

Số: 2606 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Armephaco
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100109191

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 8h00 đến 11h30 ngày 26/06/2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 24/05/2023).

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Thành Quang | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH; |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | Thành viên HĐQT | Thành viên; |

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- Bà Nguyễn Thị Hương, Chức vụ: PTP TCKT - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Chức vụ: Thư ký - Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu và Bầu cử (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- Ông Bùi Xuân Bình, Chức vụ: KTT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền, Chức vụ: Chuyên viên Phòng TH - Thành viên

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Mạnh Thắng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (08h 45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 26 cổ đông, đại diện cho 8.886.933 cổ phần, chiếm 68,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (13.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 3.286.733 cổ phần, chiếm 25,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 5.600.200 cổ phần, chiếm 43,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu và Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.

6. Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Đức trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

7. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- + Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2022.
- + Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- + Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023.
- + Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT) + 01 thành viên trong BKS và bầu bổ sung 01 thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT) + 01 thành viên trong BKS.

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS

Tờ trình Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Tờ trình Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội nghe Ông Nguyễn Anh Dũng đọc Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng công bố danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

- 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:
 - ✓ Ông Đoàn Mạnh Cường
- 01 ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm có:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hương Liên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

9. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông không ai có ý kiến

VII. Biểu quyết (lúc 10 h 00 phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h20phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 26 cổ đông, đại diện 8.886.933 cổ phần, chiếm 68,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 3.286.733 cổ phần, chiếm 25,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 5.600.200 cổ phần, chiếm 43,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 8 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 06 tờ phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 06 tờ phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm

2023 của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 19/06/2023 của Hội đồng quản trị)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 26/05/2023 của Tổng giám đốc)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Kết luận: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 19/06/2023 của Ban kiểm soát)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Kết luận: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Kết luận: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
--	----------	------------	---------

		biểu quyết	
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không Tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Kết luận: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	06	8.886.933	100%
Không Tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%

Kết luận: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1	Nguyễn Thành Quang	Hội đồng quản trị	100%
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Ban kiểm soát	100%

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ

2020 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại thời điểm tiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (10h20ph), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 26 cổ đông, đại diện cho 8.886.933 cổ phần, chiếm 68,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Đoàn Mạnh Cường	06	100%

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Hương Liên	06	100%

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như trên. Theo đó, những ông có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco.

Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Armephaco (armephaco.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco kết thúc vào hồi 11h30ph cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ký *Chau B* Họ tên: *Nguyễn Thị Hồng*

Ký *Thoung* Họ tên: *Nguyễn Thị Bích Hằng*


Nguyễn Thành Quang

Số: 145/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

- 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 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp số 2606/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000
2	Tổng tài sản	907.876	1.035.708
3	Doanh thu thuần	758.493	1.171.763
4	Lợi nhuận trước thuế	2.152	6.287
5	Lợi nhuận sau thuế	2.152	3.976
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	20%	20%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023 /TH2022
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000	100%
2	Doanh thu	1.171.763	1.213.300	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.287	7.493	119%
5	Tỷ lệ cổ tức	20%	-	-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/06/2023.

Chỉ tiêu	Năm 2022
Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	2.152.398.867
Trích lập quỹ	215.239.886
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	107.619.943
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	107.619.943
Lợi nhuận chưa phân phối	1.937.158.981
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2022	31.025.082.222
Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022	32.962.241.203
Trả cổ tức giai đoạn năm 2017 - 2022 (tỷ lệ: 20%/vốn điều lệ)	26.000.000.000
Lợi nhuận để lại	6.962.241.203

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1	Nguyễn Thành Quang	Hội đồng quản trị	100%
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Ban kiểm soát	100%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/06/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đoàn Mạnh Cường	06	100%

Danh sách đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kì 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hương Liên	06	100%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 11 ;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thành Quang



Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

(Báo cáo của Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

Phần I.

Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Tổ chức nhân sự:

Danh sách Hội đồng quản trị công ty tính đến nay như sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Quang | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | - Thành viên HĐQT |

Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Armephaco như sau:

Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Thành Quang

- 1.1 Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
- 1.2 Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
- 1.3 Thay mặt HĐQT chỉ đạo, triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 1.4 Trực tiếp chỉ đạo giám sát các công tác sau:
 - Chiến lược phát triển công ty.
 - Cân đối các nguồn lực.
 - Các chế độ chính sách đối với người lao động.
 - Công nhân sự theo thẩm quyền.
 - Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- 1.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng

- 2.1 Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đã được quy định trong điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty.
- 2.2 Thực hiện nhiệm vụ tổng điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.
- 2.3 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
- 2.4 Tham gia giám sát quá trình triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Phó chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hương

- 3.1 Thực hiện nhiệm vụ thành viên thường trực HĐQT thay mặt chủ tịch HĐQT chỉ đạo chung công tác của HĐQT khi chủ tịch HĐQT Công ty vắng mặt (nghỉ ốm, nghỉ phép, đi công tác nước ngoài).
- 3.2 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
- 3.3 Tham gia giám sát quá trình triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 3.4 Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về quản lý điều hành Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
- 3.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Diệu Trinh

- 4.1 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong điều lệ công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.
- 4.2 Tham gia giám sát, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT
- 4.3 Chủ trì thay mặt HĐQT chỉ đạo giám sát, tổng hợp báo cáo các công tác được phân công:
 - Quan hệ các Cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, công bố thông tin;
 - Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu;
 - Công tác tín dụng ngân hàng, và các tổ chức tín dụng khác
- 4.4 Là người đại diện công ty mẹ tham gia hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV 120 Armephaco, Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina và Công ty TNHH MTV BHYT 130 Armephaco, tham gia giám sát mọi hoạt động của các công ty và tổng hợp báo cáo.
- 4.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Anh Dũng

- 5.1 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong điều lệ công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.
- 5.2 Tham gia giám sát, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 5.3 Là người đại diện công ty mẹ tham gia hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV 120 Armephaco, Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina và Công ty TNHH MTV

TBYT 130 Armephaco, tham gia giám sát mọi hoạt động của các công ty và tổng hợp báo cáo.

5.4 Trực tiếp chỉ đạo giám sát, tổng hợp báo cáo các công tác được phân công:

- Công tác tài chính kế toán, kiểm toán.
- Công tác thu hồi công nợ chung toàn công ty.
- Công tác thanh tra pháp chế nội bộ công ty.

5.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

2.1. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Số cuộc họp HĐQT đã tiến hành: 07
- Số Nghị quyết ban hành: 09
- Số Quyết định ban hành: 04

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	15/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo KQHĐSXKD quý 1 năm 2022 và kế hoạch quý 2/2022- Thông qua báo cáo tình hình thu, chi, thu hồi công nợ quý 1/2022 và kế hoạch quý 2/2022- Thông qua thời gian dự kiến phát hành BCTC kiểm toán năm 2021 trong tháng 04/2022- Thông qua các công tác thực hiện phương án chuyển nhượng vốn tại CTCP TBYT Vinahankook- Thông qua đơn xin từ nhiệm ông Đinh Như Thủy và bổ nhiệm bà Đặng Tú Anh giữ vị trí Kiểm soát viên CTTV 150, CN HCM, CN Cần Thơ.- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/05/2022, thời gian tổ chức dự kiến tháng 06 năm 2022.
2	08/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thôi chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đào Ngọc Thạch từ ngày 08/06/2022- Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Xuân Bính giữ vị trí Kế toán trưởng – Trưởng phòng TCKT thay thế ông Đào Ngọc Thạch kể từ ngày 08/06/2022
3	15/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Armephaco
4	27/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	18/10/2022	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9

		tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022 - Lên phương án cân đối dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức - Chủ trương giao cho TGD xây dựng lộ trình thoái vốn - Xây dựng báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023
6	07/12/2022	- Báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - Đề án kinh doanh thực phẩm chức năng, nguyên liệu được đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

2.2. Kết quả kinh doanh năm 2022

a. Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2022

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	907.876.316.762	1.035.708.150.848
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	769.240.997.820	947.737.419.463
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	40.063.938.393	45.635.226.693
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	8.532.368.957
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	602.768.562.352	656.313.020.078
IV. Hàng tồn kho	125.468.285.182	230.812.115.047
V. Tài sản ngắn hạn khác	940.211.893	6.444.688.688
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	138.635.318.942	87.970.731.385
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.824.397.040	1.824.397.040
II. Tài sản cố định	10.466.736.202	41.460.022.674
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	126.265.940.000	40.342.079.719
IV. Tài sản dài hạn khác	78.245.700	4.344.231.952
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	907.876.316.762	1.035.708.150.848
C. NỢ PHẢI TRẢ	725.768.600.024	843.358.124.965
I. Nợ ngắn hạn	724.834.148.024	842.423.672.965

II. Nợ dài hạn	934.452.000	934.452.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	182.107.716.738	192.350.025.883

b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	758.493.032.417	1.171.763.146.631
2. Giá vốn hàng bán	727.454.648.894	1.097.164.259.542
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.038.383.523	74.598.887.089
6. Doanh thu hoạt động tài chính	19.435.935.870	724.307.005
7. Chi phí tài chính	18.534.645.471	22.037.862.954
8. Lãi từ liên doanh, liên kết		12.160.499.290
9. Chi phí bán hàng	16.289.456.857	23.022.524.182
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.452.978.112	35.792.989.036
12. Thu nhập khác	4.899.422	9.569.350
13. Chi phí khác	49.739.508	352.841.946
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.152.398.867	6.287.044.616
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.152.398.867	3.976.468.157

c. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2022 là 546.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 392.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 154.000.000 đồng

Tổng số tiền đã chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là 565.500.000 đồng trong đó:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT năm 2022: 406.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2022: 159.500.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2023 là 565.500.000 đồng.

d. Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2022 HĐQT đã luôn tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật trong việc quản lý điều hành. HĐQT công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng năm liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cũng thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro nội bộ.

Trong năm 2022 HĐQT công ty tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc, đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra; tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và được Đại hội thông qua ban hành Điều lệ sửa đổi, các quy chế nội bộ quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS,... phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu và tuân thủ theo quy định của pháp luật, hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT, BTGD, các Bộ phận và các công ty thành viên

Năm 2022 tuy gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động khách quan cũng như chủ quan về năng lực nội tại của doanh nghiệp, nhưng Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí ...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động. Kết quả kinh doanh đã phát triển tốt trong những năm gần đây tuy lợi nhuận thu được chưa đạt như kỳ vọng. Các mảng đầu tư mới tuy còn khó khăn nhưng đã dần có mặt trên thị trường, đó là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên HĐQT và nỗ lực lớn của Ban TGĐ điều hành và toàn bộ CBNV trong Công ty...

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình chính trị cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

- + Chưa xây dựng được một định hướng kinh doanh cụ thể thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- + Dây chuyền, máy móc, thiết bị tại các nhà máy sản xuất tiếp tục xuống cấp, giá cả nguyên liệu tiếp tục biến động khó lường ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm.
- + Hàng chậm luân chuyển khó tiêu thụ, công nợ khó đòi lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD

Phần II

Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung năm 2023 với các mục tiêu như sau:

** Về công tác quản trị:*

- Chỉ đạo, tham gia tiến trình thoái hết phần vốn Nhà nước khi có quyết định của Bộ Quốc phòng (29%); Chuẩn bị thoái dần vốn chủ sở hữu tại các Công ty 120, 130, Công ty liên danh Vinahankook

- Tập trung cho công tác quản trị, khôi phục điều hành của bộ máy quản lý các cấp.

- Duy trì nền nếp chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất.

** Về công tác sản xuất kinh doanh*

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, trong năm 2023 HĐQT định hướng kế hoạch:

+ Mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.213 tỷ, bằng 102% so với năm 2022;

+ Lợi nhuận đạt 7,5 tỷ đạt 119% so với năm 2022;

- Giữ vững chất lượng, sản phẩm, không ngừng nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới. Phát triển đa dạng sản phẩm thiết bị y tế với nhiều chủng loại chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt gấp rút tìm ra sản phẩm mũi nhọn cho công ty sản xuất.

- Tập trung tăng cường mở rộng thị trường trong nước, nghiên cứu các cơ hội xuất khẩu hàng hóa.

- Đề xuất cổ đông lớn phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược.

- Thành lập sản giao dịch nguyên liệu sản xuất dược quy mô lớn;

- Phát triển đa dạng các kênh bán hàng chủ yếu là thực phẩm chức năng.

* Về công tác thu hồi công nợ:

- Đưa ra các biện pháp quyết liệt thu hồi, xử lý triệt để và có hiệu quả nợ quá hạn, nợ xấu.

- Đề xuất các chính sách, quy định, quản lý nợ toàn Công ty góp phần giải quyết các khó khăn tài chính của công ty, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

* Về công tác nhân sự:

- Tập trung đẩy mạnh việc tuyển dụng và đào tạo để đáp ứng nhu cầu công việc.

2. Giải pháp thực hiện:

- Cơ cấu lại mô hình, biên chế tổ chức, hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự, mô hình quản lý tài chính nhằm từng bước giải quyết các khó khăn về tài chính duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thành lập Ban đề án xây dựng Chiến lược phát triển công ty năm 2022.

- Tìm kiếm, tuyển dụng, xây dựng hệ thống, đội ngũ kinh doanh theo các mục tiêu Công ty đặt ra;

- Thành lập các đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) để xây dựng và phát triển các sản phẩm mới đưa ra thị trường

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, máy móc nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp; quản trị mạng sàn giao dịch thương mại điện tử;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT



NGUYỄN THÀNH QUANG

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

(Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

Năm 2023 là năm kinh tế nước ta đã phục hồi sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên tình hình chính trị phức tạp, nền kinh tế cả nước nói chung, và trong lĩnh vực y tế nói riêng tiếp tục phải gặp nhiều khó khăn, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Armephaco đã nỗ lực cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tôi xin thay mặt ban điều hành báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đồng thời đề xuất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

PHẦN I:

**TỔNG QUAN DIỄN BIẾN NỀN KINH TẾ, THỊ TRƯỜNG
VÀ NGÀNH Y TẾ NĂM 2022**

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

- Dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét do chịu khủng hoảng đa tầng, tăng trưởng GDP thế giới năm 2022 chỉ 2,4%, kinh tế Mỹ tăng 1,5%, kinh tế Trung Quốc có thể tăng 3,2%.
- Cuộc xung đột ở U-crai-na làm tăng giá năng lượng, phân chia nền kinh tế thế giới thành nhiều nhóm khác nhau.
- Lạm phát vẫn ở mức cao và duy trì đà tăng trong dài hạn.
- Chính sách tiền tệ tiếp tục bị thắt chặt hơn nữa. Các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất.

II. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC

- Dịch Covid-19 bước đầu được kiểm soát; cùng với việc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại, du khách quốc tế dần quay trở lại, khu vực dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ.
- Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2022.
- Lạm phát bình quân được kiểm soát ở mức 3,8%;
- Giá xăng dầu tăng bình quân 40%; Giá nguyên vật liệu cho sản xuất tăng bình quân 6% mức tăng cao nhất trong 10 năm qua.
- Chỉ số Vn-index giảm 23%

III. HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

- Cả nước có 194,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước;
- Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,3%;

IV. NGÀNH Y TẾ

1. Tình hình chung:

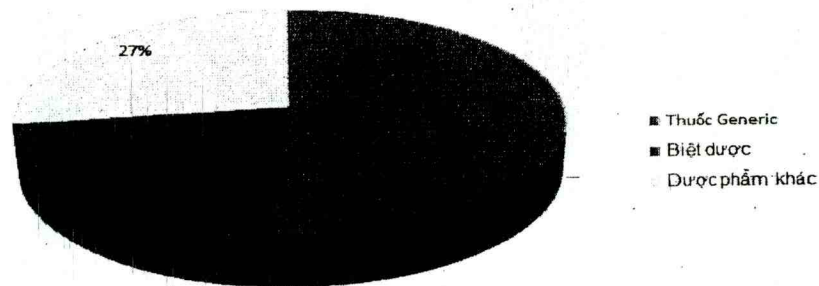
- Nhiều cán bộ các cấp bộ, ban, ngành... bị bắt, kỷ luật, điều chuyển công việc; trong đó có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long;
- Công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, thuốc men, thiết bị y tế tê liệt do Chính phủ siết chặt thanh tra, quản lý;
- Các dự án nâng cấp, sửa chữa, xây mới bệnh viện bị dừng hoặc chậm tiến độ; trong đó có dự án BV Việt Đức và Bạch Mai CS2 có vốn đầu tư của Công ty
- Thiếu hụt nhân lực y tế công; tính đến tháng 9/2022 có khoảng 10 nghìn cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, chờ nghỉ việc;

2. Ngành dược phẩm:

- Tổng doanh thu ngành dược năm 2022 đạt khoảng 155.800 tỉ đồng, tăng 9.03% so với năm 2021.
- Cơ cấu doanh thu ngành dược phẩm nhiều thời điểm có sự dịch chuyển rõ rệt từ kênh ETC (bệnh viện) sang kênh OTC (nhà thuốc) và dần cân bằng trở lại sau covid.

- Cơ cấu thị trường dược Việt Nam vẫn chủ yếu là thuốc Generic, chiếm 51% toàn thị trường;

Cơ cấu thị trường dược phẩm Việt Nam

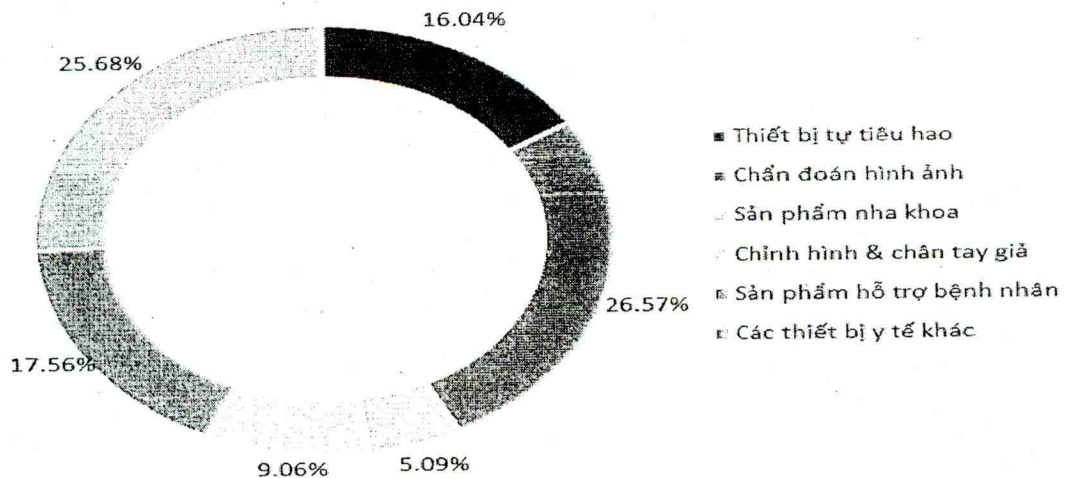


- Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành thuốc, hóa dược và dược liệu đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

1. Ngành thiết bị y tế;

- Doanh thu của thị trường thiết bị y tế hiện nay khoảng 45.000 tỷ.

Cơ cấu thị trường Thiết bị y tế Việt Nam



- Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế tăng trưởng nhanh, đồng thời tái cơ cấu sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ cao, tập trung vào các cơ sở y tế lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ... Mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm trở lại đây của ngành khoảng 20%/năm.

PHẦN II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG:

1. Bên ngoài:

- Chính phủ siết chặt quản lý, thanh tra kiểm tra => ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước;
- Nhiều thay đổi trong quy định về đấu thầu, kê khai giá chưa có hướng dẫn cụ thể => dễ vướng bẫy về pháp lý.
- Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu hiện chiếm tỷ trọng khoảng 80-90%. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất dược phẩm, giá thành tăng cao so với cùng kỳ, nhất là thời điểm dịch đang bùng phát mạnh tại đất nước cung cấp chính nguồn nguyên liệu dược là Trung Quốc.
- Giá hoạt chất dược phẩm đều tăng trên 140% trong một năm qua. Điều này đã gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận hoạt động cũng như giá các sản phẩm của các công ty dược phẩm.

2. Bên trong:

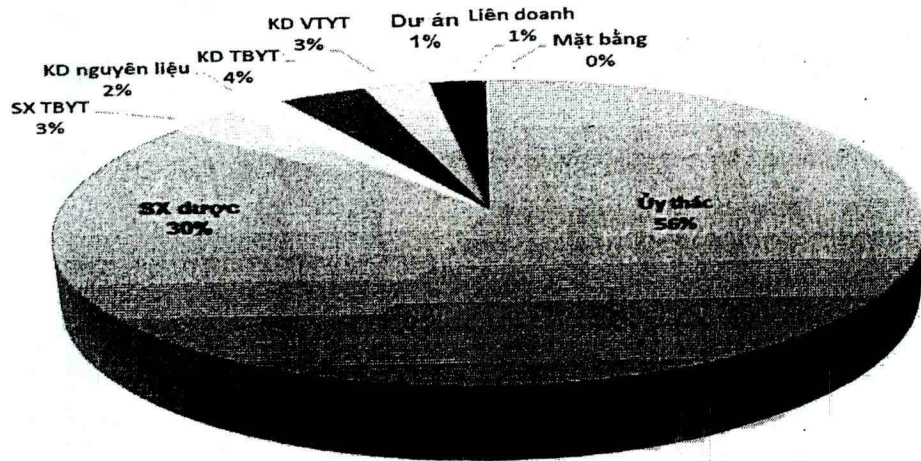
1	Thuận lợi:
•	Cơ bản vẫn tiếp tục duy trì; hợp tác với các khách hàng, đối tác truyền thống
•	Các Phòng KD, Chi nhánh, Công ty con vẫn cơ bản duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh:
2	Khó khăn:
•	Hoạt động kinh doanh, đấu thầu thiết bị y tế tê liệt => do Chính phủ thắt chặt việc mua sắm, đấu thầu công và lo ngại thanh tra, kiểm tra
•	Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, có lúc khan hiếm trên thị trường => chi phí tăng => tiến độ sản xuất ảnh hưởng
•	Chưa giải quyết được thoái vốn Vinahankook để giải quyết khó khăn thiếu hụt tài chính
•	Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn
•	Nhân sự kinh doanh thiếu hụt, khó tuyển mới

II. SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

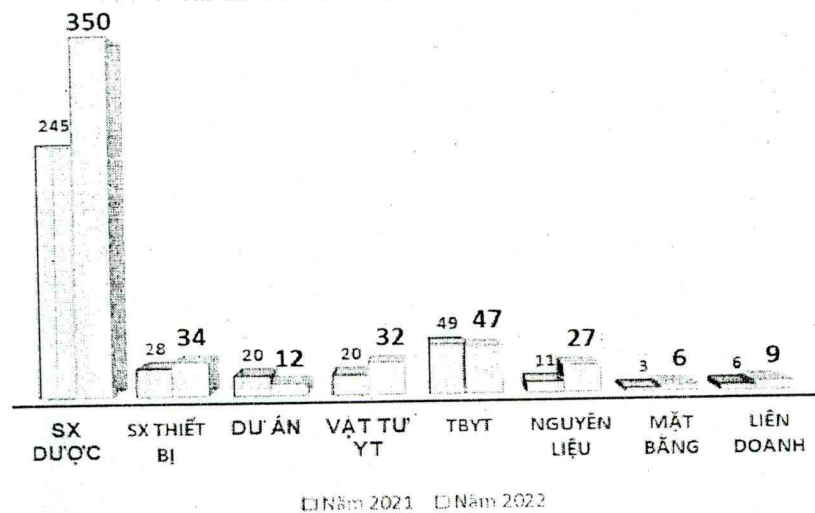
Đơn vị	THỰC HIỆN NĂM 2022					
	Doanh thu			Lợi nhuận		
	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
DOANH THU	1,357,321	1,171,867	86%	40,115	35,107	88%
CÔNG TY MẸ	897,860	747,899	83%	25,960	13,629	53%
Phòng KD số 2	20,000	20,000	100%	450	400	89%
Phòng KD số 9	12,500	13,300	106%	250	100	40%
Phòng dự án	60,000	11,266	19%	2,250	250	11%
Phòng Kinh doanh	15,000	10,364	69%	400	155	39%
Văn phòng công ty	750,000	671,559	90%	21,000	12,044	57%
CN Cần thơ	19,000	11,637	61%	400	- 247	-62%
CN TPHCM	21,360	9,773	46%	1,210	927	77%
CÔNG TY CON	452,461	413,632	91%	7,155	11,142	156%
Công ty 120	160,461	161,420	262%	3,355	3,384	101%
Trong đó: - Từ SX	132,000	147,000	111%			
- Từ KD TM	28,161	14,120	50%			
- Từ thuê MB	300	300	100%			
Công ty 150	252,000	217,037	230%	2,000	6,655	333%
Trong đó: - Từ SX	180,000	203,000	113%			
- Từ KD TM	70,000	12,037	17%			
- Từ thuê MB	2,000	2,000	100%			
Công ty 130	40,000	35,175	216%	1,800	1,103	61%
Trong đó: - Từ SX	30,000	33,806	113%			
- Từ KD TM	9,000	375	4%			
- Từ thuê MB	1,000	994	99%			
LIÊN DOANH	7,000	10,336	148%	7,000	10,336	148%
CHI PHÍ (KHỎI VP CÔNG TY)				32,300	28,820	89%
CP lãi vay				20,600	15,824	77%
CP khấu hao				1,300	1,500	115%
CP thanh tra, kiểm toán				600	600	100%
CP rượu				500	500	100%
CP thuê đất				2,300	2,196	95%
CP lương thưởng				7,000	8,200	117%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY				7,815	6,287	80%

III. NHẬN XÉT CHUNG:

- Tổng doanh thu ước đạt 1.171 tỷ, đạt 86% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm ngoái bằng 83%;
- Lợi nhuận đạt 6,28 tỷ, đạt 80% KH năm 2022, bằng lợi nhuận năm 2021



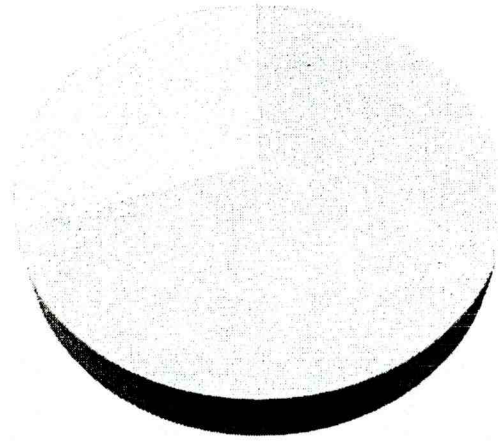
- Cơ cấu doanh thu vẫn chủ yếu chia làm 3 nhóm chính:
 - Ủy thác BHYT chiếm tỷ trọng lớn nhất 56%,
 - Sản xuất dược chiếm 30%,
 - Các ngành còn lại chiếm 14% gồm (KD Thiết bị, vật tư, sản xuất thiết bị, liên doanh, mặt bằng, dự án)



- So sánh doanh thu các lĩnh vực 2021 – 2022:
 - Tăng trưởng: Sản xuất dược, SX thiết bị, KD Vật tư, KD nguyên liệu, mặt bằng, liên doanh;
 - Sụt giảm: Dự án, KD thiết bị.

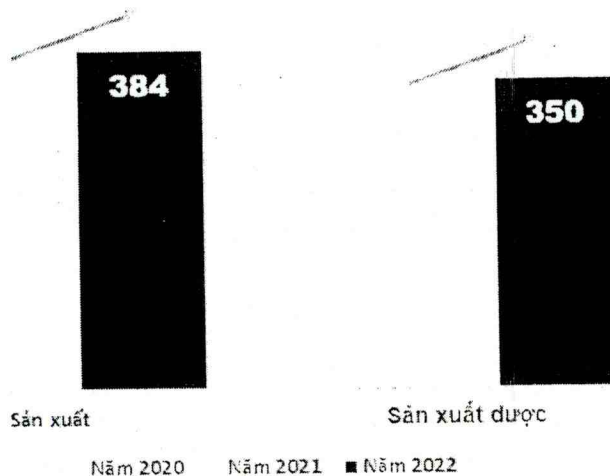
1. Về hoạt động sản xuất:

- Hoạt động sản xuất cơ bản vẫn duy trì tốt, 3 Công ty con đều vượt doanh thu kế hoạch, tăng trưởng so với năm 2021 khoảng 10 – 15%.
- Doanh thu sản xuất đạt 384 tỷ, chiếm 33% tỷ trọng doanh thu các ngành; đạt 113% kế hoạch năm; tăng 170% so với cùng kỳ năm 2021;



Khác SX Thiết bị SX Dược

- Sản xuất dược năm 2022 ước đạt 350 tỷ, chiếm 91% tỷ trọng doanh thu sản xuất; là ngành chiếm tỷ trọng doanh thu lớn thứ hai 30%, sau doanh thu ủy thác, vượt 110% kế hoạch năm; so với năm 2021 vượt 143%;

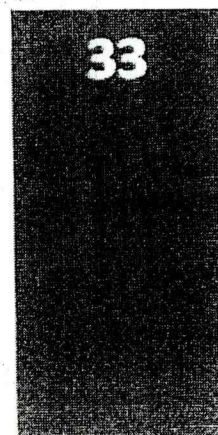


- Doanh thu sản xuất thiết bị y tế (tập trung ở Công ty 130) đạt 33 tỷ, chiếm 10% doanh thu sản xuất; doanh thu năm 2022 đạt 113% kế hoạch năm; so với năm 2021 tăng 157%;

Năm 2020

Năm 2021

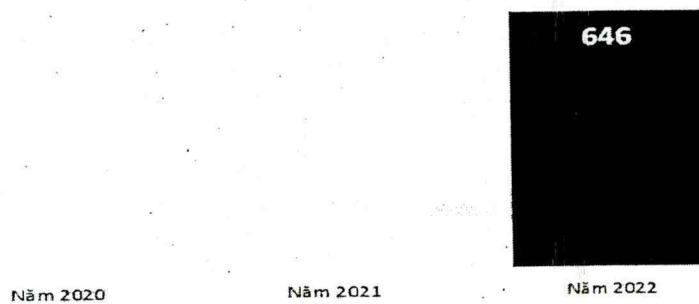
Năm 2022



- Doanh thu sản xuất tăng mạnh so với năm 2021, đặc biệt là sản xuất dược do các hoạt động mua sắm thuốc tại các bệnh viện đã trở lại sau thời kỳ tê liệt do covid.
- Mặc dù hoạt động sản xuất có sự tăng trưởng doanh thu, tuy nhiên biên lợi nhuận thấp do sản xuất chủ yếu là do:
 - Thuốc có giá trị thấp,
 - Tập trung gia công là chính,
 - Sản lượng sản xuất vừa và nhỏ,
 - Máy móc nhà xưởng xuống cấp
 - Chi phí đầu vào (điện, nước, xăng, dầu, nguyên vật liệu tăng)

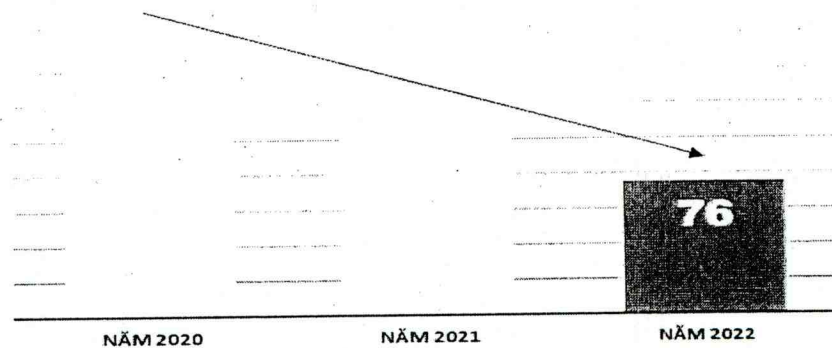
2. Về hoạt động ủy thác:

- Doanh thu ủy thác đạt 646 tỷ, chiếm 55% cơ cấu doanh thu, đạt 83% kế hoạch năm; bằng so với năm 2021;
- Lợi nhuận từ hoạt động ủy thác đạt khoảng 18 tỷ;



3. Về hoạt động kinh doanh thương mại:

- Hoạt động kinh doanh thương mại tập gồm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao tập trung chủ yếu tại các đơn vị KD2, 9, Chi nhánh HCM, Cần Thơ. Doanh thu đạt 76 tỷ, chiếm 6,5% tỷ trọng cơ cấu doanh thu; đạt 83% kế hoạch năm.



- Tình hình chung các đơn vị đều gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh => do tác động của tình hình thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác mua sắm trong toàn ngành Y tế; kết hợp với việc kỷ luật hàng loạt cán bộ cao cấp ngành Y tế;
- Hoạt động kinh doanh các Phòng kinh doanh, Chi nhánh tương đối khó khăn, ít việc, không có chuyển biến về sản phẩm, khách hàng, đa số các đơn vị không đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch;

4. Hoạt động dự án

- Triển khai các hợp đồng đã ký: Bệnh viện 105; Bệnh viện PK-KQ; Bệnh viện 87; Bệnh viện Thái Bình, Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Sóc Trăng, BV Huế, BV Mộc Hóa, BV E, Đại học Y Hà Nội giai đoạn 1, giai đoạn 2.
- Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ các dự án;

- Đấu thầu và thực hiện ký kết các hợp đồng mới trong năm 2022 như Đại học Y Hà Nội
- Bám sát quá trình thiết kế xây dựng các gói thầu của Bệnh viện Lão Khoa, Phụ sản 2, Bắc Ninh...
- Doanh thu năm 2022 đạt 11,2 tỷ, đạt 19% kế hoạch năm; lợi nhuận 250 triệu đạt 11% kế hoạch năm => tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch đã đề ra, do các nguyên nhân như:
 - Phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công; các đợt nghiệm thu, thanh toán... của Nhà thầu chính.
 - Nhà cung cấp thay đổi Model, mã hiệu liên tục để làm mới sản phẩm trong khi đó tiến độ thi công xây lắp kéo dài, thời gian để mua thiết bị từ khi ký hợp đồng đến khi mua bán là khá lâu nên khó khăn cho việc mua sắm thiết bị vật tư đầu vào.
 - Thanh quyết toán các dự án cũ chậm, vướng mắc nhiều hồ sơ; việc thu hồi công nợ chậm;

5. Hoạt động đấu thầu:

- Giá trị tham gia đấu thầu năm 2022 là 400 tỷ (trong đó có 390 tỷ là ủy thác, chiếm 97%); trúng thầu 238 tỷ, tỷ lệ 60%; trượt thầu 161 tỷ, tỷ lệ 40%, nguyên nhân:
 - Tình hình tài chính khó khăn, việc cân đối thanh quyết toán gói thầu cho đối tác chậm ảnh hưởng tâm lý cho đối tác khách hàng tiếp tục hợp tác.
 - Chưa có sản phẩm phân phối độc quyền theo nhu cầu thị trường.
 - Chưa có đội ngũ nắm bắt, tiếp cận được thông tin, thị trường, dự án.
 - Thay đổi cơ chế, chính sách, nhân sự trong ngành y tế theo diễn biến của dịch bệnh covid => một số nội dung không tiến triển theo kế hoạch.

IV. TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại:

- Mảng hoạt động kinh doanh thiết bị y tế ở khối VPCT cũng như một số Phòng Kinh doanh, Chi nhánh không có sự tăng trưởng, không có khách hàng mới, thị trường mới => đang có xu hướng giảm, chuyển dịch ngành nghề;
- Chi phí thuê đất với BQP cao, tăng mạnh trong năm 2021, hoạt động SXKD nội tại kho bù đắp, tuy nhiên việc hợp tác khai thác mặt bằng còn hạn chế => lãng phí.
- Chưa thoái vốn được của Vinahankook
- Chưa tuyển dụng được nhân sự kinh doanh thiết bị vật tư y tế và TPCN

2. Nguyên nhân:

- Hoạt động kinh doanh, đấu thầu thiết bị y tế tê liệt => do Chính phủ thắt chặt việc mua sắm, đấu thầu công và lo ngại thanh tra, kiểm tra
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, có lúc khan hiếm trên thị trường => chi phí tăng => tiến độ sản xuất ảnh hưởng
- Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

- Kinh tế thế giới năm 2023 được hầu hết các Tổ chức quốc tế dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; tình trạng lạm phát cao tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia;
- Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga-Ukraine và việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn tiềm ẩn rủi ro đến ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề địa chính trị khu vực, toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... có chiều hướng diễn biến phức tạp, trái quy luật, khó dự báo hơn.
- Các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ ở mức khoảng 2% trong năm 2023, giảm đáng kể so với năm nay và thấp hơn nhiều với mức bình quân 3,3% mỗi năm của thập kỷ trước đại dịch.
- Chính sách chống dịch cứng rắn khiến kinh tế Trung Quốc nguy cơ giảm tốc;

II. KINH TẾ TRONG NƯỚC

- Kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức sau gần ba năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực do xung đột vũ trang và vấn đề địa chính trị trên thế giới.
- Đối với Việt Nam, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm Việt Nam khẳng định vị thế mới khi nước ta sẽ đạt ngưỡng 100 triệu dân và quy mô GDP cán mốc 10 triệu tỷ đồng.
- Trước khó khăn, thách thức của kinh tế toàn cầu, nước ta tiếp tục đẩy mạnh khai thác tối đa nội lực, huy động và thu hút làn sóng đầu tư, tận dụng mọi cơ hội tham gia sâu, rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu để tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của đất nước trên tầm cao mới.

III. NGÀNH Y TẾ

1. Tiềm năng ngành:

- Thống kê dân số cho thấy người dân Việt Nam đang già hoá nhanh nhất từ trước đến nay, độ tuổi từ 65 trở lên là khoảng 7,4 triệu người năm 2020 – chiếm gần 7,9% dân số cả nước; kết hợp với kinh tế ngày càng phát triển => điều này đồng nghĩa với nhu cầu thăm khám tăng cao cũng như đòi hỏi nhiều trang thiết bị y tế hiện đại hơn được sử dụng trong công tác chẩn đoán - điều trị.
- Quá trình đô thị hoá nhanh chóng và mức sống dân cư cải thiện với sự sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho sức khoẻ, nhu cầu bảo hiểm sức khoẻ của tầng lớp trung lưu và giàu có tăng mạnh.
- Ngành dược và BHYT đang hồi phục và trên đà tăng trưởng mạnh sau đại dịch. Dự báo đến 2026, doanh thu ngành dược có thể đạt hơn 216 nghìn tỷ đồng, với mức tăng hàng năm duy trì đều đặn trên 8%.
- Nhà nước đầu tư nhiều hơn cho trang thiết bị y tế, tăng cường tuyến bệnh viện vệ tinh, chú trọng thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng ngành y tế. Với nguồn vốn tư nhân, qua nhiều chính sách khuyến khích phù hợp.
- Tổng chi tiêu cho y tế tăng từ 16,1 tỷ USD vào năm 2017 lên hơn 20 tỷ USD năm 2021. Chi tiêu cho dược phẩm cũng tăng đến hơn 6,6 tỷ USD trong năm 2021.

2. Thách thức:

- Các bác sỹ, chuyên gia y tế và bệnh nhân chưa có thói quen trong việc sử dụng trang thiết bị hiện đại thay vì các thiết bị cũ kỹ lạc hậu trước đây, nhất là tuyến dưới, có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có cả nguyên nhân từ lợi ích kinh tế từ phía y bác sỹ cũng như các bệnh nhân nghèo khó đáng chi phí khám chữa bệnh.
- Thay đổi lãnh đạo các sở, ban, ngành trong ngành y tế trên diện rộng và hoạt động thanh tra, kiểm tra làm ảnh hưởng đến tâm lý mua sắm của các cơ sở khám chữa bệnh cũng như doanh nghiệp;
- Nhiều thay đổi trong quy định về đấu thầu mua sắm y tế.
- Tình hình kinh tế, chính trị phức tạp, căng thẳng tại nhiều quốc gia lớn, đặc biệt là Trung Quốc làm giá nguyên vật liệu, thiết bị biến động mạnh.

IV. TÌNH HÌNH CÔNG TY

1	Thuận lợi:
•	Cơ bản vẫn tiếp tục duy trì, hợp tác với các khách hàng, đối tác truyền thống
•	Các Phòng KD, Chi nhánh, Công ty con vẫn cơ bản duy trì hoạt động

	sản xuất kinh doanh:
2	Khó khăn:
•	Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn
•	Nhân sự kinh doanh thiếu hụt, khó tuyển mới

IV/ SỐ LIỆU KẾ HOẠCH NĂM 2023

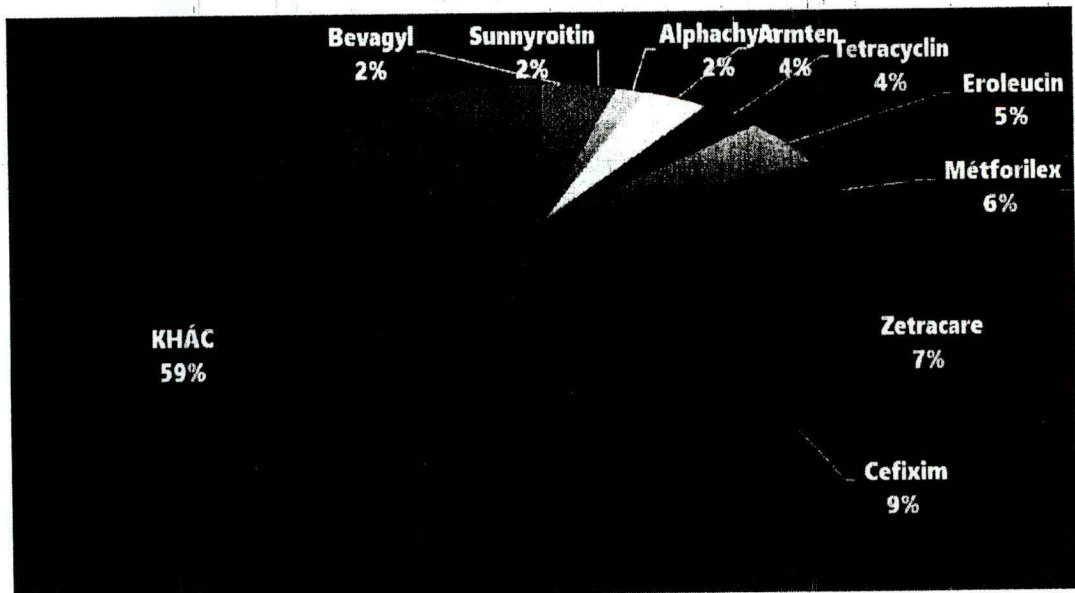
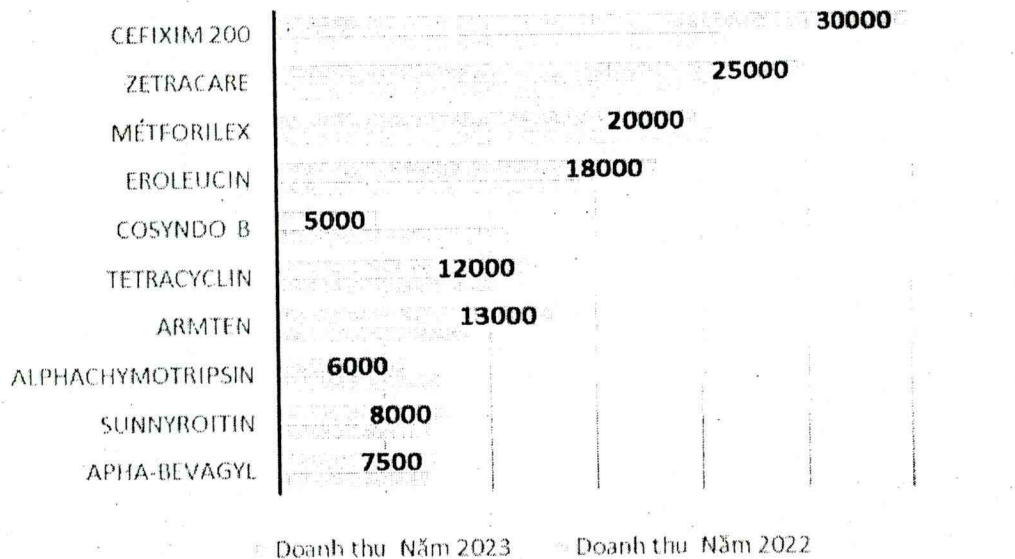
ĐƠN VỊ	Doanh thu			Lợi nhuận		
	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ (%)	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ (%)
DOANH THU	1,171,867	1,213,300	103%	35,107	38,100	108%
CÔNG TY MẸ	747,899	659,000	91%	13,629	17,700	130%
Phòng KD số 2	20,000	30,000	150%	400	400	100%
Phòng KD số 9	13,300	17,000	128%	100	400	400%
Phòng dự án	11,266	40,000	355%	250	500	200%
Phòng Kinh doanh	10,364	68,000	656%	155	1,500	9677%
Bộ phận TPCN		90,000			4,500	
Văn phòng công ty	671.559	350,000	52%	21,000	9,500	45%
VPĐD Đà Nẵng		20,000				
CN Cần thơ	11.637	19,000	163%	50	400	800%
CN TPHCM	9.773	25,000	255%	900	1.210	134%
CÔNG TY CON	413.632	545,300	132%	11,142	11,400	102%
Công ty 120	161.420	167,300	103%	3,384	3,400	100,4%
Trong đó: - Từ SX	147,000	140,000	95%			
- Từ KD TM	14,120	27,000	191%			
- Từ thuê MB	300	300	100%			
Công ty 150	217,037	306,500	146%	6,655	6,000	90%
Trong đó: - Từ SX	203,000	200,000	99%			
- Từ KD TM	12,037	100,000	830%			
- Từ thuê MB	2,000	6,500	325%			
Công ty 130	35,175	71,500	203%	1,103	2,000	181%
Trong đó: - Từ SX	33,806	30,000	89%			
- Từ KD TM	375	40,000	10666%			
- Từ thuê MB	994	1,500	151%			
LIÊN DOANH	10,336	9,000	87%	10,336	9,000	87%
CHI PHÍ (KHỎI VP CÔNG TY)				30,596	30,607	100%
CP lãi vay				15,824	18,000	114%
CP khấu hao				1,500	1,500	100%
CP thanh tra, kiểm toán				600	500	83%
CP rượu				500	500	100%
CP thuê đất				2,196	1,907	87%
CP lương thưởng				8,200	8,200	100%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY				6,287	7,493	119%

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Doanh thu đạt 1.213 tỷ, đạt 103 % năm 2022;
- Lợi nhuận đạt 7,493 tỷ, đạt 119% năm 2022;

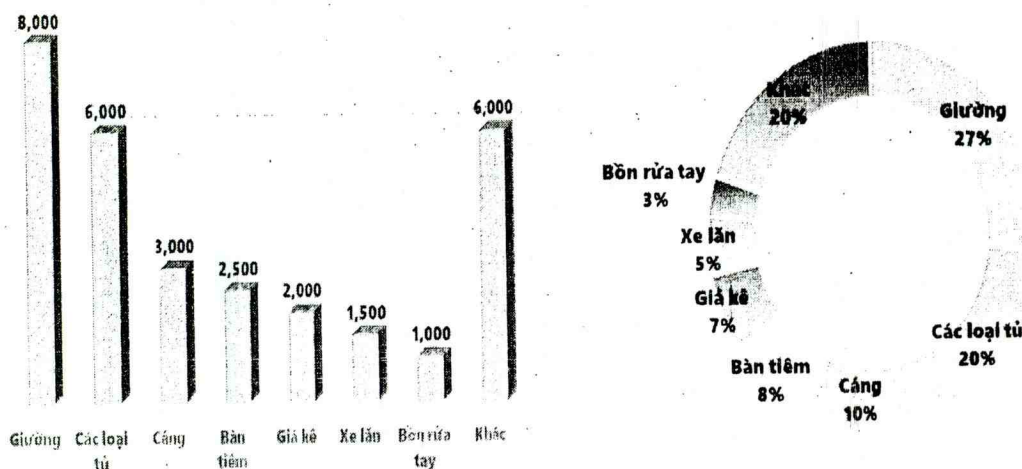
1. Về hoạt động sản xuất:

- Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, doanh thu 370 tỷ, trong đó doanh thu sản xuất dược 340 tỷ.



*Top 10 loại thuốc có doanh thu cao,
144 tỷ, chiếm 50% tổng doanh thu sản xuất dược*

- Bổ sung số đăng ký; đặc biệt là một số sản phẩm độc quyền có giá trị kinh tế cao;
- Đầu tư, nâng cấp một số máy móc, thiết bị
- Tại Công ty 130, tổ chức quy hoạch lại xưởng sản xuất, cơ cấu lại danh mục sản phẩm. Doanh thu dự kiến 30 tỷ;



2. Về hoạt động ủy thác:

- Hoạt động ủy thác khôi văn phòng Công ty dự kiến doanh thu 350 tỷ.

TT	Tên gói thầu	Giá trị (triệu đồng)
1	Bộ công an	70,000
2	BTL Cảnh sát cơ động	60,000
3	Nhi đồng 1	57,000
4	BV chợ rẫy	62,000
5	BQL Bắc Kan	50,000
6	BQL Bắc Giang	8,000
7	Thầu dược	50,000

3. Về hoạt động kinh doanh thương mại:

- Duy trì hoạt động kinh doanh thương mại thiết bị y tế, vật tư tiêu hao tại các đơn vị KD2, 9, Chi nhánh HCM, Cần Thơ, Phòng Kinh doanh. Doanh thu thương mại trực tiếp dự kiến 100 tỷ.
- Ủy thác khôi kinh doanh dự kiến 50 tỷ.
- Phát triển hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng. Doanh thu ước đạt 90 tỷ => lợi nhuận dự kiến 4,5 tỷ

4. Hoạt động dự án:

- Tiếp tục thực hiện và tập trung nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ các hợp đồng đã ký.
- Bám sát thực hiện công tác thiết kế, đấu thầu các dự án đang theo đuổi.
- Đẩy mạnh phổ biến và áp dụng quy trình tiêu chuẩn trong quản lý : đảm bảo đồng bộ các tiêu chí kỹ thuật, tiến độ, chất lượng chung cho tất cả các dự án.

TT	Tên dự án	Giá trị	Nội dung thực hiện
1	BV Lão khoa 2	14.167.272.727	Luôn bám sát dự án để triển khai
2	BV nhi Trung Ương	21.504.187.000	Luôn bám sát dự án để triển khai
3	Bv Phụ sản 2- Quốc Oai	20.235.000.000	Luôn bám sát dự án để triển khai

5. Hoạt động đấu thầu:

- Khai thác và bám sát các dự án của các đối tác về các gói thầu ủy thác cũng như gói thầu trực tiếp;
- Triển khai thực hiện các nội dung trong HSMT, tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án;
- Phối hợp thực hiện với các phòng ban và hỗ trợ các chi nhánh đơn vị về các gói thầu trực tiếp/ hoặc ủy thác
- Tổng hợp/chuẩn bị hồ sơ năng lực, giấy tờ pháp lý liên quan đến đấu thầu;
- Thực hiện kỹ thuật sản phẩm Công ty kinh doanh phân phối/ hoặc dự án theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc

6. Mô hình tổ chức, nhân sự:

- Đề xuất sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự các Công ty con, VP Đại diện, Phòng Kinh doanh, Dự án, Chi nhánh đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng trưởng.
- Tuyển dụng, đào tạo: Tập chung tuyển dụng nhân viên kinh doanh bán hàng online. Xây dựng cơ chế bán hàng để thu hút ứng viên => phát triển mảng TPCN.

- Lương, thưởng, chế độ chính sách: Tiếp tục duy trì ổn định tiền lương, chính sách và gia tăng phúc lợi cho người lao động. Tăng cường kiểm soát, Quản trị hệ thống sản xuất, kinh doanh thương mại.

TT	Đơn vị, phòng ban	Quân số hiện tại	Định biên năm 2023	+/- so với năm 2022	Ghi chú
I	CÔNG TY MẸ	55	65	+10	
1	VPCT	37	47		
	Ban Điều hành	3	3		
	Phòng Tổng hợp	13	13		
	Phòng TCKT	9	9		
	Phòng Dự án	6	6		
	Bộ phận Đấu thầu	3	3		
	Bộ phận Kinh doanh TPCN	3	13	+10	
	VPĐD Đà Nẵng	1	1		
1	Phòng Kinh doanh	1	1		
2	Phòng KD2	4	4		
3	Phòng KD9	4	4		
4	CN. TP.HCM	6	6		
5	CN. TP.Cần Thơ	2	2		

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
V/V: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Armephaco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2021;

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Armephaco về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2022, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Ban kiểm soát tổ chức họp để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban. Các phiên họp của HĐQT trong năm 2022 đều có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các phiên họp đều có kết luận và được các thành viên thông qua các vấn đề sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.
- Thực hiện việc thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2022 trước khi công bố;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong năm thuộc năm 2022;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm theo quy định;

Trong năm 2022, BKS không nhận được yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Armephaco.

II. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty

Thực hiện Điều 42, Điều lệ Công ty, BKS thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc trong năm 2022 như sau:

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HDQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm cao, HDQT, Ban Tổng Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HDQT được diễn ra trong năm 2022, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã xây dựng và thông qua Quy trình kiểm soát và gửi kế hoạch hoạt động năm 2022 và thông báo đến HDQT, Ban Tổng Giám đốc đồng thời tham gia các cuộc họp giao ban và họp HDQT để phối hợp thực hiện.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm soát theo kế hoạch tại Công ty thông qua việc kiểm tra sổ, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính do đơn vị lập trong năm 2022. BKS đã tham gia và giám sát công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện công việc. Cùng với đó, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng/lần của Công ty.

III. Phối hợp với Ban điều hành trong công việc xây dựng các quy chế, quy trình nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và giám sát tài chính

Ban kiểm soát đã rà soát và đề xuất hệ thống quy trình quy chế; phối hợp và giám sát việc thực hiện đối với các thành viên HDQT và Ban điều hành trong việc sửa đổi, xây dựng, một số quy chế, quy định, quy trình quan trọng phù hợp với mô hình kinh doanh mới bao gồm:

Ban kiểm soát cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được HDQT và Ban điều hành đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo sớm tại phiên họp HDQT.

Trong công tác giám sát tài chính, Ban kiểm soát đã phối hợp và giám sát Ban điều hành, đặc biệt đối với phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

- ✓ Ý kiến đến các Báo cáo tài chính quý trước khi công bố.
- ✓ Thẩm định các báo cáo kiểm toán đã phản ánh chính xác, trung thực số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2022 đã phản ánh chính xác, trung thực số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính các năm 2022.

1. Các căn cứ

1001
CÔNG
CỔ P
ARME
G BIE

- ❖ Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2019/TT-BTC ngày 21/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- ❖ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) do các Công ty TNHH CPA Việt Nam thực hiện.
- ❖ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

2. Xác nhận báo cáo tài chính

2.1. Ban kiểm soát xác nhận

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính các năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Armephaco, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
A. TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ		
Tài sản ngắn hạn	947,737	769,241
Tài sản dài hạn	87,971	138,635
Nợ phải trả	843,358	725,768
B. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,171,763	758,493
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,599	31,038
Lợi nhuận kế toán trước thuế	6,287	2,152
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,976	2,152
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	6,4%	4%
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	3%	1,18%
C. KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
Chỉ số thanh toán nhanh	0,85	0,89
Chỉ số thanh hiện hành	1,13	1,06

- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tình hình tài chính Công ty: Công ty đảm bảo khả năng thanh toán hiện hành với hệ số lớn hơn 1.
- Chi tiết toàn văn báo cáo tại website Công ty.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Công ty lưu ý về thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính để đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khó đòi để tăng cường dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco. Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều 42, Điều lệ Công ty trên các công việc:
 - Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông,
 - Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty,
 - Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng dự án, hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát,
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm theo quy định,
3. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng quý, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Armephaco,
4. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 42, Điều lệ Công ty,
5. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo,
6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT,

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát cho năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2023. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco xem xét./

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu Ban kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Trần Tiến Đức

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
của Công ty Cổ phần Armephaco**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Armephaco**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;

*Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông
qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Riêng và Hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty Cổ
phần Armephaco (Báo cáo tài chính được công bố kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đông trên website Công ty)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022
Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	2.152.398.867
Trích lập quỹ	215.239.886
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	107.619.943
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	107.619.943
Lợi nhuận chưa phân phối	1.937.158.981
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2022	31.025.082.222
Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022	32.962.241.203
Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ: 20%)	26.000.000.000
Lợi nhuận để lại	6.962.241.203

• **Phương án chi trả cổ tức năm 2022:**

Tỷ lệ chi trả: 20%

Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)

Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.



Nguyễn Thành Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 03/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
và kế hoạch thù lao năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco.
Căn cứ yêu cầu về hoạt động Quản trị và giám sát các hoạt động sản xuất kinh
doanh.*

*Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kính trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua các nội dung sau:*

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHCĐ phê duyệt năm 2022 là 546.000.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 392.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 154.000.000 đồng

Tổng số tiền đã chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là 565.500.000 đồng trong đó:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT năm 2022: 406.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2022: 159.500.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 565.500.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 406.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 159.500.000 đồng

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.



Nguyễn Thành Quang

Số: 04/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023



**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023,
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Armephaco**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco,

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Armephaco cho năm tài chính 2023 với các nội dung sau:

1. Về các tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán hàng đầu, có uy tín, hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố.
- Đơn vị phải có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực xây lắp và các hoạt động liên kết.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán. Việc cung cấp thêm các giá trị gia tăng ưu đãi, miễn phí cho khách hàng trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính sẽ là một ưu tiên.
- Không có xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Armephaco.

2. Đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo quy định của

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 06/2023/TTr- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Quang và bà Nguyễn Thị Phương Thảo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Nguyễn Thành Quang;
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 07/2023/TTr- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Armephaco theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

I. Về số số lượng:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu bổ sung: 01 thành viên;
2. Về Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu bổ sung: 01 thành viên;

II. Về nhân sự:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Đoàn Mạnh Cường
- Sơ yếu lý lịch (theo file đính kèm)

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hương Liên
- Sơ yếu lý lịch (theo file đính kèm)

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

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

Nơi nhận :

- ĐHCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang