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 08 năm 2010, thay đổi lần thay đổi lần thứ 12 vào ngày 10 tháng 09 năm 2020.
- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm họp : Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Chu Thị Bích Hồng – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 18.263.880 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
 - Lúc 08 giờ 30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm: 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.506.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

2. Ông Bùi Hữu Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Bùi Hữu Hiền	Tổng giám đốc
Ông Phạm Thứ Triệu	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Phạm Thị Vân Nga	Thành viên
Ông Ngô Anh Tuấn	Trưởng ban Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Ngô Thị Bích Thảo	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Quốc Thịnh	Thành viên
Ông Trịnh Đình Tùng	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Bùi Hữu Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023

Người trình bày: Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo Ban kiểm soát (trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Người trình bày: Bà Chu Thị Bích Hồng – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Nội dung 1:** Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.
- Nội dung 2:** Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Nội dung 3:** Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023.
- Nội dung 4:** Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.
- Nội dung 5:** Tờ trình Lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2023.
- Nội dung 6:** Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.
- Nội dung 7:** Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn.
- Nội dung 8:** Công bố danh sách Người đề cử, ứng cử, bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....

Giải đáp:

.....

2. Cổ đông:

.....

Giải đáp:

.....

*** Ý chí chỉ đạo của cơ quan cấp trên:**

.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 20, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm: 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.506.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Đại hội đã nghe trình bày và biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát (trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022 như sau:

1/ Theo số liệu hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.045.915.010.040
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.913.010.222
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.153.332.053

2/ Theo số liệu tổng hợp:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.022.923.404.353
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.383359.196
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	22.633.988.907
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4.000.000.000
5	Thưởng HĐQT, nếu hoàn thành KH (3%*LNST + 10% LN vượt)	Đồng	50.000.000
	Thưởng HĐQT, BKS, Ban TGĐ		430.000.000
6	Dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2022	Đồng	7%

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phân kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực Hiện 2022	Kế Hoạch 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.022.923	3.100.000	122,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.383	31.000	109,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.634	24.800	109,57%
4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3% * LNST + 10% LN vượt)	Triệu đồng	50	744	1.488%
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	Triệu đồng	430	586	126,97%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (*)	%	7%	9%	128,57%
7	Quỹ KTPL	Triệu đồng	4.000	5.000	125%

(*) Chi đợt 1 của năm 2022 là 3% và số còn lại sẽ chi hết trong năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phân kết luận:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thư ký thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

• **Tiền lương Tổng giám Đốc, Phó Tổng giám Đốc, Kế Toán Trưởng năm 2023 đề nghị như sau:**

- Tổng giám Đốc : 65.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng giám Đốc : 55.000.000 đồng/tháng
- Kế Toán Trưởng : 45.000.000 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Điều 9: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn.

Điều 10: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Thành viên Hội đồng quản trị

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT.

Danh sách ứng cử:

Stt	Người ứng cử	Người đề nghị ứng cử
01	Bà Hà Lan Anh	Tổng công ty Dược Việt Nam

Điều 12: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Hà Lan Anh đạt: 19/21 phiếu, tương đương 16.504.090 cổ phần, chiếm 99,98 %/tổng số phiếu bầu.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Theo quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Bà Hà Lan Anh đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Ngô Anh Tuấn – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 100%
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản nay được lập thành (02) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGÔ ANH TUẤN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-DHDCĐ.2023, ngày 28/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/04/2023, tại Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA được tổ chức với sự tham gia của 21 cổ đông sở hữu 16.506.590 cổ phần chiếm 90,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023

Phản biểu quyết:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát (trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022 như sau:

1/ Theo số liệu hợp nhất:

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.045.915.010.040
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.913.010.222
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.153.332.053

2/ Theo số liệu tổng hợp:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.022.923.404.353
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.383359.196
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	22.633.988.907
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4.000.000.000
5	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3% * LNST + 10% LN vượt)	Đồng	50.000.000
6	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	Đồng	430.000.000
7	Dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2022	Đồng	7%

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực Hiện 2022	Kế Hoạch 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.022.923	3.100.000	122,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.383	31.000	109,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.634	24.800	109,57%
4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3% * LNST + 10% LN vượt)	Triệu đồng	50	744	1488%
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	Triệu đồng	430	586	126,97%

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

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực Hiện 2022	Kế Hoạch 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ
6	Tỷ lệ chia cổ tức (*)	%	7%	9%	128,57%
7	Quỹ KTPL	Triệu đồng	4.000	5.000	125%

(*) Chi đợt 1 của năm 2022 là 3% và số còn lại sẽ chi hết trong năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

• Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thư ký thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tiền lương Tổng giám Đốc, Phó Tổng giám Đốc, Kế Toán Trưởng năm 2023 đề nghị như sau:

- Tổng giám Đốc : 65.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng giám Đốc : 55.000.000 đồng/tháng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Kế Toán Trưởng : 45.000.000 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Điều 9: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn.

Điều 10: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Thành viên Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phân kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT.

Danh sách ứng cử: Bà Hà Lan Anh.

Điều 12: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Hà Lan Anh đạt: 19/21 phiếu, tương đương 16,504,090 cổ phần, chiếm 99,98 %/tổng số phiếu bầu.

Theo quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Bà Hà Lan Anh đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



LÊ VĂN SƠN