

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 450 /CDP/2024
(V/v: Công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CPdược phẩm Trung ương Codupha)

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng – Phó Trưởng Phòng TCKT
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CPdược phẩm Trung ương Codupha

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại đường dẫn <http://www.codupha.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người Thực Hiện Công Bố Thông Tin

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- Lưu VT

CN. Chu Thị Bích Hồng



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 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐTN

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- 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) 3865 1909
- 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 thứ 13 vào ngày 06 tháng 11 năm 2023
- Thời gian : 09 giờ 15 phút, thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp : Lầu 5, tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Vân Nga – Chức vụ: Trưởng ban KTTCCĐB
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2024, sở hữu 18.208.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.
 - Số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.262.940 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,3462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% nhất trí thông qua.



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 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Lê Văn Sơn

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Bùi Hữu Hiền

TV HĐQT, Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% nhất trí thông qua.

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

Bà Phạm Thị Quỳnh Anh

Trưởng ban Thư ký

Ông Ngô Anh Tuấn

Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% nhất trí thông qua.

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

Bà Võ Thị Minh Hiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Trịnh Đình Tùng

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Quốc Thịnh

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: 100% nhất trí thông qua.

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

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ 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 số 01/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024

Người trình bày: Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024

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

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng BKS

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

Nội dung 04: Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Phân phối lợi nhuận năm 2023



- Nội dung 06:** Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Nội dung 07:** Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Nội dung 08:** Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Tiền lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
- Nội dung 09:** Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Chuyển văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Nội dung 10:** Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
- Nội dung 11:** Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 12/04/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Nội dung 13:** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 12/04/2024 về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 11 giờ 10 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.262.940 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,3462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BCĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024

1.1. Phần biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.262.940 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.



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 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

1.2. Phần kết luận:

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

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024

1.1. Phần biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phần kết luận:

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

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 số 03/BCĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024

1.1. Phần biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phần kết luận:

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

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

1.1. Phần biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phần kết luận:



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

Nội dung 5: Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Phân phối lợi nhuận năm 2023

1.1. Phân biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phân kết luận:

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

Nội dung 6: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Phân biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phân kết luận:

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

Nội dung 7: Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1.1. Phân biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.262.940 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phân kết luận:

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



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 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Nội dung 8: Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Tiền lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

1.1. Phần biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phần kết luận:

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

Nội dung 9: Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Chuyển văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

1.1. Phần biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.262.940 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phần kết luận:

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

Nội dung 10: Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

1.1. Phần biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phần kết luận:

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

Nội dung 11: Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty



1.1. Phân biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phân kết luận:

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

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 12/04/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

1.1. Phân biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.262.940 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phân kết luận:

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

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 12/04/2024 về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.1. Phân biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.261.940 cổ phần, chiếm 99,9918 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,0082 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

1.2. Phân kết luận:

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

TỔNG
CỔ Đ
PH
NG
IA
CHỈ



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 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Quỳnh Anh – Thư ký Công ty, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.

Đại hội kết thúc 11 giờ 20 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Quỳnh Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



DS. 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 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐBT ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/04/2024, tại Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA được tổ chức với sự tham gia của **14 cổ đông sở hữu 12.262.940 cổ phần chiếm 67,3462 % tổng số cổ phần (18.208.800) 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 số 01/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Phân phối lợi nhuận 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) 38 651 909 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về Tiền lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Chuyển trụ sở chính văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 12/04/2024 về việc thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày 24/04/2024 về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA thông qua với 12.262.940 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông ông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Lưu VT, Thư ký TCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



DS. 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) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ.2024

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, phương hướng năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN 1

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2023

- Ngành dược phẩm Việt Nam trong năm 2023 vẫn còn có những khó khăn chung như:
 - + Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm.
 - + Nhu cầu tiêu dùng mọi ngành nghề đều giảm.
 - + Biến động giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào tăng cao.
 - + Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành rất khốc liệt.

- + Sức ép lạm phát dẫn đến tình hình tỉ giá tăng cao.
- + Ngoài những khó khăn chung trên, tình trạng thiếu nguồn hàng vẫn là khó khăn lớn của công ty do việc cấp số visa kéo dài, phần hàng nhập khẩu thiếu hụt trầm trọng, các mặt hàng sản xuất trong nước cũng khó tiếp cận do các công ty sản xuất tự thiết lập kênh phân phối bán hàng riêng.
- + Các cơ sở điều trị vẫn gặp vướng mắc trong mua thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm.
- + Ngoài ra, công ty còn những khó khăn kéo dài nhiều năm như chi phí thuê văn phòng quá lớn.
- Cùng với những khó khăn khách quan nêu trên, về mặt chủ quan vẫn tồn tại những khó khăn chưa khắc phục triệt để được:
 - + Nguồn nhân lực vừa thiếu vừa thừa, vừa kém năng động, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch còn chưa cao.
 - + Việc khai thác và phát triển các mặt hàng tiềm năng chưa đạt yêu cầu.
 - + Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý chưa sâu sát và quyết liệt trong quản lý điều hành các hoạt động bán hàng và phân phối, hệ thống kho bảo quản và phương tiện vận chuyển vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện nhằm đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn quốc tế về phân phối.

PHẦN 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Cơ cấu nhân sự:

HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/TV HĐQT không điều hành/ TV HĐQT độc lập	
			Ngày bầu cử	Ngày miễn nhiệm
I	Từ 01/01/2023 – 26/10/2023			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		
3	Bà Đinh Thị Khởi	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		26/10/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/TV HĐQT không điều hành/ TV HĐQT độc lập	
			Ngày bầu cử	Ngày miễn nhiệm
4	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2023	
5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT không điều hành		
II	Từ 26/10/2023 – 31/12/2023			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		
3	Bà Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên HĐQT không điều hành	26/10/2023	
4	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/04/2023	
5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT không điều hành		

B. Ban kiểm soát, gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ (<i>thành viên BKS độc lập, BKS không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS không điều hành/ TV BKS độc lập	
			Ngày bầu cử	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	26/10/2023	
2.	Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban Kiểm soát		26/10/2023
3.	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên Ban Kiểm soát		
4.	Ông Trương Chí Thiện	Thành viên Ban Kiểm soát		

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Sơn	6/6	100%	
2	Ông Bùi Hữu Hiền	6/6	100%	
3	Bà Bà Đình Thị Khởi	5/6	83,3%	ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/10/2023 đã miễn nhiệm chức danh TVHĐQT
4	Bà Lữ Thị Khánh Trân	1/6	16,7%	Bà Lữ Thị Khánh Trân được ĐHĐCĐ bầu là TVHĐQT từ ngày 26/10/2023
5	Bà Hà Lan Anh	2/6	33,3%	Bà Hà Lan Anh được ĐHĐCĐ bầu là TVHĐQT từ ngày 28/4/2023
6	Ông Phạm Thứ Triệu	6/6	100%	

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, ... và đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên. HĐQT hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/ NQ-HĐQT	10/01/2023	Thống nhất: Chi thưởng tết Nguyên đán cho người lao động và Ban điều hành (từ nguồn quỹ lương) theo mức độ đóng góp hoàn thành kế hoạch năm 2022.
2	02/2023/ NQ- HĐQT	06/03/2023	(1) Thống nhất thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 vào ngày 28/04/2023. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 30/03/2023; (2) Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông 2023 theo hình thức trực tiếp.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2023/ NQ- HĐQT	06/04/2023	<p>Thông nhất:</p> <p>(1) Nội dung dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;</p> <p>(2) Nội dung dự thảo báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;</p> <p>(3) Nội dung dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;</p> <p>(4) Thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022 là 3% cho các cổ đông.</p>
4	03a/2023/ NQ- HĐQT	14/08/2023	<p>(1) Thông nhất nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm 2023.</p> <p>(2) Thông nhất phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.</p> <p>(3) Thông nhất bà Phạm Thị Quỳnh Anh – Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức vụ Thư ký Công ty.</p> <p>(4) Thông nhất chi trả 4% cổ tức còn lại của năm 2022 cho các cổ đông theo trình tự, thủ tục đúng quy định hiện hành.</p>
5	04/2023/ NQ- HĐQT	29/08/2023	<p>Thông nhất: Nội dung tổ chức thực hiện Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông cuối cùng: 22/09/2023; - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: 26/10/2023; - Địa điểm tổ chức: Lầu 5 tòa nhà 509-515 Tô Hiến thành, phường 14, quận 10, TP HCM; - Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; + Các thẩm quyền khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	05/2023/ NQ- HĐQT	12/12/2023	Thông nhất các nội dung trong báo cáo tình hình hoạt động của Công ty đến 11 tháng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều tập trung đánh giá, phân tích hoạt động của công ty, những mặt tích cực và hạn chế. Qua đó, luôn kịp thời đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự/ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trả lời ý kiến bằng văn bản và thực hiện đúng nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và của điều lệ.

Các Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của điều lệ công ty, nghị quyết của cổ đông và các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị, cụ thể:

- + Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2023.
- + Kịp thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- + Thực hiện quyết liệt hơn trong công tác quản trị rủi ro, củng cố hoàn thiện quy chế quản lý hàng hóa tồn kho, công nợ, xử lý từng bước những tồn tại, hạn chế và tập trung nâng cao năng lực quản trị công ty.
- + Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch kịp thời theo đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước về công bố thông tin. Định kỳ công bố các thông tin về tổ chức đại hội cổ đông thường niên, bất thường năm 2023, các báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo quản trị công ty.

Năm 2023 là năm rất khó khăn đối với công ty, mặc dù Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành cũng rất nỗ lực phấn đấu nhưng kết quả không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cũng như một số giải pháp theo nghị quyết của đại hội cổ đông đề ra năm 2023.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương, không có thù lao.
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 05 triệu/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 05 triệu/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát: 02 triệu/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 03 triệu/tháng

Tổng số tiền thù lao đã thực hiện trong năm 2023: 330 triệu đồng

5. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất):

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1.	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	3.100.000	3.064.030	98,8%
2.	Lợi nhuận trước thuế	31.000	13.892	44,8%
3.	Lợi nhuận sau thuế	24.800	9.189	37,1%

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Công ty năm 2023 đạt 13.892 triệu đồng, bằng 44,8% so kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty năm 2023 đạt 9.189 triệu đồng, bằng 37,1% so kế hoạch năm.

6. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Số liệu theo báo cáo tài chính riêng):

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
4.	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	3.100.000	3.030.101	97,7%
5.	Lợi nhuận trước thuế	31.000	15.690	50,6%
6.	Lợi nhuận sau thuế	24.800	10.986	44,3%
7.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.000	2.309	46,2%

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty năm 2023 đạt 15.690 triệu đồng, bằng 50,6% so kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty năm 2023 đạt 10.986 triệu đồng, bằng 44,3% so kế hoạch năm.

7. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ bất thường năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1.	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 80.000.000 đồng/tháng - Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng - Thù lao Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng 	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ.
2.	Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Tiền lương Trưởng ban BKS chuyên trách: 35.000.000 đồng/tháng - Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng 	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ.
3.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT	Bà Đinh Thị Khởi – Miễn nhiệm ngày 26/10/2023 Bà Lữ Thị Khánh Trân – Bổ nhiệm ngày 26/10/2023	
4.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	Bà Chu Thị Bích Hồng – Miễn nhiệm ngày 26/10/2023 Bà Nguyễn Thị Hằng – Bổ nhiệm ngày 26/10/2023	
5.	Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.	Đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	

6. Những giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong các năm 2021-2023

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1.	Tổng công ty Dược VN - CTCP	Công ty mẹ	Trả hộ BHYT tiền thuê kho	871,354,307	329,077,530	-
2.	Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre	Cổ đông lớn	Mua hàng	644,989,938	442,772,652	376,769,637
			Bán hàng	8,079,628,128	-	-
3.	Công ty CP Dược Danapha	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua hàng	792,828,752	466,136,121	-
4.	Công ty CP Dược phẩm TU3	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua hàng	463,010,253	278,230,080	389,683,517
Tổng cộng				10,581,811,378	1,516,216,383	766,453,154

PHẦN 3

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch năm 2024

2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9%
4	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000
5	Trích quỹ khen thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	%	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế. Nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế.
6	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	Đồng	<ul style="list-style-type: none"> Trường hợp đạt và vượt kế hoạch: - TV HĐQT, Ban Kiểm soát: ít nhất 03 tháng thù lao/người.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
	Phụ trách quản trị, thư ký công ty.		<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: ít nhất 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024 - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: ít nhất 03 tháng thù lao/người. • Trường hợp không đạt kế hoạch: Thành viên chuyên trách không quá 50% tháng lương thực hiện. • Nguồn trích từ chi phí quỹ lương
7.	Lợi nhuận sau thuế còn lại khi đã phân bổ	Đồng	Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ
8.	Thu nhập bình quân NLD (người/tháng)	Triệu đồng	12

• **Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.700
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.500
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9%
5	Thu nhập bình quân NLD (người/tháng)	Triệu đồng	12

* **Một số nhiệm vụ trọng tâm 2024**

1. Tập trung các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2024, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2023.
2. Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:
 - 2.1. Sắp xếp và thực hiện triệt để việc tái cấu trúc phòng kinh doanh và một số chi nhánh theo hướng tinh gọn hiệu quả và chuyên nghiệp.
 - 2.2. Hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty bằng cách đổi mới thực sự phương thức điều hành hoạt động tiếp thị bán hàng và dịch vụ phân phối.
 - 2.3. Tập trung và tăng cường tìm kiếm và phát triển mặt hàng chủ lực tạo sự đột phá trong hoạt động kinh doanh.
 - 2.4. Tăng cường nâng cao năng lực quản trị việc quản lý chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho và các chi phí.

- 2.5. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
- 2.6. Hoàn thiện các quy chế, quy trình phù hợp với hoạt động thực tế của công ty và quy định của pháp luật.
- 2.7. Đối với hoạt động của Codupha Lào: Khẩn trương thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ 93,7% vốn góp tại Liên doanh Codupha – Lào cho cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi theo Nghị quyết của HĐQT phù hợp quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

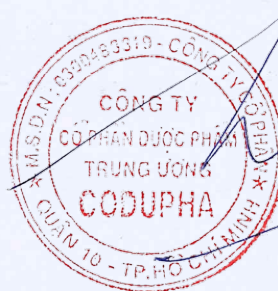
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



DS. 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) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://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: 02/BC- ĐHĐCĐ.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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 Công ty Cổ phần 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

Năm 2023 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế cả nước cũng như ngành Y tế. Việc cắt giảm lao động tại nhiều doanh nghiệp do thu hẹp sản xuất hoặc giải thể làm cho người dân phải giảm bớt chi tiêu một phần cho việc chăm sóc sức khỏe khiến doanh thu, lợi nhuận trong nhóm hàng OTC giảm. Chính sách đấu thầu cũng thay đổi, đang chờ hướng dẫn theo luật đấu thầu mới làm cho khối điều trị không mua nhiều thuốc hay các sản phẩm máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất, ... dùng trong điều trị nên doanh thu trong nhóm ETC cũng không đạt được như kế hoạch đầu năm 2023 xây dựng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao. Số liệu cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.030.101	97,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	31.000	15.690	50,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.800	10.986	44,3%
4	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng nếu hoàn thành kế hoạch (3%*LNST+10%LN vượt)	744	0	0%
5	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	586	-	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	9%	5%	55,6%
7	Quỹ KTPL	5.000	2.309	46,2%
8	Thu nhập BQ của NLD	12	11,5	95,8%

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty năm 2023 đạt 15.690 triệu đồng, bằng 50,6% so kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty năm 2023 đạt 10.986 triệu đồng, bằng 44,3% so kế hoạch năm.

2. Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.064.030	98,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	31.000	13.892	44,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.800	9.189	37,1%

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023:

1. Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

Về chỉ tiêu doanh thu bán hàng hợp nhất cơ bản hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao (đạt 98,8%) là sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo cũng như nhân viên công ty. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 44,8% so với kế hoạch được giao do những yếu tố chủ yếu sau đây:

- Công ty trong năm 2023 phải trích lập dự phòng công nợ khó đòi, trích lập dự phòng hàng hóa cận hạn sử dụng, chậm luân chuyển và trích lập dự phòng cho Codupha Lào.
- Nguyên nhân của việc để công nợ tồn đọng kéo dài do: Khách hàng không thực hiện đúng thỏa thuận; Ban điều hành chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đối với cán bộ quản lý trực tiếp của phòng tài chính kế toán tại trụ sở chính; Một số tồn đọng từ 2 chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Tây Nguyên.
- Một số hàng hóa tồn kho, chậm luân chuyển, cận hạn sử dụng tại công ty và các chi nhánh do công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động kinh doanh chưa triệt để.
- Trong quý 4/2023 công ty đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ các khách hàng mua nợ, hạn chế bán cho nợ và xác định trách nhiệm của cán bộ nhân viên phòng kinh doanh, phòng Tài chính Kế toán khi đề nghị cho khách hàng nợ.

2. Việc khai thác hàng hóa mới:

Năm 2023 khai thác được một số sản phẩm mới: đã nhập 04 sản phẩm về kho kinh doanh và đang làm việc tiếp với khoảng 10 nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa cho gần 20 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm đã chốt xin Visa và các sản phẩm khác đang tiếp tục đàm phán.

3. Việc chỉ đạo thực hiện chính sách bán hàng trong cả nước:

Trong hoạt động bán hàng vào cơ sở điều trị: Có sự thống nhất giữa công ty và các chi nhánh trong việc cung cấp, trao đổi thông tin hoạt động đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, VTTT... tại các khu vực trong cả nước.

Hoạt động bán hàng OTC: Triển khai chương trình khuyến mãi đến các chi nhánh, tuyển dụng nhân sự và đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, ...

4. Về đầu tư xây dựng để hoàn thiện hệ thống phân phối:

Thường xuyên trang bị thiết bị, phương tiện đáp ứng cho hoạt động bảo quản, vận chuyển hàng hóa tại trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc.

Thuê mới trụ sở cho hoạt động của chi nhánh Codupha Hải Phòng do KCN lấy lại mặt bằng.

5. Về nguồn nhân lực:

Trong năm 2023 tuyển dụng một số cán bộ quản lý: 01 Trưởng phòng Kinh doanh, 01 Kế toán trưởng công ty.

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh Codupha Tây Nguyên đồng thời bổ nhiệm mới 02 vị trí thay thế từ tháng 01/2024.

Tuyển dụng nhân sự bán hàng trực tiếp tại HCM và chi nhánh để mở rộng hoạt động bán hàng OTC.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Tình hình chung năm 2024:

- Năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh dược phẩm do nền kinh tế suy thoái. Mặc dù hoạt động của các cơ sở điều trị đã mạnh mẽ trở lại song do ảnh hưởng các chính sách về đấu thầu nên Bệnh viện và các TTYT vẫn gặp khó khăn, không dám mua hàng nhiều, đang chờ hướng dẫn theo luật đấu thầu mới.
- Các chi phí không tiết giảm được như: Chi phí thuê văn phòng, kho chi nhánh Hà Nội; chi nhánh Hải Phòng; chi phí tiền lương, ... trang bị bổ sung, thay thế và sửa chữa nhỏ tại các kho 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 cần phải đầu tư xây dựng, sửa chữa lại.
- Chi phí phát sinh do đầu tư chuyển văn phòng mới cho hoạt động của trụ sở chính (dự kiến cuối tháng 4/2024 đến đầu tháng 5/2024); chi phí chuyển văn phòng mới cho chi nhánh Hải Phòng.
- Việc phát triển, tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh trong năm 2024 cũng cực kỳ khó khăn. Visa thuốc cấp mới đòi hỏi hồ sơ rất khó, thời gian xét duyệt lâu nên khai thác thêm nguồn hàng mới từ các nhà cung cấp, nhà sản xuất trong và ngoài nước vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên ban điều hành cũng nỗ lực cố gắng tìm kiếm tối đa làm phong phú thêm nguồn hàng kinh doanh của công ty.
- Lãi suất vay ngân hàng đã giảm xuống nên thuận lợi hơn trong hoạt động vay vốn kinh doanh.

2. Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu riêng năm 2024:

- Với mục tiêu của công ty Codupha được duy trì là 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 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

• Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024:

T T	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	KH năm 2024
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.030.101	3.100.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.000	15.690	31.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.800	10.986	24.800

T T	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	KH năm 2024
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%	9%	5%	9%
5.	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000	2.309	5.000
6.	Thu nhập bình quân NLD (người /tháng)	Triệu đồng	12	11,5	12

• **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

T T	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.064.030	3.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	31.000	13.892	25.700
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	24.800	9.189	19.500
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%	9%	5%	9%
5	Thu nhập bình quân NLD (người /tháng)	Triệu đồng	12	11,5	12

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

2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty:

Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống kho Hồ Chí Minh 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.

Hoàn tất các điều kiện pháp lý cho hoạt động của trụ sở chính ở địa điểm mới.

2.2. Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, quy trình quản lý:

- Rà soát xây dựng lại, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các qui chế, qui định không còn phù hợp hiện nay: Qui chế hoạt động, Qui định về định mức công nợ, qui định mức tồn kho. Qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế mua sắm, Qui chế đánh giá theo KPI, Qui chế trả lương, thưởng. Quy chế phân cấp, phân quyền và bảo mật thông tin ... giao trách nhiệm cho các phòng ban chi nhánh hoàn thành trước 30.6.2024 để xin ý kiến của HĐQT.
- Bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống qui trình chất lượng của công ty theo GSP, GDP, ISO....

2.3. Nhân sự:

- Sắp xếp lại nhân sự tại từng phòng ban, chi nhánh tinh gọn, hiệu quả để giảm thiểu lực lượng lao động gián tiếp, tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự bán hàng trực tiếp OTC và ETC.
- Đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên; liên tục tuyển dụng để bổ sung, thay thế các nhân viên bán hàng khi có yêu cầu.

2.4. 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 khai thác nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm: Thuốc, TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, VTTH, hóa chất xét nghiệm, TBYT, v.v... tận dụng tối đa tiềm năng hệ thống phân phối toàn quốc của công ty để triển khai bán hàng.
- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo các nhóm hàng, mặt hàng và chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên, chú trọng kênh bán hàng OTC thu tiền nhanh.
- 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.
- Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ, quản lý 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 các chi phí không hợp lý.
- Phát triển tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là các mặt hàng nhóm 1 và hàng sản xuất trong nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các khâu phân phối hàng hoá.

2.5. Đối với đầu tư tại Codupha Lào:

- Codupha Lào đã ngưng hoạt động sản xuất từ 31/12/2023 do hết thời gian thuê đất của nhà máy. Hiện nay chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số vốn của Codupha tại Codupha-Lào đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ban điều hành đang triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các qui định của pháp luật hiện hành về việc chuyển nhượng toàn bộ 93,7% vốn góp tại liên doanh Codupha Lào cho cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi.

- Quá trình thực hiện đang được triển khai, các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan sắp hoàn tất. Dự kiến việc đấu giá thực hiện trong quý 2 năm 2024 đến quý 3 năm 2024 và hoàn thành việc chuyển nhượng trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, kính trình các Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
Tổng Giám Đốc**

*** Nơi nhận:**

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



BS. Bùi Hữu Hiền





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) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://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: 03/BC-ĐHĐCĐ.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Chúng tôi, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023. Bao gồm các nội dung sau:

- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023;
- Kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thông tin thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng Ban – Miễn nhiệm ngày 26/10/2023
Bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban – Bổ nhiệm ngày 26/10/2023
Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên
Ông Trương Chí Thiện	Thành viên

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm rõ tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược và các giải pháp thực hiện; Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

- Thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm phục vụ cho công tác kiểm soát. 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 tài chính kế toán của Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những bất cập, sai sót trong công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023 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 hạch toán kế toán của Công ty.

- Về giải quyết các khiếu nại và kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Cụ thể: Doanh thu hợp nhất đạt 98,84% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 44,81% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 37,05% kế hoạch.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Doanh thu (Triệu đồng)	3.100.000	3.064.030	98,84%
2	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	31.000	13.892	44,81%
3	Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	24.800	9.189	37,05%

2. Về việc phân phối lợi nhuận:

- Chi trả cổ tức năm 2022: cổ tức bằng tiền 7%/cổ phần đã được thực hiện chi trả cho cổ đông vào 2 đợt: Đợt 1 là 3%/cổ phần với ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 20/04/2023 và thực hiện thanh toán vào ngày 08/05/2023; Đợt 2 là 4%/cổ phần với ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 29/08/2023 và thực hiện thanh toán vào ngày 22/09/2023.

- Trích lập quỹ: Công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo số liệu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 – cùng với sự lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

4. Về việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Điều hành:

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Điều hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

5. Về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty:

Trên cơ sở kiểm tra, soát xét số liệu tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán và xác nhận các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh rõ ràng phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư.

Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch	Tỷ lệ %
TỔNG TÀI SẢN	2.161.008	2.109.725	51.283	2,4%
1. Tài sản ngắn hạn	1.949.073	1.885.647	63.426	3,4%
2. Tài sản dài hạn	211.934	224.077	(12.143)	-5,4%
TỔNG NGUỒN VỐN	2.161.008	2.109.725	51.283	2,4%
1. Nợ phải trả	1.957.396	1.904.685	52.711	2,8%
2. Vốn chủ sở hữu	203.612	205.040	(1.428)	-0,7%

Với số liệu trên, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 2.161.008 triệu đồng, tăng 51.283 triệu đồng, tương ứng tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Nguyên nhân chủ yếu do:

+ Tài sản ngắn hạn tăng 63.426 triệu đồng (tương ứng 3,4%) do Công ty tăng hàng hóa tồn kho và tăng tiền gửi ngân hàng.

+ Tài sản dài hạn giảm 12.143 triệu đồng (tương ứng -5,4%) do Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

+ Nợ phải trả tăng 52.711 triệu đồng (tương ứng 2,8%) chủ yếu do Công ty tăng nợ vay ngắn hạn ngân hàng 81.607 triệu đồng, giảm nợ vay dài hạn ngân hàng 4.627 triệu đồng, giảm nợ phải trả người bán 27.537 triệu đồng, tăng phải trả khác 11.470 triệu đồng.

+ Vốn chủ sở hữu giảm 1.428 triệu đồng (tương ứng -0,7%) do chi trả cổ tức trong năm 2023.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: (Theo số liệu BCTC hợp nhất)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	90,2%	89,4%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	9,8%	10,6%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	90,6%	90,3%
Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	9,4%	9,7%
Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,6	0,6
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,0	1,0
Chỉ tiêu khả năng sinh lời			
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	0,3%	0,8%
Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	4,5%	11,3%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	0,4%	1,1%
Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1,6	1,7
Chu kỳ hàng tồn kho	Ngày	101	89
Kỳ thu tiền bình quân	Ngày	125	127

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

Trong năm 2023 Công ty không có dự án đầu tư xây dựng mới thêm, chỉ sửa chữa nâng cấp kho Lê Minh Xuân và sửa chữa lắp đặt thêm thiết bị tại kho, văn phòng làm việc chi nhánh Vinh, Cần Thơ, Hà Nội với số tiền 1.330 triệu đồng; mua thêm xe ô tô phục vụ cho kinh doanh vận chuyển là 2.791 triệu đồng; thanh lý xe ô tô giảm TSCĐ là 2.014 triệu đồng; Thanh lý thiết bị quản lý giảm TSCĐ là 531 triệu đồng; Mua thêm phần mềm Quản lý hệ thống làm tăng TSCĐ vô hình 743 triệu đồng đồng thời thanh lý Phần mềm ISCALA làm giảm TSCĐ vô hình 591 triệu đồng.

Đối với khoản đầu tư vào Công ty Codupha - Lào: Thời gian thuê đất xây dựng nhà máy của Codupha - Lào đã hết hạn vào ngày 31/12/2023, Công ty đã ký gia hạn hợp đồng thuê đất để thực hiện các thủ tục pháp lý đối với khoản đầu tư của Công ty. Hiện tại Hội đồng Quản trị đã có Nghị quyết về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty theo hình thức đấu giá rộng rãi.

7. Đánh giá kết quả hoạt động và báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành.

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 phiên họp/xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản và ban hành 06 Nghị quyết.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp/trả lời bằng văn bản và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm 2023 Hội đồng Quản trị 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 Điều hành thực hiện công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền và nội dung của các nghị quyết tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Điều hành nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông đã phản ánh đầy đủ, trung thực công tác quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của Công ty.

- Tuy nhiên Ban Điều hành điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thực sự hiệu quả do đó chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 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 Điều hành 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 Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 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.

9. 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 2023. 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, trung thực số liệu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhìn chung các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2023 có lãi, bảo toàn được vốn của các cổ đông, tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro do lượng hàng tồn kho lớn, số dư công nợ lớn, tồn đọng nhiều công nợ khó đòi, tiền vay ngắn hạn ngân hàng nhiều.

Để đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

- Tích cực tìm kiếm xây dựng danh mục các nguồn hàng chủ lực hiệu quả, 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 Công ty.

- Tái cơ cấu nhân sự tại văn phòng Công ty và các chi nhánh, đặc biệt là đội ngũ nhân viên bán hàng nhằm tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

- Tiến hành rà soát và phân tích cụ thể các chi phí hiện hành, xây dựng kế hoạch chi phí, dòng tiền hàng tháng, quý nhằm tiết giảm tối đa và cân đối hợp lý các chi phí đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý và thu hồi công nợ, có biện pháp kịp thời đối với các khách hàng phát sinh công nợ quá hạn để giảm tình trạng phát sinh mới công nợ khó đòi, quá hạn, nợ xấu.

- Đối với các khoản công nợ quá hạn, khó đòi phát sinh và tồn đọng trong năm 2023: đề nghị Công ty tăng cường công tác thu hồi, sớm có biện pháp xử lý.

- Quản lý nguồn vốn của Công ty hợp lý, cân đối, hiệu quả, hạn chế việc Công ty vay vốn ngân hàng bù đắp vào khoản vốn lưu động bị thiếu hụt do Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn và hàng tồn kho bị ứ đọng.

- Đối với hàng tồn kho: Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, thường xuyên cân đối giữa hàng tồn và hàng xuất để có kế hoạch hợp lý trong việc nhập hàng. Tránh tình trạng tồn kho lớn gây rủi



ra về hàng cận hạn, chậm luân chuyển và ứ đọng vốn của Công ty. Thường xuyên cập nhật hàng chậm luân chuyển, hàng cận hạn để có kế hoạch tiêu thụ, giảm rủi ro hủy hàng do hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng.

- Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai các thủ tục chuyển nhượng khoản đầu tư tại Công ty Codupha Lào đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành và giảm tối đa thiệt hại của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán, thu hồi công nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện đúng các quy trình, quy chế của Công ty.

4. Kiểm soát hoạt động và thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo công tác tài chính kế toán của Công ty tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành, báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hằng

CÔNG TY