CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯ2
Số: 51 / QĐ/HĐQT - DPTƯ2

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung – ương 2;

Căn cứ Nghị quyết số: 01 NQ/HĐQT-DPTƯ2 ngày 28/02/2024 của HĐQT công ty cổ phần dược phẩm trung ương2;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024

2. Thời gian: Từ 8 giờ30 phút – 12giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024

3. Địa điểm: Hội trường Nhà máy sản xuất Công ty tại Lô 27a khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội thông qua:

- Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao choTGĐ Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Như điều 4
- Lưu HĐQT;VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Thư mời họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24/04/2024

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất - Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 03 năm 2024.

Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội.

1. Quý cổ đông xin vui lòng tham khảo lấy tài liệu Đại hội trên **website: www.dopharma.com.vn** – **www.dopharma.vn** tại mục quan hệ cổ đông từ ngày 02/04/2024.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc fax về số. 024.35251484 trước ngày 21/04/2024.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Dại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Giấy ĐKKD nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân.
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D: 0100100113 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Đức

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I.THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8:30 – 8:50	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:50 – 9:00	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng BKS (Ông Lương Tấn Hoàn)
3	9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	MC (Bà Nguyễn Phương Hoa)
4	9:15 – 9:45	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, - Thông qua thể lệ biểu quyết Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	Thành viên HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng)
II.NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9:45 – 10:30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 , biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2024, biểu quyết thông qua. - Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGĐ) Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức) Trưởng BKS (Ông Lương Tấn Hoàn)
2	10:30 – 11:00	- Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, biểu quyết thông qua. - Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, biểu quyết thông qua.	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng)

		- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023, biểu quyết thông qua. - Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024, biểu quyết thông qua.	
3	11:00 – 11:20	- Đại diện khách mời phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11:20 – 11:45	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội; biểu quyết thông qua	Thư ký ĐH (Bà Đinh Thị Minh Hương)
2	11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)

TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Nguyễn Tiến Đức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

....., ngày ... tháng 4 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Được phẩm Trung ương 2

Tên cổ đông :.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :..... Fax:.....

Số ĐKKD/CCCD:.....Cấp ngày: .....Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần *(Bằng chữ :* .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
Địa chỉ: Số 38, phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3971 1768 Fax: 024 35251484
Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 21/04/2024**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

....., ngày ..... tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- **Tên tổ chức ủy quyền:**.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Email:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Số đăng ký kinh doanh:.....
- Số tài khoản:.....mở tại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của **Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2**, nay quyết định ủy quyền cho:

- **Ông (Bà):**.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
  .....
- Điện thoại: .....Fax:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 **Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2,** ***với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.***

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ..... đến hết ngày ....., được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền	**Tổ chức ủy quyền**
(Ký & ghi rõ họ tên)	(Ký & đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

....., ngày ..... tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- **Tên tôi là:**.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
  .....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 **Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2**, nay tôi đồng ý Uỷ quyền cho:

- **Ông (Bà):**.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
  .....
- Điện thoại: ..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 **Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ..... đến ngày ....., được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký & ghi rõ họ tên)	*(Ký & ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

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

Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

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 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

- Căn cứ Quyết định số: Số: 51 */ DPTƯ2/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 như sau:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Đối với quyết định liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác theo quy định, phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và tờ trình mức thù lao của HĐQT,BKS năm 2024; tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số nội dung khác phải được ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

3. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thể lệ biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông /đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có mầu, có đóng dấu của Công ty trên góc trái. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ tên, mã cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu.

- Thông qua những nội dung trong Đại hội, cổ đông sẽ biểu buyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm:

+ Tán thành

+ Không tán thành

+ Không có ý kiến khác

Ban kiểm phiếu và ban thư ký tổng hợp kết quả biểu quyết của từng nội dung để ghi vào Biên bản Đại hội những nội dung được thông qua và những nội dung không được thông qua.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay trong Đại hội.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

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

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (sau đây gọi tắt là "Công ty")

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG H
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024.

3.2 Các ông bà trong HĐQT, BKS Công ty, Ban tổ chức Đại hội, ban kiểm phiếu.

3.3 Khách mời, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội gửi kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty/ hoặc trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ toạ và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho ban Chủ toạ.

7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua cho mỗi nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng việc thông qua Điều lệ công ty và một số vấn đề theo quy định phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0100109113 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 - Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	----oOo----
Số: 55/BC-HĐQT-DPTW2	*Hà Nội, Ngày 25 tháng 3 năm 2024*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa quý Đại biểu! Kính thưa Quý Cổ Đông!

Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng chào mừng quý Đại biểu, quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cty CPDPTW2, tại Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa Đại Hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

A - BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.

I/- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty sau ĐHCĐ năm 2023 gồm có 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Ông Cao Quang Hưng – Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Cao Tiến Dũng– Thành viên HĐQT Công ty;

II/- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp phục vụ yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân

chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do vậy, mọi văn bản, Nghị quyết của HĐQT công ty đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham dự.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:

- Phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực.

- HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty:

- HĐQT đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ.

- Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc còn tồn tại của công ty về vấn đề quyết toán công trình xây dựng nhà máy GMP – WHO tại Quang Minh, các tồn tại của dự án xây dựng nhà máy GMP – WHO tại Quang Minh.

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi, phương án sử lý công nợ của dự án xây dựng nhà máy với các đơn vị liên quan.

- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với cổ đông lớn của công ty về những giải pháp để từng bước đưa công ty thoát khỏi khó khăn.

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tham gia trực tiếp trong việc đàm phán, giải quyết quyết dứt điểm việc thống nhất và thanh toán khoản tiền thuê cơ sở hạ tầng của nhà máy còn nợ tồn đọng với Công ty Nam Đức.

3. Hoạt động SXKD của Công ty năm 2023

Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2023: 193,2 tỷ đồng, đạt 101,7 % so với kế hoạch, tăng 2,67% so với năm 2022.

Năm 2023 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 38 tỉnh, 6 bệnh viện trung ương, 192 bệnh viện các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu hàng gia công: 148,2 tỷ đồng (Bằng gần 76,7% tổng doanh thu).

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2023: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 45 tỷ. (Bằng gần 23,3% tổng doanh thu).

4. Đánh giá:

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông, đặc biệt từ cổ đông lớn, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo và sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam.

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám Đốc, toàn thể người lao động trong Công ty, trân trọng cảm ơn các cổ đông, Đặc biệt là các cổ đông lớn về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã dành cho Công ty.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, sung đột giữa Liên bang Nga và Ukraina ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc nhập khẩu từ

Trung Quốc và các nước, nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.

Năm 2024 dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Doanh thu: 200 tỷ
- Lợi nhuận: không âm, cố gắng có lãi.
- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.
- Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề cụ thể.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm nhưng việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Thường xuyên kiểm tra Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Lãnh đạo công ty phát triển bền vững thông qua chỉ đạo và giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và phê duyệt.
- Thực hiện tốt công tác của HĐQT trong quản trị doanh nghiệp như bám sát, chỉ đạo kịp thời, đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong tình hình cụ thể để giúp Tổng giám đốc có định hướng trong các hoạt động năm 2024 và có định hướng cho các năm tiếp theo.
- Định hướng chiến lược phát triển công ty, thông qua các kế hoạch phát triển dự kiến của Tổng Giám đốc.
- Quản lý và chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư.
- Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận: - *Cổ đông Công ty* - *Lưu Cty*	**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH HĐQT** S.Đ.K.K.D: 0100109113 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI **Nguyễn Tiến Đức**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 54/BC-TGĐ-2024	*Hà Nội., Ngày 25 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I/ Đặc điểm tình hình

Năm 2023 tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tại Ukraine gay gắt, gần đây xảy ra xung đột tại Dải Gaza; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; lạm phát neo ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; nợ công toàn cầu tăng mạnh; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong nước với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,05%, mặc dù không đạt mục tiêu 6,5% đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.*(Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)*

Theo khảo sát của *Vietnam Report:*

Năm 2023, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh đầy khởi sắc trong 6 tháng đầu, sức cầu thấp trên diện rộng đã khiến đà tăng trưởng của ngành dược giảm tốc trong quý III và chứng kiến lợi nhuận phân hóa giữa các doanh nghiệp. So với kết quả khảo sát cách đây một năm, tỷ lệ số doanh nghiệp ngành dược tăng trưởng về doanh thu có sự sụt giảm trong khi ở chiều ngược lại, 26,3% số doanh nghiệp trong ngành ghi nhận doanh thu kém hơn cùng kỳ (+12,0% so với năm

2022). Tuy nhiên, xét chung 10 tháng đầu năm 2023, gam màu tích cực vẫn đóng vai trò chủ đạo trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành, với đa số doanh nghiệp được ổn định và duy trì nhịp tăng trưởng về doanh thu (73,7% số doanh nghiệp) và về lợi nhuận (78,9% số doanh nghiệp). Nhìn chung, với vị thế là một ngành thiết yếu, ít chịu ảnh hưởng từ những "rung lắc" của thị trường và sự suy giảm của kinh tế, trong bối cảnh ảm đạm của đa số lĩnh vực từ đầu năm đến nay, ngành dược dù không hoàn toàn "miễn dịch" song vẫn là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, tình hình chung của kênh phân phối thuốc ở các bệnh viện (ETC – thuốc có kê đơn) chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt. Trong đó, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng của kênh này đến từ việc các quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện đã được nới lỏng và thông thoáng hơn. Điển hình là Luật khám, chữa bệnh 15/2023/QH15 tạo điều kiện cho các bệnh viện công tự chủ về nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất để phù hợp với nhu cầu khám bệnh, khắc phục tình trạng ùn tắc tại bệnh viện, bệnh nhân phải chờ đợi do cơ sở y tế thiếu máy móc, thiết bị. Nhờ vậy, lưu lượng bệnh nhân tới khám, chữa bệnh tại bệnh viện gia tăng, thúc đẩy tiêu thụ sản lượng thuốc trên kênh ETC. Bên cạnh đó, việc gia hạn số đăng ký thuốc (Nghị quyết 80/2023/QH15) có hiệu lực từ tháng 1/2023, Thông tư số 06/2023/TTBYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đấu thầu thuốc, giá thuốc có hiệu lực kể từ ngày 27/04 hay Nghị định số 07 và Nghị quyết số 30 ban hành vào tháng 3 của Chính phủ đã giải quyết phần nào những khó khăn trước mắt cho bệnh viện và doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, đặc biệt là việc tổ chức mua sắm đấu thầu và gia hạn giấy lưu hành thuốc, giúp hoạt động đấu thầu thuốc ETC sôi động hơn trong những tháng cuối quý II, lượng hàng cung cấp có dấu hiệu cải thiện và tương đối đầy đủ tại các bệnh viện, thuốc ngoại được nhập về nhiều hơn so với trước đây.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh ở mảng OTC (thuốc không kê đơn) có dấu hiệu đi ngang, thậm chí suy giảm nhẹ và đang trong giai đoạn "vàng thau lẫn lộn" - theo nhận định của phần lớn chuyên gia ngành dược chia sẻ với Vietnam Report. Trước tiên, sức mua qua kênh OTC bị ảnh hưởng phần nào bởi sức cầu yếu đi khi thu nhập người tiêu dùng giảm, theo đó đã duy trì tăng trưởng trong

quý I, có xu hướng giảm từ quý II và đà tăng nửa cuối năm cũng gặp nhiều thách thức. Ngoài ra, sau thời kỳ dịch bệnh kéo dài, lợi dụng sự rối ren của thị trường trong giai đoạn nhu cầu sử dụng, tích trữ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm về đường hô hấp tăng đột biến, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã bùng nổ trong khi việc kiểm soát chất lượng còn nhiều khó khăn, có những sản phẩm hàng giả, hàng nhái xuất hiện, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của thị trường dược.

Điểm lại những khó khăn từ đầu năm đến nay, top 5 khó khăn lớn nhất theo đánh giá của các doanh nghiệp dược bao gồm: (1) Kinh tế tăng trưởng chậm; (2) Cầu tiêu dùng yếu; (3) Biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; (4) Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; và (5) Sức ép từ tỷ giá gia tăng. Trong năm 2023, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào hay rủi ro từ chuỗi cung ứng, chi phí hậu cầu gia tăng không còn là các vấn đề nóng nhất như năm trước và nhường chỗ cho câu chuyện tăng trưởng chậm của nền kinh tế, song vẫn nằm trong top 5 thách thức dược nêu tên. Trên thực tế, thị trường dược Việt Nam còn thiếu tính ổn định, do nguyên liệu sản xuất phụ thuộc tới 90% vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Sự phụ thuộc này khiến ngành dược nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, giá nhập khẩu hay những cú sốc về nguồn hàng. Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp đều tập trung sản xuất các loại thuốc phổ biến trên thị trường, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế hiện đại chưa nhận được sự quan tâm tương xứng. Các công ty dược trong nước hiện nay chủ yếu tập trung sản xuất các loại thuốc generic có giá trị thấp, giá rẻ, khả năng cạnh tranh kém, dẫn đến tình trạng vừa phải cạnh tranh với các loại thuốc generic nhập khẩu, vừa cạnh tranh nội bộ ngành. Do đó, tồn tại tình trạng sản xuất chồng chéo, tranh giành phân khúc thị trường.

Ngành Dược phẩm là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, ngoài việc chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, xã hội thì còn bị chi phối bởi các chính sách và cơ chế quản lý riêng của ngành hiện vẫn rất rắc rối có nhiều khó khăn.

Tài chính của công ty vẫn chưa cân đối trong thu chi.

Nhân sự trong công ty còn thiếu chuyên nghiệp và thành thạo, năng suất lao động còn thấp, sai hỏng nhiều, khả năng cạnh tranh thấp.

Khắc phục những khó khăn, thách thức từ nhiều mặt, tập thể lãnh đạo và nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu để đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

II/ Kết quả hoạt động năm 2023:

Kết quả đạt được và tồn tại trong các mặt công tác thể hiện như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Khoản mục	Thực hiện 2023	Thực hiện so với Kế hoạch năm 2023		Thực hiện năm 2023 so với thực hiện năm 2022	
		Kế hoạch 2023	Thực hiện (%)	Thực hiện 2022	Tăng/ Giảm (%)
1. Doanh thu thuần	193.220.082.087	190.000.000.000	101,7%	188.203.291.783	2,6%
2. Giá vốn hàng bán	182.923.768.418			180.904.669.244	1,1%
3. Lãi gộp	10.296.313.669			7.298.622.539	41,1%
4. Tỷ lệ lãi gộp	5,3%			3,9%	
5. Tổng chi phí	33.633.201.838			31.900.176.237	5.4%
5.1. Chi phí bán hàng	4.275.030.305			3.805.891.686	9,7%
5.2. Chi phí quản lý	13.534.655.637			13.229.879.347	2,3%
5.3. Chi phí tài chính	15.823.515.896			14.864.405.204	6,4%
6. Lợi nhuận trước thuế	-24.049.332.369	0		-23.750.249.501	1,2%
7. lợi nhuận sau thuế	-24.049.332.369			-23.750.249.501	1,2%

Các công tác:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

1. Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2023 đạt: 193,2 tỷ đồng, đạt 101,7% so với kế hoạch, tăng 2,6% so với năm 2022.

Năm 2023 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 38 tỉnh, 6 bệnh viện trung ương, 192 bệnh viện các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu hàng gia công: 148,2 tỷ đồng (Bằng gần 76,7% tổng doanh thu).

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2023: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 45 tỷ. (Bằng gần 23,3% tổng doanh thu).

2. Sản lượng các dây chuyền sản xuất trong năm 2023:

TT	Dây chuyền	Sản lượng sản xuất		Năm 2023 So với 2022
		Năm 2022	Năm 2023	
1	Dây chuyền NonBetalactam	113.705.005	108.411.024	95,3 %
2	Dây chuyền Penicilin	6.704.700	18.360.721	273,8 %
3	Dây chuyền Cephalosporin	17.923.980	14.621.169	81,5%
4	Dây chuyền Tiêm nước	1.162.190	1.732.520	149,1 %
5	Dây chuyền Siro	337.177	386.076	114,5 %
6	Dây chuyền Nang mềm	361.890	1.669.800	461,4 %
7	Dây chuyền Bột tiêm	122.950	115.380	93,8 %
8	Dây chuyền Kem Mỡ	1.344.785	771.165	57,3 %
9	Dây chuyền Cao xoa	13.469	7.170	53,2 %

3.Thời gian lao động của CBCNV:

Trong năm 2023, các xưởng Viên NonBetalactam, Viên Betalactam, Viên Cephalosporin, Viên penicilin đủ việc làm

Các xưởng thuốc Tiêm nước và Bột Tiêm đôi khi thiếu việc phải đi giúp các phân xưởng, bộ phận khác.

Công tác quản lý chất lượng, R&D, quản lý sản xuất được quan tâm, 100% sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu chất lượng. Hầu hết các sản phẩm đều đạt hoặc vượt định mức kinh tế kỹ thuật. Cả năm không bị bắt lỗi vi phạm chất lượng ở tất cả các tuyến kiểm tra chất lượng của Nhà nước(theo tin tức công ty đã được lấy mẫu để kiểm tra khoảng 50 mẫu ở cả tuyến Trung ương và Địa phương).

4. Lãi (lỗ) của Công ty trong năm 2023:

Lỗ: 24 tỷ đồng

Mặc dù doanh thu năm nay tăng hơn năm trước 2,6% nhưng do doanh thu chưa đạt tới điểm doanh thu hòa vốn (khoảng 17 tỷ đồng/ tháng) do đó lợi nhuận của công ty vẫn âm (-). Lợi nhuận (-) là do hai chỉ tiêu sau:

- Khấu hao năm 2023 là 22,2 tỷ, năm 2022 là 20,5 tỷ.
- Lãi vay năm 2023 là 15,6 tỷ đồng, lãi vay năm 2022 là 13,9 tỷ

Như vậy, năm 2023 trong sản xuất kinh doanh là không lỗ

Hiện tại nguồn vốn lưu động của công ty chủ yếu từ:

- Tiền thu được từ doanh thu bán hàng

- Huy động tiết kiệm của CBCNV

Nhà máy vẫn đang trong giai đoạn đổi mới cơ cấu sản phẩm, chi phí nghiên cứu cao, chưa có nguồn vốn cho đầu tư phát triển thị trường cả về hệ thống phân phối và sản phẩm chiến lược. Hiện tại chi phí cho đăng ký sản phẩm cần chi phí cao, hiện tại chủ yếu dựa vào khách hàng hợp tác kinh doanh, như thế sẽ phải chia sẻ lợi nhuận, dù tận dụng được năng lực phân phối của khách hàng (mạng phân phối, tài chính, chất xám) và tận dụng được công suất của nhà máy.

Đã được cấp 16 SĐK trong năm 2023, triển khai sản xuất 12 sản phẩm mới. Công tác phối hợp giữa NCPT và phân xưởng nhằm triển khai sản phẩm và xử lý sự cố trong sản xuất được chú trọng, phần lớn các sự cố trong sản xuất được xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra chất lượng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chất lượng và thời gian cơ bản đạt yêu cầu đề ra của công ty.

Công tác Đảm bảo chất lượng đã rất cố gắng, nhưng chưa đạt được mong muốn của công ty cũng như chưa đạt yêu cầu theo ý kiến của quản lý nhà nước, vẫn cần được tăng cường đào tạo bên ngoài.

Công tác cơ điện đã đáp ứng được các nhu cầu phục vụ sản xuất, công tác xây dựng cơ bản cần lên các kế hoạch cụ thể và tiến hành thực hiện nhằm đảm bảo duy tu bảo dưỡng nhà xưởng theo kịp yêu cầu của quản lý ngành.

Công tác kế hoạch cơ bản đạt yêu cầu. Quản lý kho hàng cần nâng cao năng lực quản lý, cần thực hiện được hệ thống cảnh báo tồn kho hiệu quả.

Công tác cung ứng cần đổi mới để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công ty.

Công tác tài chính có nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn vốn hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định, vốn lưu động không có hạn mức vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp, vốn cố định - tiền trả gốc và lãi vay Ngân hàng phát triển (VDB) không đủ. Phòng Tài chính kế toán đã có nhiều cố gắng đảm bảo nguồn vốn để công ty hoạt động nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lúc bất lực, dẫn tới nhiều lúc không đáp ứng được hàng cho kinh doanh (cả hợp tác và tự doanh) cả số lượng và thời gian.

Công tác tổ chức, hành chính cơ bản đạt yêu cầu về vấn đề công tác nhân sự, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, về việc duy trì nội qui kỷ luật, vệ sinh lao động, khảo sát xây dựng năng suất lao động, khoán định mức lao động còn chậm, việc triển khai và kiểm tra giám sát còn hạn chế.

Công ty tập trung nâng cao chất lượng nhân sự, xây dựng chính sách nhằm thu hút lao động, có kế hoạch và thực hiện tăng cường đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài.

Về eông tác tổ chức, nhân sự:

+ Lao động bình quân cả năm: 176 người;

+ Năm 2023 chúng ta đã tuyển dụng 17 lao động gồm cán bộ đại học và trên đại học 10 người, cán bộ trung học, cao đẳng 07 người.

+ Đề bạt 01 lượt cán bộ cấp phòng, phân xưởng, tổ.

+ Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 01 lao động và chấm dứt HĐLĐ cho 17 lao động.

+ Lao động cuối kỳ ngày 31/12/2023 là 176 người: trong đó Đại học và trên Đại học 68 (người), Trung cấp và cao đẳng 83 (người), Công nhân 12 (người), lao động phổ thông 14 lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động 8,1triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác đầu tư:

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 9 Trần Thánh Tông:

Tiếp tục thực hiện dự án với đối tác đã ký kết trước đây, tận dụng mọi lợi thế, khai thác tối đa quan hệ tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ, nên dự án bị chậm tiến độ, dẫn tới Công ty cũng chưa trả được mặt bằng cho Liên doanh. Phía đối tác đang tích cực làm việc các cơ quan chức năng nhằm giữ lại lợi thế cho Liên doanh.

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 43 Vĩnh tuy:

Hiện tại, Công ty đã tìm kiếm đối tác nhằm hợp tác xây dựng trụ sở và kho hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, hoặc tiếp tục thực hiện Dự án khi có phương án mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và tạm thời bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất.

Về công tác an toàn lao động:

Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, luôn luôn có 01 cán bộ được cử ra theo dõi về an toàn lao động, các qui định của Nhà Nước về việc này luôn thực hiện đúng hạn.

Về công tác đoàn thể:

Công tác đoàn thể được chú trọng, công ty thực hiện tốt công tác đoàn thể như công tác Đảng, công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên.

III/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Tình hình thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Ở trong nước, chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản, nhưng nền kinh tế tiếp tục chịu "tác động tiêu cực kép" từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là trong điều hành kinh tế vĩ mô, vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa phải thúc đẩy tăng trưởng.

Theo dự báo của Tổ chức IQVIA, ngành được phẩm Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu khoảng 8% trong giai đoạn 2019-2023. Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report, ngành dược vẫn đối mặt không ít thách thức, đặc biệt là kênh OTC sẽ gặp nhiều rào cản trong việc duy trì tăng trưởng do tình hình phục hồi kinh tế vẫn chậm và chưa thể cải thiện trong ngắn hạn. Tuy nhiên đa số doanh nghiệp vẫn đưa ra góc nhìn lạc quan về triển vọng của cả bản thân doanh nghiệp, ngành và nền kinh tế vào năm 2024. Đặc biệt, theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp, ngành dược nhiều khả năng sẽ phục hồi trước nhịp phục hồi của nền kinh tế và tình hình sẽ có những cải thiện đáng kể trong quý IV năm sau.

Khảo sát của Vietnam Report với các doanh nghiệp đầu ngành dược đã ghi nhận một số chiến lược trọng tâm theo từng mốc thời gian khác nhau.

Trong ngắn hạn, (1) Tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược có doanh số lớn và lợi nhuận cao, (2) Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, đẩy mạnh marketing, (3) Đa dạng kênh phân phối, (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ trong vận hành

và tiếp thị bán hàng, (5) Đầu tư nâng cấp, mở rộng dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế là Top 5 ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp ngành dược.

Giữa bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố bất lợi, 47,4% số doanh nghiệp dược cho rằng việc tập trung vào một nhóm hàng chiến lược sẽ được ưu tiên triển khai trong ngắn hạn để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tập trung nguồn lực trong nghiên cứu và phát triển, cũng như quảng cáo, tiếp thị.

Chiến lược Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, đẩy mạnh marketing cũng nhận được nhiều sự quan tâm của những cái tên đầu ngành trong một năm tới. Đáng chú ý, ngoài các công cụ marketing truyền thống, có những doanh nghiệp dược đã lựa chọn tạo uy tín thương hiệu, xây dựng cảm tình thương hiệu thông qua trách nhiệm xã hội (CSR).

Các doanh nghiệp dược cũng đẩy mạnh quá trình nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất lên GMP – WHO → PIC/S → EU và các tiêu chuẩn tương đương nhằm thích ứng với yêu cầu về chất lượng ngày càng gia tăng và phù hợp quá trình toàn cầu hóa của ngành dược Việt Nam trong quá trình hội nhập với thế giới. Song song với đó, tích cực hoàn thiện chuỗi phân phối, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, mở rộng đa kênh cả bán trực tiếp, qua trung gian hay các sàn thương mại điện tử,.., đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong các hoạt động.

Khác với ngắn hạn, Nghiên cứu các dược phẩm mới và Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, bảo vệ môi trường lần lượt chiếm hai vị trí ưu tiên hàng đầu trong Top 5 các chiến lược dài hạn.

Nằm trong top 3 chiến lược ưu tiên trong dài hạn của doanh nghiệp ngành được, việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô thị trường, mang lại cơ hội tiếp cận đối tượng khách hàng mới và đa dạng hóa nguồn doanh thu, giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến động trong một thị trường cụ thể. Tuy nhiên, thực hiện thành công chiến lược này cũng không dễ dàng. Để gia nhập các thị trường lớn với các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất và chất lượng cũng đặc biệt khắt khe, ngành dược phải có những doanh nghiệp tiên phong có năng lực, có khả năng và sẵn sàng đầu tư quy mô lớn vào nghiên cứu và trang bị công nghệ sản xuất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn.

Nhận thức được thời cơ và thách thức trong năm 2024, Công ty đã xây

dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

Doanh thu: 200 tỷ, Lợi nhuận không âm.

Giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện kế hoạch năm 2024

Đảm bảo đáp ứng đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các sản phẩm hợp tác sản xuất kinh doanh, thống nhất kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch cùng bên hợp tác để đảm bảo doanh số từ kênh này.

Tăng cường doanh số đấu thầu trực tiếp. Đáp ứng tối thiểu 80% số lượng sản phẩm cho kênh bán hàng qua quầy bán buôn, bán lẻ, và các đối tác bán buôn. Khảo sát và tiến tới thực hiện mở rộng kênh phân phối trực tiếp bằng các giải pháp như: Mở Đại lý và/hoặc Chi nhánh và/hoặc thành lập Công ty thương mại mới chuyên làm nhiệm vụ phân phối thuốc công ty sản xuất có thể khai thác thêm thành phẩm của bên ngoài, nhằm tăng tỷ lệ phân phối trực tiếp hàng sản xuất của công ty, tiến tới mục tiêu 70% sản phẩm của công ty được tiêu thụ trực tiếp.

Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí của công ty một cách hợp lý, hợp lệ, đúng quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế, tiết kiệm chi phí. Thực hiện Kiểm toán BCTC: bán niên độ và kết thúc niên độ. Thu hồi công nợ bán hàng đúng thời hạn đã ký hợp đồng, không để phát sinh công nợ phải thu quá hạn. Phát huy tối đa nguồn huy động vốn từ CBCNV để bổ sung nguồn vốn lưu động. Sắp xếp nguồn tài chính hợp lý, đủ nguồn vốn trả cho khách hàng để có thể mua được nguyên phụ liệu đồng bộ với kế hoạch sản xuất.

Đề nghị HĐQT có giải pháp về nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu trên (hiện tại công ty đang phải huy động vốn lưu động với chi phí cao hơn thị trường mà vẫn rất khó huy động vì đây là tín chấp).

Tăng cường phát triển sản phẩm, tìm kiếm và xác định sản phẩm chiến lược cho công ty, tăng mạnh đầu tư vào NCPT, đổi mới cơ cấu sản phẩm của công ty kể cả tự triển khai và hợp tác, tập chung các sản phẩm có lợi nhuận và doanh số cao. Phấn đấu nộp 18 bộ hồ sơ đăng ký mới, gia hạn 24 bộ HSĐK gia hạn và đăng ký lại, hoàn thiện qui trình 04 sản phẩm đủ điều kiện thử TĐSH gửi mẫu đi thử trên người, rà soát và đổi mới việc xây dựng và triển khai sản phẩm mới.

Tăng cường quản lý chất lượng toàn công ty đặc biệt chú ý tại các dây chuyền sản xuất và kho, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa ban hành hồ sơ lô và quy trình thao tác chuẩn, thanh tra nội bộ định kỳ, đào tạo định kỳ và nâng cao về GMP, lập kế hoạch, chuẩn bị danh mục và tổ chức hủy thuốc theo quy định, rà soát lại công tác đảm bảo chất lượng, lên kế hoạch và thực hiện, và giám sát thực hiện theo qui định GMP một cách chuyên nghiệp.

Kế hoạch xây dựng phương án khai thác, nhập khẩu: nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư kịp thời chủ động trong kế hoạch sản xuất, đáp ứng đủ các thiết bị mua mới, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, bảo trì bảo dưỡng... của các bộ phận khi có phê duyệt của Ban Tổng Giám Đốc, đánh giá nhà cung cấp đầy đủ theo qui định GMP, đảm bảo vật tư ổn định về chất lượng và giá phục vụ sản xuất với nguyên tắc cung cấp đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ, chống độc quyền, xây dựng kế hoạch quản trị hàng tồn kho, tăng cường quản lý kho hàng, giảm chi phí năng lượng đối với công tác kho.

Phân xưởng sản xuất thực hiện: tăng lương và tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ sự cố, sai hỏng, nhầm lẫn, đào tạo bổ sung lao động vận hành máy, đào tạo và đào tạo lại định kỳ cho người lao động.

Kiểm tra chất lượng: Duy trì thực hiện nghiêm túc phòng thí nghiệm theo GLP, sử dụng hóa chất, dung môi tiết kiệm, hiệu quả và an toàn với sức khỏe, đảm bảo tất cả các mẫu được tiến hành kiểm tra ra kết quả đáng tin cậy, kịp thời phục vụ sản xuất.

Tổ chức lao động tham mưu và triển khai tăng lương và tăng năng suất lao động, đảm bảo công tác ATVSLĐ, môi trường, PCCC, kiểm định an toàn thiết bị, đảm bảo các công tác hành chính của Công ty như Đại hội đồng cổ đông, hội họp, liên hoan...., tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Cơ điện đảm bảo các vấn đề về năng lượng phục vụ sản xuất, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, hệ thống phụ trợ đúng thời hạn, khắc phục sự cố đột xuất trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo tiến độ sản xuất.

Phối hợp HĐQT thực hiện công tác giải quyết công nợ hợp lý: VDB, Công ty Nhật Minh, nợ thuế đất Số 9 Trần Thánh Tông… Đề nghị được hợp tác với các quỹ hoặc đơn vị tài chính nhằm giải quyết các công nợ nêu trên.

Kết luận:

Năm 2024 là năm còn nhiều khó khăn.

Chúng ta cùng nhau quyết tâm vượt qua thử thách, toàn thể người lao động trong công ty đoàn kết, cùng cố gắng nâng cao năng xuất, chất lượng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

Xin Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0100109173 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 Q. HAI BÀ TRƯNG TP. HÀ NỘI

DS. Lê Tiến Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán;*

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Về nhân sự:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 03 thành viên:

1. Ông Lương Tấn Hoàn – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên
3. Bà Dương Thị Ngọc – Thành viên

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến trong phạm vi, quyền hạn của mình.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thẩm định, Xem xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu báo cáo tài chính năm 2023.

III. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Tháng 3 năm 2023 họp rà soát cho ý kiến với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tháng 7 năm 2023 họp cho ý kiến với báo cáo tài chính quý 2 và báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán, đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty.

Kết quả: Nội dung tất cả các cuộc họp đã được các thành viên của BKS thống nhất thông qua.

2. Các vấn đề giám sát chính:

2.1 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và việc tuân thủ Pháp luật

- Qua quá trình kiểm tra, BKS đánh giá quá trình hoạt động SXKD của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Đồng thời Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.
- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên, nội dung báo cáo tài chính mà ban TGĐ đã lập và trình bầy đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.

2.2 Giám sát về về hình tài chính

- Qua kết quả soát xét, thẩm tra tình hình tài chính của Công ty, BKS đánh giá các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023 của Công ty đã được lập kịp thời và đầy đủ phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.
- Các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính đã thể hiện rõ ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ đã được Kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)
- Ban kiểm soát có ý kiến với HĐQT, Tổng giám dốc trong năm 2024 tổ chức giải quyết các vấn đề tồn đọng mà theo đó đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020, 2021, 2022, 2023.
- Về công tác Tài chính và Hạch toán - kế toán, Công ty đã mở đầy đủ hệ thống số sách kế toán theo qui định của Luật Kế toán để theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách, BHXH, BH Y tế, BH Thất nghiệp, hoạt động Công đoàn.
- Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của Công ty (số liệu lấy từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023):

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% Tăng/giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	193.554.722.559	189.016.689.408	2,4%
2	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	193.220.082.087	188.203.291.783	2,67%
3	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV	10.296.768.418	7.298.622.539	41%
4	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	-23.282.341.441	-21.049.984.525	10,6%
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-24.049.332.369	-23.750.249.501	1,26%
6	Lợi nhuận sau thuế	-24.049.332.369	-23.750.249.501	1,26%

2.3 Giám sát hoạt động của HĐQT và ban TGĐ:

- Trong năm tài chính 2023 BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; Trong năm 2023 BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của ban TGĐ đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả và an toàn.
- Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGĐ

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban TGĐ và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; HĐQT, ban TGĐ, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tính độc lập, khách quan của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn;
- Trong năm 2023, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, TGĐ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tại liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong năm 2023 đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đạt kế hoạch về doanh thu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra nhưng chưa đạt được kế hoạch về lợi nhuận.

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Ban kiểm soát sẽ lập kế hoạch hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và báo cáo tình hình SXKD của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Thực hiện các chức năng giám sát theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của BKS theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2023. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Lương Tấn Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

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

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu Cty*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Lương Tấn Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

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

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2023 và không trích lập các quỹ năm 2023.

Kính đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu TCHC, HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

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

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kính gửi: ***Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

* Tổng chi phí: 76.800.000 vnđ (Bảy mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

- Thù lao HĐQT: 48.000.000 vnđ (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn).
- Thù lao BKS: 28.800.000 vnđ (Hai tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu Cty*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

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

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 20204

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên uăm 2024

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 (Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao của HĐQT:

  + Chủ tịch HĐQT: 0 vnđ/1 tháng.

  + Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnđ/1 tháng.

- Thù lao của BKS:

  + Trưởng ban: 1.000.000 vnđ/1 tháng.

  + Thành viên: 700.000 vnđ/1 tháng.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu Cty*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

(Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 17 tháng 03 năm 2023)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : 024 3971 6279/91

Fax : 024 3525 1484

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty CPDPTƯ2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Mục đích của Đại hội:

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT; thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023, kế hoạch năm 2024; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, và một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa:
   - Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
   - Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
   - Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT
2. Ban thư ký:
   - Bà Đinh Thị Minh Hương – Trưởng ban
   - Ông Hà Thọ - Thành viên

3 Ban kiểm phiếu:
   - Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Trưởng ban
   - Bà Vũ Thị Thu Hằng – Thành viên
   - Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên

4. Ban tổ chức Đại hội
5. Khách mời tới dự Đại hội:
6. Đại diện công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam :
7. Các cổ đông của công ty:

III. TIẾN HÀNH DẠI HỘI:

1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội:
+ Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội:
+ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội:
+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội:
+ Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc; giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:

- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông; thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:
- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

2. Tiến hành Đại hội:

2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:
- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: 200.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:
- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

2.2 Báo cáo hoạt động của IIội đồng quản trị :

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:
- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:
- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

2.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát:

a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:
- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:
- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

2.3 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

2.6 Thông qua nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

a. ***Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa trọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)*** Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

b. Thông qua Tờ trình phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2023 và không trích lập các quỹ năm 2023.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

2.7 Thông qua thù lao của IIội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

a. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

* Tổng chi phí: 76.800.000 vnđ .

- Thù lao Hội đồng quản trị: 48.000.000 vnđ.
- Thù lao Ban kiểm soát: 28.800.000 vnđ .

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

b. ***Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:***

- Thù lao của HĐQT:
  + Chủ tịch HĐQT: 0 vnđ/ 1 tháng.
  + Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnđ/1 tháng.
- Thù lao của BKS:
  + Trưởng ban: 1.000.000 vnđ/ 1 tháng.
  + Thành viên: 700.000 vnđ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

4. Giải đáp các ý kiến của các cổ đông

5. Thông qua biên bản, nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

Biên bản uày gồm 06 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi……..giờ …..phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Đinh Thị Minh Hương	**Nguyễn Tiến Đức**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

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 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất chí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGĐ năm 2024 (Tài liệu kèm theo)

1.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2023:

- Doanh thu: VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

1.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2024:

- Doanh thu: 200.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất chí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. (tài liệu kèm theo)

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:

- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất chí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất chí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo):

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất chí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định gí Việt Nam (VAE) với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất chí thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2023 và không trích lập các quỹ năm 2023.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất chí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023
   - Tổng mức thù lao cho HĐQT&BKS năm 2023 là: 76.800.000 vnđ
   - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là: 48.000.000 vnđ.

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là: 28.800.000 vnđ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 là:
  + Chủ tịch HĐQT: 0 vnđ/ 1 tháng.
  + Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnđ/1 tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 là:
  + Trưởng ban: 1.000.000 vnđ/1 tháng.
  + Thành viên: 700.000 vnđ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: CP chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: CP chiếm tỷ lệ:

Điều 8. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi … giờ … phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Đinh Thị Minh Hương	**Nguyễn Tiến Đức**