



VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : www.vidipha.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023.

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội :** 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội :** Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng **11/03/2024** có quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội :**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
 - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
 - Thông qua Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
 - Thông qua Tờ trình Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ hoạt động của Ban Kiểm Soát.
 - Một số nội dung khác.

5. Đăng ký tham dự đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy uỷ quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận uỷ quyền đính kèm) theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 10/04/2024**. (có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên Website: <http://vidipha.com.vn> kể từ ngày 23/03/2024 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

6. Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2023:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt hai năm 2023: 11/03/2024.

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2023: thứ tư – 22/05/2024.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

Lưu ý: Đề nghị các cổ đông gửi đăng ký tham dự về trước ngày quy định, **khuyến khích các cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, nhằm dành thời gian cho việc trình bày phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và các nội dung Đại hội khác Công ty sẽ không tổ chức ăn trưa và phát quà.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



DS. *Kiên Hữu*

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
NGÀY 13/04/2024

- 1. THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024**
- 2. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**
- 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**
- 4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 5. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**
- 6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**
- 7. BẢNG DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023**
- 8. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**
- 9. DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN**
- 10. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT ĐÃ KIỂM TOÁN**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Thời gian : 08 giờ, ngày 13 tháng 04 năm 2024

Địa điểm : 184/2 Lê Văn Sỹ – P.10 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM

| Mục | NỘI DUNG | Thời gian | Thực hiện |
|-------------------------|---|-------------|---|
| KHAI MẠC ĐẠI HỘI | 1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu cho cổ đông. 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội. | 08.00-08.20 | BAN TIẾP TÂN |
| | 1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2024. | 08.20-08.30 | Ban Tổ Chức |
| | 1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. | 08.30-08.40 | Trưởng Ban KS |
| | 1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. | 08.40-09.00 | Ban Tổ Chức |
| NỘI DUNG | 2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội. | 09.00-09.10 | Ban Tổ Chức |
| | 2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Kế hoạch sxkd năm 2024. | 09.10-09.25 | Tổng Giám Đốc |
| | 2.3 Báo cáo của HĐQT - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo phân phối lợi nhuận và Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 | 09.25-09.40 | Chủ Tịch Đoàn |
| | 2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 | 09.40-09.50 | Trưởng Ban KS |
| | 2.5 Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình 1/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023. 3/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023. 4/ Báo cáo của BKS năm 2023 4/ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 5/ Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 7/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 8/ Tờ trình Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến . 9/ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 10/ Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. 11/ Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. 12/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ hoạt động của BKS. | 09.50-10.40 | Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu |
| | 3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu | 10.40-10.55 | Ban kiểm phiếu |
| BẾ MẠC ĐẠI HỘI | 4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu. | 10.55-11.10 | Ban kiểm phiếu |
| | 4.2 Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 | 11.10-11.20 | Ban Thư ký |
| | 4.3 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024. | 11.20-11.25 | Chủ tịch đoàn |
| | 4.5. Tuyên bố bế mạc Đại Hội | 11.25-11.30 | Chủ tịch đoàn |



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều được cấp 02 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức giơ phiếu và 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của VIDIPHA, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

2. Hình thức biểu quyết: giơ phiếu và bỏ phiếu

- Giơ phiếu: bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Bỏ phiếu: biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.

3. Cách biểu quyết:

- Giơ phiếu: theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, cổ đông lần lượt biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Bỏ phiếu: Cổ đông thực hiện ghi ý kiến lựa chọn trên Phiếu biểu quyết theo nội dung hướng dẫn trên Phiếu hoặc hướng dẫn của Ban tổ chức, sau đó tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Những cổ đông không ghi ý kiến lựa chọn hoặc không bỏ lại phiếu vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút), hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Ghi Biên bản Đại hội.

3. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông tại Đại hội.

2. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Số: /BC-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2023 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2024

I. Tình hình và kết quả tổng quát 2023

1. Khó khăn :

1.1. Khách quan là :

- Sức mua yếu dần đều , sau bùng phát từ giữa đến cuối Quý I/2023, giá bán thực tế hàng tiêu dùng trong đó có thuốc giảm sâu .
- Trái ngược với giá thuốc thì nguyên liệu dược có tỷ trọng lớn thay vì tăng không đều , có lên có xuống , thỉnh thoảng có đột biến trong 2022 lại chuyển thành tăng chậm nhưng đều và chưa có dấu hiệu ngừng lại trong 2023 . Một số chủng loại bị gián đoạn , thậm chí đứt gãy , trong đó có cả việc có nhà phân phối nguyên liệu rút khỏi thị trường .
- Tỷ giá diễn biến đặc biệt khó lường, đã và vẫn tiếp tục có khả năng biến động lớn theo xu hướng tăng đi kèm lạm phát trong nước có nguy cơ cao.
- Giá bán hàng qua đấu thầu vẫn ách tắc , cả từ quy định lẫn áp dụng , những khó khăn từ giá thầu quá thấp vẫn tiếp tục đeo đẳng , nhất là với nhóm 3.
- Bên cạnh một số thuận lợi đã có được từ cải cách hành , còn có số lượng lớn đề nghị của doanh nghiệp vẫn bị giải quyết chậm từ cơ quan quản lý chuyên ngành.

1.2 Chủ quan là:

- Độ vênh trong áp dụng quy chuẩn kỹ thuật tồn tại đến nay còn nhiều , quá trình giải quyết phức tạp , phụ thuộc , kéo dài , có rủi ro .
- Khoa học , công nghệ đã được quan tâm , đầu tư hơn nhưng chưa đủ và nhất là còn phải cần có thời gian để phát huy tác dụng .
- Tổ chức bộ máy gắn với chuyển đổi , nâng cấp cơ chế quản lý điều hành vẫn đang trong quá trình thực hiện ; Chính sách , chế độ còn nặng về trung bình trên mọi khía cạnh , kết quả là các sản phẩm trong nguồn nhân lực chất lượng cao , gắn bó đã và vẫn đang là của hiếm.
- Sản phẩm phát triển đã tập trung , có chiều sâu , toàn diện hơn nhưng vẫn ở mức dàn trải, phân tán cao.
- Chiến lược phát triển mới chỉ đạt yêu cầu trong khâu phân phối
- Cơ sở hạ tầng , trang thiết bị đã cũ , một số đã lạc hậu không chỉ là áp lực đối với kinh phí mà còn hiện diện trong mọi mặt của lĩnh vực đầu tư.

2. Thuận lợi :

2.1 Nội tại là :

- Hệ thống chính trị đầy đủ , thực chất , đúng vai đã thành nề nếp trong nhiều năm , đã và đang tiếp tục được đổi mới , củng cố .
- Bộ máy lãnh đạo công ty ổn định
- Tổ chức bộ máy ; Đào tạo bồi dưỡng , quy hoạch , luân chuyển cán bộ đã cho kết quả bước đầu , tốc độ tiệm cận với yêu cầu đã tăng lên .
- Nền tảng tài chính , uy tín công ty vững vàng
- Đầu tư cơ sở vật chất trong quá khứ có tỷ lệ phù hợp với hiện tại cao , hiệu quả đầu tư tiếp tục được phát huy, đầu tư hiện tại và tương lai cũng đạt kết quả tốt.
- Đội ngũ lao động và tỷ lệ Bình Dương hóa lực lượng lao động sản xuất đã đạt độ ổn định .

-Cơ chế vận hành bộ máy , thành quả đầu tư tốt

-Mức độ tin cậy đối với sản phẩm tăng , cá biệt đã có một số thuốc đã , đang chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu .

-Chính sách , biện pháp quản lý điều hành đồng bộ hơn , thích hợp từng bước và rất kiên định , đạt được sự đồng lòng , quyết tâm cao của đại đa số thành phần trong hệ thống , trong đó chính sách bán hàng là điểm sáng nhất , đến nay đã trở thành yếu tố mang tính quyết định cho mọi thành quả sản xuất , kinh doanh .

2.2 Khách quan là :

-Thuận lợi là ngành cung cấp sản phẩm tiêu dùng thiết yếu , được ưu tiên sử dụng .

-Cải cách hành chính công và dịch vụ xã hội khác đã tiến rất nhanh .

-Chính sách vĩ mô , lâu dài của nhà nước vẫn có tác dụng bảo hộ , ưu đãi sản xuất thuốc trong nước thiết thực , lâu dài ; Gần đây chính sách , quy định có liên quan trực tiếp đã dành được sự quan tâm cao , rộng rãi hơn , thuận lợi ngành đang tiến triển và dần sẽ có những tác dụng cụ thể .

-Tài chính , tiền tệ vĩ mô ổn định , rõ ràng tuy vẫn tiềm ẩn những thay đổi lớn , thậm chí ngược chiều.

-Quy mô dân số lớn , tốc độ phát triển dân số và tăng trưởng kinh tế cao

II.Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023

1.Một số chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản :

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH | | THỰC HIỆN | | SO SÁNH | |
|----|-----------------|-------|----------|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 4/2 | 4/3 |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1 | Doanh thu | Tỷ.Đ | 956,1 | 1.106 | 1.071,69 | 1.113,323 | 100,66% | 103,88% |
| 2 | Lợi nhuận | - | 82 | 100 | 93,31 | 100,569 | 100,57% | 107,78% |
| 3 | Đầu tư | - | 40 | 60 | 40 | 46,707 | 77,85% | 116,77% |
| 4 | Thu nhập BQ NLD | Đ/N/T | 12,5 | 14,5 | 14 | 15 | 103,45% | 107,14% |

2.Thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác :

-Công tác đào tạo , bồi dưỡng với những thay đổi mạnh mẽ , tốc độ cao , diện rộng bằng những phương thức thực hiện sáng tạo , đa dạng , phù hợp với khả năng , đáp ứng sát yêu cầu , chi phí thấp , hưởng ứng và tham gia tốt .

-Tiếp tục nâng cấp công nghệ quản lý điều hành , toàn diện trên tất cả các lĩnh vực .

-Tiếp tục cải tiến từng bước đồng thời với củng cố bộ máy , cơ chế quản lý điều hành ; Tạo lập có kết quả chấp nhận được một số khâu , bộ phận còn thiếu/còn yếu.

-Nâng cấp , bổ sung , mở rộng đáng kể về quy mô , phù hợp với định hướng cơ sở vật chất/năng lực kỹ thuật cả trong sản xuất , phân phối và quản lý.

III.Tình hình và nhiệm vụ 2024.

1.Tình hình : Năm 2024 , với công ty , về số lượng thì thuận lợi tăng , khó khăn giảm và ít bất ngờ hơn so với 2023 nhưng lại trường diễn , có nguyên nhân sâu rộng , dễ nhận diện nhưng lại rất khó xử lý , nếu đã đúng vẫn cần thời gian dài.

Với tình hình vừa khó , vừa phức tạp đa chiều như vậy năm 2023 VDP đã trụ lại được , nếu tiếp tục trụ tiếp được trong 2024 ở hai dấu mốc quan trọng là doanh thu trên nghìn tỷ và lợi nhuận trên trăm tỷ bằng nội lực là chính , thì khi đó đó sẽ quy mô nghìn/trăm tỷ sẽ hoàn toàn được chuyển hóa thành trạng thái thành năng lực bình thường của VDP , làm cơ sở hướng tới mục tiêu củng cố , bổ sung chuẩn bị cho sự phát triển bước ngoặt tiếp theo không chỉ là doanh thu và lợi nhuận.

2. Các chỉ tiêu quan trọng :

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | 2023 | | KẾ HOẠCH 2024 | SO SÁNH VỚI 2023 | |
|----|-----------------|-------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|
| | | | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN |
| 1 | Doanh thu | Tỷ.Đ | 1.106 | 1.113,32 | 1.136 | 102,71% | 102,04% |
| 2 | Lợi nhuận | - | 100 | 100,569 | 100 | 100,00% | 99,43% |
| 3 | Đầu tư | - | 60 | 46,707 | 30 | 50,00% | 64,23% |
| 4 | Thu nhập BQ NLĐ | Đ/N/T | 14,5 | 15 | 15 | 103,45% | 100,00% |

3. Các nhiệm vụ quan trọng khác :

- Phát triển và củng cố các tổ chức chính trị xã hội trong đó tổ chức Đảng các cấp giữ vai trò lãnh đạo , vị trí trung tâm .

- Tiếp tục đầu tư một số hạng mục đã được xác định , chú trọng chiều sâu , dành một phần thích đáng mà chủ yếu là công sức cho bước ngoặt tiếp theo trong nhiệm kỳ sau .

- Nâng cấp , mở rộng đào tạo , chủ yếu là liên kết và tự đào tạo .

- Hoàn thành áp dụng trên diện rộng bán hàng bằng công nghệ .

- Tiếp tục phân cấp , phân quyền , tăng trách nhiệm/quyền hạn từ cơ sở .

- Từng bước , mạnh dạn nhưng thận trọng trong hợp tác quốc tế trong đó ưu tiên các đối tác có thương hiệu mạnh và tiềm lực tài chính , kỹ thuật/công nghệ cao .

IV.Đánh giá : Các năm 2022 và 2023 VDP đã đạt mốc doanh thu trên 1.000 tỷ đồng , có nhiều điều kiện đi kèm thách thức để tiếp tục phát triển trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Bộ máy điều hành đã hoàn thành trách nhiệm trong 2023, hoàn thành hầu hết mọi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị đã giao.

V.Kết luận :

Quy mô công ty đã lớn hơn rất nhiều so với những năm đầu nhiệm kỳ 2017-2022 , quy mô tăng thì khó khăn , mâu thuẫn cả ngoại và nội sinh sẽ càng tăng , đòi hỏi công ty cần có những cải thiện đồng thời trong quản trị và quản lý công ty , cùng với việc tiếp tục giữ vững , phát huy được những ưu điểm , thành tựu đã có , có các quyết sách và thực thi được những chính sách , chủ trương đúng thì khả năng phát triển của VDP vẫn còn , ít nhất trong 2024.

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 mà ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua ngày hôm nay - 13 tháng 04 năm 2024 sẽ được bộ máy điều hành cụ thể hóa để hoàn thành trên cơ sở vững chắc từ những phân tích khoa học và căn cứ thực tế ./.

Chúc sức khỏe , bình an , thịnh vượng.

Trân trọng./.

Nơi nhận

-Các UVHĐQT,BKS

-Lưu thư ký,VT công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 KẾ HOẠCH NĂM 2024

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026) gồm 07 thành viên. Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã phân công các thành viên phụ trách các mảng công tác đồng thời bổ nhiệm một Thư ký HĐQT:

| Họ và tên | Chức danh nhiệm vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1. Ông Kiều Hữu | Chủ tịch HĐQT | 24/04/2021 |
| 2. Ông Hoàng Văn Hòa | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc | 24/04/2021 |
| 3. Ông Hoàng Thế Bắc | Ủy viên TT HĐQT, Kế toán trưởng | 24/04/2021 |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Trang | Ủy viên HĐQT | 15/04/2023 |
| 5. Ông Nguyễn Trần Hiếu | Ủy viên HĐQT | 24/04/2021 |
| 6. Ông Phạm Tuấn Kiệt | Ủy viên HĐQT | 24/04/2021 |
| 7. Ông Trần Văn Đạt | Ủy viên HĐQT | 24/04/2021 |
| 8. CN. Huỳnh Võ Thuật | Thư ký HĐQT | 24/04/2021 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã có 08 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết, tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực và đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham dự trực tiếp và có sự hiện diện của Ban kiểm soát, tất cả các phiên họp trên đều được ban hành các Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định và mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

A. Thuận lợi :

- Chiến lược phát triển có chọn lọc theo từng mặt hàng, từng giai đoạn của Công ty đã phát huy tác dụng và hiệu quả, có doanh thu, lợi nhuận cao.
- Công ty có nguồn lực tài chính, có kế hoạch kinh doanh toàn diện, rõ ràng với mục tiêu cụ thể.

- ✚ Sự hạn chế sự phát triển do không đáp ứng được quy định về điều kiện hoạt động kinh doanh trong ngành dược phẩm đối với nhiều doanh nghiệp trong ngành dược phẩm đã, đang và sẽ còn tiếp diễn với quy mô, tốc độ cao hơn.
- ✚ Sự phát triển của các ứng dụng công nghệ đã cho phép khai thác được nhiều tiện ích hơn
- ✚ Đội ngũ lao động được đào tạo, trình độ được nâng lên từng bước thích ứng được yêu cầu phát triển của Công ty theo từng thời kỳ.
- ✚ Sản phẩm của công ty được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý.
- ✚ Công ty tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nên góp phần làm giảm chi phí tài chính.
- ✚ Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và “Ngôi sao thuốc Việt”, được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý, uy tín và thương hiệu VIDIPHA được khẳng định trên thị trường dựa trên cơ sở chất lượng sản phẩm đảm bảo và ổn định.
- ✚ Được sự tín nhiệm của khách hàng, sự hỗ trợ của Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP, Ủy Ban Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN và của các cơ quan quản lý cũng như sự tin tưởng của cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty VIDIPHA phát triển.

B. Khó khăn :

- Kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm tăng trưởng, lạm phát vẫn còn cao, xung đột Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc, tác động đến khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực rất lớn và sâu rộng đến tất cả các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh từ nguồn cung nguyên vật liệu, sản xuất, hoạt động bán hàng, nguồn lao động,... làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả hoạt động SXKD.
- Sức mua suy giảm, khả năng thanh toán, thanh khoản của khách hàng giảm
- Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài (hơn 90%) vì vậy Công ty luôn phải đối mặt với các khó khăn về tăng giá nguyên liệu từ nhà cung cấp nước ngoài, kết hợp với tỷ giá tăng làm chi phí đầu vào tăng cao gây khó khăn cho việc đảm bảo thực hiện được mục tiêu lợi nhuận hàng năm, bên cạnh đó quy định chỉ được mua nguồn nguyên liệu từ nhà cung cấp có đăng ký cũng làm giảm cơ hội lựa chọn được nguồn cung nguyên liệu giá rẻ.
- Một số nhà cung cấp có biểu hiện không đảm bảo cung cấp ổn định được nguồn hàng theo hợp đồng đã ký.
- Chính sách y tế (*Giá/Kiểm soát giá , thực hành tốt , cập nhật tiêu chuẩn chất lượng , ...*) ngày càng khắt khe theo hướng tiếp tục đòi hỏi các nhà sản xuất trong nước phải tăng năng lực đảm bảo chất lượng qua đó làm tăng chi phí sản xuất trong điều kiện tiếp tục kiểm soát/kiềm chế giá kê khai.
- Dược phẩm là loại hàng hoá luôn bị kiểm soát về giá theo chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thuốc của Bộ Y Tế và Chính phủ, trong khi giá các loại nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Thuốc bán qua bệnh viện chiếm tỷ trọng lớn nhưng giá ngày càng giảm trong khi giá nguyên liệu tăng cao, thời gian thanh toán chậm (hơn 90 ngày) làm cho công ty thiếu vốn lưu động, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.
- Lao động ngày càng khan hiếm, đòi hỏi về thu nhập và phúc lợi ngày càng cao.
- Chi phí cơ bản của xã hội liên tục tăng: Điện, nước, thuế môi trường, xăng, dầu, logistic, sở hữu trí tuệ,.....
- Hệ thống bán hàng của VIDIPHA tuy đảm nhiệm tốt nhiệm vụ trong quá khứ nhưng đến nay đã bộc lộ những bất cập cần cải tiến để phù hợp với mục tiêu phát triển của VIDIPHA.
- Việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm việc ổn định ngày càng khó khăn với chi phí tăng cao.
- Năng lực hệ thống, số lượng và chất lượng nhân sự chưa theo kịp các yêu cầu phát triển của Công ty.

- Việc liên tục phải đầu tư cho nhà máy GMP-WHO và cho hệ thống bán hàng khiến chi phí khấu hao tăng cao trong khi giá thuốc đấu thầu liên tục hạ vì cạnh tranh gay gắt do đó trúng thầu với giá thấp dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Việc đăng ký thuốc theo quy định mới gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ được duyệt lâu và hạn chế cấp nhiều số đăng ký cho một mặt hàng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Dự địa phát triển ngày càng giảm nên bắt buộc phải triển khai những nguồn lực mới, tuy có chậm nhưng cũng không thể đẩy nhanh được.

III. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Tỷ lệ % TH/KH |
|----------------------------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| Tổng Doanh thu | Tỷ/đg | 1.100 | 1.113 | 101,18% |
| <i>Trong đó : - Doanh thu SX</i> | Tỷ/đg | <i>1.030</i> | <i>1.019</i> | 98,93% |
| <i>- Doanh thu khác</i> | Tỷ/đg | <i>70</i> | <i>94</i> | 134,29% |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ/đg | 100 | 100,57 | 100,57% |
| Nộp Ngân sách NN | Tỷ/đg | 45 | 55,7 | 123,78% |
| Nguồn vốn Chủ sở hữu | Tỷ/đg | 650 | 732 | 112,46% |
| Vốn điều lệ | Tỷ/đg | 180 | 184 | 102,22% |
| Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) | % | 25% | 25% | 100,00% |
| Thu nhập bình quân | Tr/đg | 14,5 | 15 | 103,45% |

Kết quả thực hiện trong năm 2023, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân năm 2023 tăng đạt 15 triệu đồng/người/ tháng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023.

- HĐQT đã thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 25%/mệnh giá bằng tiền mặt trong năm 2023 theo đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP thông qua ngày 15/04/2023 đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
- HĐQT cũng đã quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 01/2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%/ mệnh giá vào ngày 10/01/2024 theo Nghị quyết HĐQT số 29-NQ/HĐQT-VDP, ngày 06/11/2023.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 25%/mệnh giá cổ phiếu bằng tiền mặt và dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2023 vào ngày 22/05/2024.

3. Thực hiện các dự án đầu tư

3.1 Triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các Chi nhánh mở rộng hoạt động kinh doanh:

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng mở rộng thị trường, Công ty VIDIPHA đã đầu tư xây dựng các Chi nhánh, cụ thể như sau:

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09-NQ/HĐQT-VDP, ngày 20/10/2021, trong tháng 10/2022 Công ty VIDIPHA đã đầu tư mua đất ở Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng để xây dựng kho và trụ sở Chi nhánh Miền Trung Miền Trung, dự án đã khởi công xây dựng trong tháng 03/2024 và khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 15/09/2023 tại số 410-412 Kinh Dương Vương, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09-NQ/HĐQT-VDP, ngày 20/10/2021, Công ty VIDIPHA đã đầu tư mua đất xây dựng kho và trụ sở Chi nhánh Đông Nam Bộ ở Phường Suối Tre, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, dự án đã khánh thành đưa vào sử dụng 12/01/2024 với kinh phí gần 15 tỷ đồng.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 29-NQ/HĐQT-VDP, ngày 11/10/2023, Công ty VIDIPHA đã đầu tư mua đất, xây dựng văn phòng tại tỉnh Nghệ An của Chi nhánh Hà Nội với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

3.2 Nâng cấp phần mềm quản lý Pharmasoft:

Tiếp tục nâng cấp phần mềm ERP, quản lý kế toán, kế hoạch, kinh doanh tiếp tục được tiếp tục đầu tư nâng cấp để ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng được mục tiêu quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ báo cáo Tài chính Kế toán, đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty và các quy định về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử và công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.

4 Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược:

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP, ngày 15/04/2023, ngày 03/11/2023, HĐQT đã hoàn tất các thủ tục phát hành 1.571.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá 35.880 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm, tổng số tiền thu được sau đợt phát hành hơn 56 tỷ dùng để đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. HĐQT cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký, và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên sàn HSX theo quy định, cũng như hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ 168.319.040.000 đồng lên 184.029.040.000 đồng và công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.

5. Tình hình đầu tư

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP, ngày 15/04/2023, trong năm 2023 Công ty VIDIPHA đã đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thay thế dần các máy cũ đã lạc hậu, xây dựng thêm kho tại nhà máy GMP-WHO Bình Dương với tổng giá trị tương đương 46,7 tỷ đồng trên tổng số nguồn đầu tư là 60 tỷ đồng đã được HĐQT thông qua theo.

Việc thực hiện các dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo về giá cả, chủng loại nguyên liệu, vật tư,... bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 15/04/2023 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2023 với mức trích không quá 4% lợi nhuận sau thuế.

| STT | Nội dung | Số tiền (VNĐ) |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 80.218.843.610 |
| 2 | Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định (4% LNST) | 3.208.753.744 |
| 3 | Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2023 | 2.160.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ % thù lao/LNST | 2,69% |

7. Công bố thông tin:

Việc công bố thông tin được thực hiện theo qui định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và Thông tư số 96/2023/TT-BTC ngày 16/11/2023 của Bộ tài chính đối với công ty đại chúng niêm yết.

8. Tình hình quản trị công ty:

- HĐQT đã thông qua các nội dung sau:
 - + Thông qua việc bổ nhiệm một số chức danh quản lý (*Theo Nghị quyết số 28-NQ/HĐQT, ngày 14/07/2023 và Nghị quyết số 29-NQ/HĐQT, ngày 11/10/2023*).
 - + Thông qua biện pháp quản lý các hợp đồng mua bán của Công ty có liên quan đến lợi ích của các chức danh quản lý, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (*Theo Nghị quyết số 29-NQ/HĐQT, ngày 11/10/2023*).
- Định kỳ quý, năm, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt báo cáo công tác quản trị và công tác tài chính kế toán công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định của Nhà nước đối với Công ty đại chúng niêm yết.

9. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để, chỉ đạo hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đưa ra các chủ trương, định hướng thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động. Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã nỗ lực thực hiện kế hoạch đề ra trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động khó lường do ảnh hưởng bởi chiến tranh, lạm phát, suy thoái kinh tế.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã quán triệt và bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty, đưa ra các kế hoạch có trọng tâm, mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể, biện pháp đồng bộ và linh hoạt để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường và thị phần ngày càng mở rộng, uy tín và thương hiệu VIDIPHA ngày càng được củng cố.

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc và Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý chi phí, đảm bảo sự thống nhất, hợp lý và tăng cường tính tuân thủ của Công ty.

Trên đây là những mặt đã làm được, Hội đồng quản trị nhận thấy còn những mặt tồn tại như sau:

- Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, nhưng hiện nay vẫn còn thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với qui mô và sự phát triển của công ty, Ban điều hành cần chú trọng việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ cán bộ lãnh đạo và chủ chốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ, khỏe để chỉ huy, điều hành Công Ty khi các cán bộ đủ thâm niên đã đến tuổi hưu.
- Ban điều hành cần tăng cường các hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhằm đưa thương hiệu Công ty ngày càng đi sâu vào nhận thức của người tiêu dùng.
- Việc đăng ký lại và đăng ký mới trong thời gian vừa qua đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu do yếu tố khách quan cần có hướng khắc phục trong thời gian tới.
- Công tác nghiên cứu đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới tuy nhiên chưa có mặt hàng nào có tính đột phá trong doanh thu đáp ứng được nhu cầu của thị trường đặc biệt là các mặt hàng về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 1.136 tỷ đồng (*tăng 2,07% so với năm 2023*)
 - Trong đó : Doanh thu SX : 1.052 tỷ đồng (tăng 3,24% so với năm 2023)*
 - Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (bằng 89,36% so với năm 2023)*
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỉ đồng (*bằng 100% so với năm 2023*).
- Cổ tức dự kiến: Từ 20% đến 25%/Mệnh giá
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành kế hoạch: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2024.

2 – Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ :

2.1 Chiến lược phát triển chung

- Doanh số và lợi nhuận tăng bình quân khoảng 2% hàng năm.
- Kiện toàn bộ máy quản lý ở Công ty và một số đơn vị trực thuộc như chi nhánh Đông Nam Bộ, Chi nhánh Tây Nam Bộ và Chi nhánh Miền Trung để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh.
- Giữ vững và ổn định SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty trong toàn nhiệm kỳ
- Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển mạnh các mặt hàng truyền thống và nghiên cứu nhanh các mặt hàng mới đưa ra thị trường.
- Đầu tư và phát triển thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Đầu tư đổi mới công nghệ để tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng thành phẩm và năng suất.
- Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu tiếp cận thị trường, triển khai ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh.
- Tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.
- Tăng cường các hoạt động sxkd song song với việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh khác nhằm nâng cao hiệu quả.
- Tiếp tục gia tăng chi phí cho nâng cấp sản phẩm, thương hiệu đồng thời với tiết giảm chi phí sản xuất/tăng năng suất, công suất/tăng thu nhập cho người lao động mà trọng tâm là tiêu chuẩn hóa và phát triển công nghệ.

2.2 Chiến lược nhân sự

- HĐQT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý để hỗ trợ tốt hơn cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đáp ứng được yêu cầu của phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ cho sự phát triển của Công ty, là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ 04 và tiếp tục thực hiện trong cả nhiệm kỳ 05 nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển.
- Hoàn thành các mặt công tác theo yêu cầu của GPs, đáp ứng được việc xét duyệt GMP qua các năm của nhiệm kỳ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty.
- Cải tiến để ngày càng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, thưởng, áp dụng phương thức trả lương, thưởng theo cơ chế khoán để tạo chủ động cho các bộ phận và kích thích phát triển công ty.
- Đảm bảo về chất trong đào tạo, đảm bảo cân đối giữa đào tạo cơ bản với đào tạo cụ thể, gắn đào tạo với sử dụng/ứng dụng.

2.3 Thị trường:

- Mở rộng mạng lưới bán hàng tiến tới thành lập thêm các đơn vị bán hàng tại các tỉnh với mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.
- Đẩy mạnh OTC và đẩy mạnh đấu thầu theo tỷ lệ hợp lý nhất
- Xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp thế mạnh của Công ty và tình hình thực tế của thị trường, tăng cường công tác dự báo về thị trường để có kế hoạch dự trữ hợp lý.
- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng chủ lực và có hiệu quả cao.
- Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm mới.
- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để đưa hình ảnh và thương hiệu VIDIPHA đến người tiêu dùng và các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Khẩn trương hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối thật chuyên nghiệp.

- Tìm đối tác nước ngoài cũng như trong nước để hợp tác sản xuất và kinh doanh các mặt hàng do Vidipha sản xuất và xuất khẩu.
- Định vị thương hiệu VIDIPHA ở bậc cao hơn và tăng vị trí cũng như giá trị vô hình của một số sản phẩm trong so sánh giá trên thị trường.
- Hoàn thiện hệ thống, nâng cấp phương pháp bán hàng đạt điểm hoàn thiện để ổn định khai thác vào 2025.

2.4 Công tác nghiên cứu và đầu tư :

- Tiếp tục đầu tư thêm máy móc, thiết bị, xây dựng thêm kho, ..., để hoàn thiện nhà máy GMP- WHO, để sản xuất đạt doanh số mục tiêu.
- Nếu có điều kiện xuất khẩu thành phẩm đi Châu Âu hoặc các nước phát triển, hoặc có sự liên doanh hợp tác với nước ngoài để xuất khẩu thành phẩm, thì đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU.
- Nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, nhân lực... để triển khai các dự án phát triển mặt hàng mới, hợp tác liên doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao năng suất cho nhà máy tại Bình Dương theo hướng tự động hóa, cải tiến quy trình quản lý sản xuất nhằm hạn chế hao hụt, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.
- Đầu tư, sắp xếp hợp lý cơ sở hạ tầng cho Nhà máy Bình Dương nhằm mở rộng và bố trí thêm các bộ phận chức năng đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển trong tương lai.
- Đầu tư thành lập các nhà thuốc nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường bán lẻ, tiến tới thành lập chuỗi nhà thuốc, thành lập Chi nhánh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển của Công ty, góp phần mở rộng hệ thống phân phối đưa sản phẩm Vidipha ngày càng thâm nhập nhiều hơn, sâu hơn.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sxkd, phát triển mặt hàng mới.
- Tăng cường nghiên cứu mặt hàng mới và đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm mới, đăng ký lại để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

2.5 Công tác tài chính:

- Lập kế hoạch tăng vốn vào thời điểm phù hợp nhất phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các cửa hàng trực thuộc và chi nhánh
- Định kỳ phân tích giá thành, định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt các khoản chi phí trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp sát thực tế .
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch.

C. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2023 mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thị trường thường xuyên biến động tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ do chính sách, chiến tranh, lạm phát và suy thoái kinh tế, nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Đồng thời, năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng kính chào!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/v Kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC,

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

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Nhân sự của Ban kiểm soát

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Thù lao và lợi ích khác (đồng) |
|----|-----------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | Bà Doãn Thị Ngọc Bội | Trưởng BKS | 120.000.000 |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Toàn | TV. BKS | 75.000.000 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thủy | TV. BKS | 75.000.000 |

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Nội dung công việc

Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, gồm các nội dung như sau:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2023;

2. Hoạt động chính

– Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ để trao đổi và thống nhất ý kiến liên quan đến công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, qua đó đã nắm bắt được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để giám sát kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và tham gia các ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong phạm vi và trách nhiệm của BKS.

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm của công ty năm 2023.

– Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản.

– Tham gia xây dựng và có ý kiến để hoàn thiện đối với các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành của công ty và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế đã ban hành.

– Tham gia cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

– Giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Vidipha 2023 thông qua.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2023

Các nội dung tại Nghị quyết được thông qua bởi ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và triển khai đầy đủ bao gồm:

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính: (Theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán)
Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tỷ lệ % |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Tổng doanh thu | 1.071.687 | 1.113.323 | 103,9 |
| Trong đó: | | | |
| Doanh thu bán hàng Công ty sản xuất | 1.007.796 | 1.019.317 | 101,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | 93.314 | 100.569 | 107,8 |

Trong năm 2023 các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng doanh thu đạt 1.113 tỷ đồng, tăng trưởng 3,9% so với năm 2022. Trong đó doanh thu bán hàng do Công ty sản xuất đạt 1.019 tỷ đồng, tăng trưởng 1,1% so với năm 2022 và đóng góp 91,6% trong cơ cấu Tổng doanh thu của Công ty.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 100,5 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với năm 2022. Đây là năm đầu tiên lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt mốc trên 100 tỷ đồng.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.3. Phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược

Công ty đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

1.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1.5. Chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ. (Chi tiết tại Tờ trình thù lao HĐQT, BKS).

1.6. Sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS: Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên website Công ty.

2. Giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2023

Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, tình hình tài chính của VIDIPHA đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu, hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính:

(i) Tài sản và nguồn vốn

| Chỉ tiêu | 31/12/2022 | 31/12/2023 | Tỷ lệ % |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Tài sản ngắn hạn | 915.691.608.708 | 875.059.026.436 | 95,56 |
| Tài sản dài hạn | 186.502.833.722 | 218.429.005.997 | 117,12 |
| Tổng tài sản | 1.102.194.442.430 | 1.093.488.032.433 | 99,21 |
| Nợ ngắn hạn | 475.600.944.825 | 361.505.849.440 | 76,01 |
| Nợ dài hạn | - 0 | - | |
| Vốn chủ sở hữu | 626.593.497.605 | 731.982.182.993 | 116,82 |
| Tổng nguồn vốn | 1.102.194.442.430 | 1.093.488.032.433 | 99,21 |

(ii) Chỉ tiêu tài chính

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2022 | Năm 2023 |
|--------------------------|--------|----------|----------|
| 1. Cơ cấu tài sản | | | |
| - TS ngắn hạn/Tổng TS | % | 83,1 | 80,0 |
| - TS dài hạn/Tổng TS | % | 16,9 | 20,0 |
| 2. Cơ cấu vốn | | | |

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2022 | Năm 2023 |
|--|--------|----------|----------|
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 43,2 | 33,1 |
| - VCSH/Tổng nguồn vốn | % | 56,8 | 66,9 |
| 3. Khả năng thanh toán | | | |
| - Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,2 | 1,6 |
| - Khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn) | Lần | 1,9 | 2,4 |
| 4. Tỷ suất sinh lời | | | |
| - LN sau thuế/DT thuần | % | 7,30 | 7,87 |
| - ROA | % | 6,89 | 7,31 |
| - ROE | % | 12,15 | 11,81 |
| 5. Một số chỉ tiêu khác | | | |
| - Số ngày phải thu | Ngày | 101 | 91 |
| - Số ngày tồn kho | Ngày | 161 | 156 |

– Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 của Công ty chỉ bao gồm các khoản nợ ngắn hạn ở mức 361,5 tỷ đồng, giảm 114,1 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2022, tương ứng mức giảm 24%, chiếm tỷ trọng 33,1% trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm 66,9%.

– Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2023 tiếp tục tăng so với năm 2022. Trong đó, chỉ tiêu thanh toán nhanh và chỉ tiêu thanh toán hiện thời đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của Công ty rất tốt, tình hình tài chính an toàn.

– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản năm 2023 tăng 0,4 – 0,5 điểm % so với năm 2022 nhưng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm 0,3 điểm %.

Ngoài ra, các chỉ tiêu số ngày phải thu, số ngày tồn kho cũng đã được Ban Tổng Giám đốc quản trị tốt: Số ngày phải thu giảm 10 ngày, tương ứng giảm 10% so với năm 2022, số ngày tồn kho giảm 5 ngày, tương ứng giảm 3% so với năm 2022.

Những chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh và tài chính phản ánh Công ty VIDIPHA năm 2023 tiếp tục hoạt động hiệu quả.

3. Giám sát tình hình đầu tư

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện đầu tư giải ngân với số tiền: 46,7/60 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023, bao gồm các hạng mục chính như sau:

– Hoàn thành xây dựng chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh Đông Nam Bộ và mua đất đầu tư xây dựng chi nhánh tại tỉnh Nghệ An do Chi nhánh Hà Nội quản lý.

– Đầu tư cải tạo nâng cấp một số hạng mục đáp ứng tốt điều kiện sản xuất và mua bổ sung mới một số thiết bị phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại nhà máy Bình Dương như; nâng cấp hệ thống xử lý khí, độ ẩm (HVAC), hệ thống xử lý nước, hệ thống PCCC... mua thêm thiết bị máy ép vỉ công suất lớn, thiết bị sấy tản sỏi tự động, máy bao phim, thiết bị trộn, thiết bị máy sắc ký lỏng HPLC, máy đo độ hòa tan ...

– Tiếp tục nâng cấp phần mềm Pharmasoft nhằm đáp được mục tiêu quản lý điều hành của công ty.

Việc thực hiện các dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành luôn đảm bảo các nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo về giá cả, chủng loại nguyên liệu, vật tư,... bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.

3. Báo cáo đánh giá giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2023, Vidipha có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan như sau:

– Giao dịch với Công ty Nutripharma USA – Là công ty trong đó thành viên HĐQT của Vidipha đồng thời là người quản lý của Nutripharma USA. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc Vidipha bán hàng sản xuất cho Nutripharma USA với giá trị 69,3 tỷ đồng, tương đương 6,79% doanh thu hàng sản xuất của Vidipha.

– Giao dịch với Công ty Dược Trâm Bảo Khoa – Là công ty trong đó thành viên HĐQT của Vidipha đồng thời là người quản lý của Dược Trâm Bảo Khoa. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc Vidipha bán hàng sản xuất cho Dược Trâm Bảo Khoa với giá trị 42,8 tỷ đồng, tương đương 4,19% doanh thu hàng sản xuất của Vidipha.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành

HĐQT đã tổ chức họp theo định kỳ quý, năm và bất thường khi cần thiết và do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Trong năm 2023 HĐQT đã họp tám (08) cuộc họp trực tiếp và online, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ theo quy định tại điều lệ Công ty. Theo nội dung biên bản các cuộc họp, HĐQT xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, HĐQT cũng đã đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Các quyết định của HĐQT và BTGD phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, các quy định, điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, Ban Điều hành đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu sản xuất, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động theo kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT và BĐH Công ty cũng đã yêu cầu bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, đánh giá các Chi nhánh về tình hình tuân thủ quy định pháp luật, quy chế, quy định của Công ty.

Ban Kiểm soát chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2023 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các tài liệu và thông tin về cuộc họp cũng như các nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông theo quy định và không có khiếu nại của cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Qua công tác giám sát và kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, BTGD đã triển khai và thực thi đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở phát triển Công ty một cách bền vững và đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

Năm 2023, HĐQT, BTGD công ty đã phấn đấu vượt khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra, đặc biệt Công ty đã đạt mốc 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

2. Kiến nghị

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2024, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đáp ứng yêu cầu về việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt đối với doanh nghiệp niêm yết, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, BTGD một số nội dung sau:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

– Tiếp tục đổi mới, tăng cường triển khai áp dụng các thông lệ quản trị tốt trong quản trị Công ty.

– Rà soát và xây dựng các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của danh mục thành phẩm sản xuất, kinh doanh.

– Tăng cường hơn nữa công tác quản trị dòng tiền (xây dựng phương án hợp lý đối với tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn,...), công tác quản trị rủi ro pháp lý nhằm bảo vệ, tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

– Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, nợ khó đòi.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2024, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

– Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

– Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

– Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, BTGD trong công tác quản trị, phối hợp giữa HĐQT, BTGD và BKS.

– Thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin về các cơ chế, chính sách pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung đặc biệt là các quy định áp dụng đối với doanh nghiệp niêm yết nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ; Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ triển khai chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Doãn Thị Ngọc Bội



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế về quản trị nội bộ Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và được thông qua khi kết thúc cuộc họp.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TGD VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TGD

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên Ban TGD giữ các chức danh trong Ban TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Các quyết sách của TGD được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ để thể hiện một cách chủ động vai trò và trách nhiệm hỗ trợ với Ban TGD. Qua đó trực tiếp tư vấn và chia sẻ những kinh nghiệm và tương tác những vấn đề quản trị doanh nghiệp cho Ban TGD.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã định hướng và kiểm soát Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2023, thực hiện tốt đối với ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển 2021-2026.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

Thành viên độc lập HĐQT



NGUYỄN TRẦN HIẾU



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Số : 01/VDP-PPLN2023

DỰ THẢO

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2023 của Công ty Kiểm Toán AASC, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 trình ĐHCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :

ĐVT: VNĐ

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 1.113.322.597.565 |
| 2. Tổng chi phí | 1.012.754.011.878 |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | 100.568.585.687 |

II/ Phân phối lợi nhuận

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 20.349.742.077 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 80.218.843.610 |
| 3. Lợi nhuận để lại | |
| 4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ | 80.218.843.610 |
| 5. Trả cổ tức (25%/MG)- (Bằng 57,35% lợi nhuận sau thuế) | 46.007.260.000 |
| 6. Trích quỹ Công ty : | 34.211.583.610 |
| - Quỹ đầu tư phát triển - (Bằng 34,65% lợi nhuận sau thuế) | 27.794.076.121 |
| - Quỹ khen thưởng - (Bằng 4% lợi nhuận sau thuế) | 3.208.753.744 |
| - Quỹ phúc lợi - (Bằng 4% lợi nhuận sau thuế) | 3.208.753.744 |

III/ Giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận :

| | |
|---|------------------------|
| 1. Tổng giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận | 670.565.788.638 |
| Trong đó : | |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 184.029.040.000 |
| - Thặng dư vốn cổ phần | 216.656.999.980 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 269.879.748.658 |
| 2. Giá trị kế toán một cổ phần | 36.438 |
| 3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá mỗi cổ phần | 26.438 |

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

DS. KIỀU HỮU

Số: 01/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 30-NQ/HĐQT-VDP, ngày 12/01/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

Điều 1: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, quy mô và vị thế của công ty.

2. Phương án phát hành:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha |
| - Mã chứng khoán: | VDP |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền |
| - Phương thức: | Thực hiện quyền |
| - Tỷ lệ phát hành dự kiến: | 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới phát hành thêm. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 18.402.904 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 3.680.580 cổ phiếu |

thêm:

- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành 36.805.800.000 đồng
thêm tính theo mệnh giá:
- Phương thức phân phối: Theo tỷ lệ 100:20, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu VDP. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $199 \times 20:100 = 39,8$ cổ phiếu mới phát hành thêm. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 39 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Số dư Thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thường, xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

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

Kiều Hữu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh và thu hút các đối tác chiến lược nước ngoài tham gia vào Công ty để sản xuất nhượng quyền, gia công xuất khẩu, phát triển thị trường mới bao gồm cả trong nước và nước ngoài, sau nhiều lần tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu để hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư đều nêu ý kiến rất muốn hợp tác với VIDIPHA nhưng còn vướng mắc nội dung hiện VIDIPHA đang không mở room cho nhà đầu tư nước ngoài nên họ rất ngại việc đầu tư vào VIDIPHA, vì qua việc VIDIPHA không mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thể hiện VIDIPHA chưa có thiện chí trong việc hợp tác giữa hai bên. Do đó để thuận lợi cho việc hợp tác với đối tác nước ngoài, **căn cứ theo các quy định hiện hành, VIDIPHA cần thực hiện sửa đổi các ngành nghề kinh doanh hiện đang bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty lên khác 0%.**

Hội đồng quản trị của Công ty đã rà soát các quy định về ngành nghề kinh doanh của Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm **nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty khác 0%**, cụ thể như sau:

| Mã ngành, nghề kinh doanh | Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành | Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi |
|---------------------------|---|--|
| (4649) | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu. Bán buôn thuốc | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn dược phẩm do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam; Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm |
| (4659) | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy |

| Mã ngành, nghề kinh doanh | Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành | Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi |
|---------------------------|--|---|
| | móc trang thiết bị y tế | móc trang thiết bị y tế (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia) |
| (6810) | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) |
| (2011) | Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở) | Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở) (trừ danh mục hóa chất cấm đầu tư kinh doanh tại Phụ lục 2 Luật đầu tư 2020 và ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN) |
| (1079) | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thực phẩm chức năng. | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thực phẩm chức năng. (trừ ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN) |
| (4632) | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền |

| Mã ngành, nghề kinh doanh | Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành | Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi |
|---------------------------|---|--|
| | | nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) |
| (3250) | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất vật tư may móc trang thiết bị y tế (không hoạt động tại trụ sở) | (3250) Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất vật tư may móc trang thiết bị y tế (không hoạt động tại trụ sở) (trừ ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN) |
| (5510) | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở). | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110) và Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643) |
| (4669) | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh) | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người (Chỉ bao gồm hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam). |
| (4772) | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc (không hoạt động tại trụ sở) | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ vật tư y tế, khẩu trang y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế của ngành y dược (trừ quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia), mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng |

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục:

- Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư;
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty tại mục ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua **và Sở Kế hoạch – Đầu tư xác nhận**;

Với mong muốn tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, nhằm duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm và nâng cao được tỷ lệ cổ tức hàng năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề như trên.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



DS. *Kiên Hữu*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (Công ty VIDIPHA) là 0%. Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty VIDIPHA trong thời gian tới, cần mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận công nghệ mới, sản xuất nhượng quyền, gia công xuất khẩu, mở rộng thị trường qua đó nâng cao doanh số và lợi nhuận cũng như vị thế của Công ty VIDIPHA trong tương lai.

Hiện có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến VIDIPHA khảo sát, tìm hiểu để hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư đều nêu ý kiến rất muốn hợp tác với VIDIPHA nhưng vẫn còn lo ngại chưa muốn hợp tác vì trong thời gian qua VIDIPHA đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của của nhà đầu tư nước ngoài từ không hạn chế thành hạn chế với tỷ lệ là 0%, nên họ rất ngại việc đầu tư vào VIDIPHA, vì qua việc VIDIPHA không mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thể hiện VIDIPHA chưa có thiện chí trong việc hợp tác giữa hai bên.

Do đó, để thuận lợi cho việc hợp tác với đối tác nước ngoài, căn cứ theo các quy định hiện hành, VIDIPHA cần thực hiện sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện đang bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VIDIPHA sau sửa đổi ngành nghề dự kiến sẽ tăng từ 0% lên 49%.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi giữa các cổ đông trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA là 49%.
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục:
 - Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư;
 - Điều chỉnh Điều lệ Công ty tại mục ngành nghề kinh doanh và bổ sung Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty đến UBCKNN.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 1.136 tỷ đồng. (tăng 2,07% so với năm 2023)
Trong đó : Doanh thu SX : 1.052 tỷ đồng (tăng 3,24% so với năm 2023)
Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (bằng 89,36% so với năm 2023)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (bằng 100% so với năm 2023).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 50 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 20% đến 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 35 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2024

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KIỀU HỮU

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- 1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.
- 2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2024. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)
- 5- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

| | |
|--------------------------------|---|
| - Tổng doanh thu | : 1.113,32 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 100,57 tỷ đồng. |
| - Thuế TNDN | : 21,74 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : 80,23 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách Nhà nước | : 55,79 tỷ đồng. |
| - Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ | : 46,01 tỷ đồng. (Bằng 57,35% lợi nhuận sau thuế) |
| - Trích quỹ Công ty | : 34,21 tỷ đồng. (Bằng 42,65% lợi nhuận sau thuế) |

Trong đó :

| | |
|-----------------------------|---|
| + Quỹ đầu tư phát triển | : 27,79 tỷ đồng. (Bằng 34,65% lợi nhuận sau thuế) |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 6,42 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế) |

- 6- Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
(Theo quy định tại khoản 3 điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021- Đính kèm Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA).

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DP Trung ương Vidipha.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024 như sau:

I. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty bao gồm:

- 1/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn: Bốn công ty kiểm toán trên đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định hiện hành với mức phí hợp lý.

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

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Doãn Thị Ngọc Bội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DP Trung ương Vidipha;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/04/2021.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và sự phù hợp về nội dung giữa Quy chế hiện hành với Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát: *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

2. Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Doãn Thị Ngọc Bội

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Tờ trình số: 06 /TTr – BKS ngày 20 tháng 3 năm 2024)

| Stt | Nội dung | QUY CHẾ HIỆN HÀNH | ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | LÝ DO/CĂN CỨ |
|-----|---|---|---|--|
| 1 | Khoản 1 Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát | Ban kiểm soát có <u>từ 2</u> thành viên <u>trở lên</u> ... | Ban kiểm soát có <u>ba (03)</u> thành viên <u>trở lên</u> ... | Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty |
| 2 | Khoản 1 Điều 8: Đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát | Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>5%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên... | Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên... | Khoản 1 Điều 36 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty |
| 3 | Khoản 13 Điều 12: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát | Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình <u>Hội đồng quản trị</u> thông qua. | Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình <u>Đại hội đồng cổ đông</u> thông qua. | Khoản f Điều 39 Điều lệ Công ty |
| 4 | Khoản 1 Điều 15: Cuộc họp Ban kiểm soát | Ban kiểm soát phải họp ít nhất <u>một (01)</u> lần trong một năm... | Ban kiểm soát phải họp ít nhất <u>hai (02)</u> lần trong một năm... | Khoản 1 Điều 40 Điều lệ Công ty |
| 5 | Điều 23: Hiệu lực thi hành | Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha bao gồm VII chương, 23 điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ <u>ngày 24/04/2021</u> . | Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha bao gồm VII chương, 23 điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ <u>ngày 13/04/2024</u> . | |

Số: 220324.02A/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha được lập ngày 21 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán theo báo cáo số 573/2023/KT-RSMHCM ngày 30/03/2023 với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biển

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Đặng Huy Hoàng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 4461-2023-002-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2023

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng VN

| STT | NỘI DUNG | 31/12/2023 | 01/01/2023 |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 875.059.026.436 | 920.691.608.708 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 213.987.603.712 | 88.123.356.427 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 119.000.000.000 | 214.691.936.782 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 238.612.274.837 | 267.267.636.216 |
| 4 | Hàng tồn kho | 296.735.523.987 | 341.329.053.490 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 6.723.623.900 | 9.279.625.793 |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN | 218.429.005.997 | 181.502.833.722 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 1.037.530.568 | 2.326.599.997 |
| 2 | Tài sản cố định | 210.977.229.959 | 167.462.252.207 |
| | Tài sản cố định hữu hình | 172.051.409.984 | 139.640.473.892 |
| | Tài sản cố định vô hình | 38.925.819.975 | 27.821.778.315 |
| 3 | Tài sản dở dang dài hạn | 203.753.427 | 11.500.000.000 |
| 4 | Đầu tư tài chính dài hạn | 5.000.000.000 | 9.660.000 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 1.210.492.043 | 204.321.518 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.093.488.032.433 | 1.102.194.442.430 |
| III | NỢ PHẢI TRẢ | 361.505.849.440 | 475.600.944.825 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 361.505.849.440 | 475.600.944.825 |
| 2 | Nợ dài hạn | | |
| IV | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 731.982.182.993 | 626.593.497.605 |
| | Vốn chủ sở hữu | 731.982.182.993 | 626.593.497.605 |
| | Vốn góp của chủ sở hữu | 184.029.040.000 | 168.319.040.000 |
| | Thặng dư vốn cổ phần | 216.656.999.980 | 176.039.519.980 |
| | Vốn khác của chủ sở hữu | | |
| | Cổ phiếu quỹ (*) | - | - |
| | Quỹ đầu tư phát triển | 242.085.672.537 | 218.000.928.673 |
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 89.210.470.476 | 64.234.008.952 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.093.488.032.433 | 1.102.194.442.430 |

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng VND

| CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.075.906.262.997 | 1.093.707.278.171 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 56.589.577.170 | 85.911.134.374 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.019.316.685.827 | 1.007.796.143.797 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 748.736.585.717 | 755.407.878.158 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 270.580.100.110 | 252.388.265.639 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 19.581.958.769 | 26.109.450.527 |
| 7. Chi phí tài chính | 27.561.779.900 | 24.549.642.409 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 27.558.626.120 | 20.545.537.805 |
| 8. Chi phí bán hàng | 120.306.598.713 | 90.097.699.854 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 51.113.725.170 | 71.631.888.857 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 91.179.955.096 | 92.218.485.046 |
| 11. Thu nhập khác | 74.423.952.969 | 37.781.747.271 |
| 12. Chi phí khác | 65.035.322.378 | 36.686.680.594 |
| 13. Lợi nhuận khác | 9.388.630.591 | 1.095.066.677 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 100.568.585.687 | 93.313.551.723 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 20.349.742.077 | 19.765.177.958 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 80.218.843.610 | 73.548.373.765 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 4.766 | 4.029 |

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

| CHỈ TIÊU | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|----------|----------|
| Cơ cấu tài sản | | |
| 1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%) | 80,02% | 83,53% |
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản(%) | 19,98% | 16,47% |
| Cơ cấu nguồn vốn | | |
| 2. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) | 33,06% | 43,15% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) | 66,94% | 56,85% |
| Khả năng thanh toán | | |
| 3. Khả năng thanh toán nhanh (lần) | 1,60 | 1,22 |
| Khả năng thanh toán hiện hành (lần) | 2,42 | 1,94 |
| Tỷ suất lợi nhuận (%) | | |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) | 7,34% | 6,67% |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) | 7,87% | 7,30% |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%) | 10,96% | 11,74% |



DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: /NQ-ĐHĐCĐ ngày / /2024
của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA bằng hình thức họp trực tuyến (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”).

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

3. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (Mã chứng khoán: VDP - Sau đây Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA được gọi tắt là: “VDP”), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được VDP cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

2. **Đại hội trực tuyến:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được VDP cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

4. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

5. **“Hệ thống trực tuyến”:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà VDP sử dụng để phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.

6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của VDP.

7. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp được gửi cho cổ đông. Tên đăng nhập và mật khẩu được VDP cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo hình thức trực tuyến.

8. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

9. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết,... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.

10. **Sự kiện bất khả kháng:** Là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

11. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:**

- ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban Kiểm soát;
- KSV: Kiểm soát viên.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và đã được VDP cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp Đại hội trực tuyến theo quy định sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. VDP thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo hình thức trực tuyến.

2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày Đại hội bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu đã được cung cấp trong Thư mời họp và/hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền. Việc đăng nhập của cổ đông sẽ được hệ thống xác thực lại qua mã OTP được gửi qua số điện thoại đã được cổ đông đăng ký với Ban tổ chức.

3. Ban tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết theo thời gian đã thông báo trên Thư mời họp. Cổ đông thực hiện

check in trước khi thao tác biểu quyết. Khi cổ đông hoàn thành việc biểu quyết trong thời gian quy định sẽ được tính là cổ đông tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ (được cung cấp trong Thư mời họp) để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập bằng cách:

Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo hình thức trực tuyến của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền để đăng nhập vào hệ thống.

c. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

3. Cách thức tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được Thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. VDP sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. VDP khuyến nghị cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống, tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin

- Khi có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp, email hoặc qua điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, VDP có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ liên lạc.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của VDP, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, VDP sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. VDP cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi Thư mời họp cho các cổ đông hoặc qua hòm thư điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Tổng công ty.

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Việc hủy bỏ ủy quyền tham dự đại hội: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho VDP trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian VDP nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền và hủy ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện theo ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử với bất kỳ vấn đề nào thuộc nội dung thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ VDP và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch HĐQT có quyền mời thêm các thành viên tham gia đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết và trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp; lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của cổ đông nếu các ý kiến không thuộc nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VDP*) nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa và Đại hội về các nhiệm vụ sau:

- Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;

- Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

- Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có thể có thêm một số thành viên hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định;
 - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã xác nhận tham dự đại hội trực tuyến trên hệ thống.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.

2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận

theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

4. Đại hội thông nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 03 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: (a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ của Tổng công ty; (b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; (đ) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; (e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 14. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết

a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước ba ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội đến khi Ban chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban chủ tọa.

2. Cách thức biểu quyết

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn cổ đông tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website www.vidipha.com.vn.

b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

c. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội

đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập vào hệ thống và tiến hành biểu quyết/bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thông báo về thời hạn bỏ phiếu trên hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu. Đại biểu theo dõi tiến trình đại hội và tiến hành bỏ phiếu điện tử theo sự điều hành của Chủ tọa và hướng dẫn của Ban tổ chức.

d. Thể lệ biểu quyết:

- Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

- Các trường hợp biểu quyết không hợp lệ là:

+ Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng 01 vấn đề cần biểu quyết;

+ Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không biểu quyết với một hoặc một số nội dung trong cùng 01 lần biểu quyết (các nội dung khác đã biểu quyết);

+ Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết sau khi Chủ tọa đã tuyên bố hết hiệu lực của lần biểu quyết;

- Tùy thuộc vào tiến trình Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa, việc biểu quyết có thể chia thành từng lần biểu quyết nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ nội dung biểu quyết theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

e. Cách thức kiểm phiếu:

- Đối với nội dung biểu quyết, phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

- Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử khi phiếu biểu quyết không hợp lệ. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu biểu quyết trên hệ thống sao cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết với lần biểu quyết đó.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu

quyết và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; Số phiếu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không được chọn đó.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Chữ ký của Chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

Điều 16. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của VDP như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... VDP sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra,

nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương, 17 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo Quy chế này. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA quyết định. Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua lần đầu tiên, trong thẩm quyền pháp luật cho phép và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền, giao trách nhiệm, Hội đồng Quản trị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo trên cơ sở:

- (i) Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan,
- (ii) Nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quy chế đảm bảo cho tiến trình Đại hội hợp pháp, thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo quyền lợi Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 13/04/2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Hôm nay ngày 13 tháng 04 năm 2024, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự đại hội có cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024

- Tổng doanh thu : 1.136 tỷ đồng. (tăng 2,07% so với năm 2023)
Trong đó : Doanh thu SX : 1.052 tỷ đồng (tăng 3,24% so với năm 2023)
Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (bằng 89,36% so với năm 2023)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (bằng 100% so với năm 2023).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 50 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 20% đến 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 35 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2024

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2024. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2024 :

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

| | |
|--------------------------------|---|
| - Tổng doanh thu | : 1.113,32 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 100,57 tỷ đồng. |
| - Thuế TNDN | : 21,74 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : 80,23 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách Nhà nước | : 55,79 tỷ đồng. |
| - Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ | : 46,01 tỷ đồng. (Bằng 57,35% lợi nhuận sau thuế) |
| - Trích quỹ Công ty | : 34,21 tỷ đồng. (Bằng 42,65% lợi nhuận sau thuế) |

Trong đó :

| | |
|-----------------------------|---|
| + Quỹ đầu tư phát triển | : 27,79 tỷ đồng. (Bằng 34,65% lợi nhuận sau thuế) |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 6,42 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế) |

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 8: Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến của Công ty Cp Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA. (Theo quy định tại khoản 3 điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021- Đính kèm Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA).

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến đã được ĐHCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán, theo Tờ trình 01/TTr-HĐQT, ngày 13/04/2024.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 10: Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình 02/TTr-HĐQT, ngày 13/04/2024.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 11: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA là%, theo Tờ trình 03/TTr-HĐQT, ngày 13/04/2024.

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ hoạt động của Ban Kiểm Soát theo Tờ trình 07/TTr-HĐQT, ngày 20/03/2024. (Đính kèm phụ lục sửa đổi, bổ sung)

Tỷ lệ biểu quyết:% đồng ý.% không đồng ý.% không ý kiến.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13 tháng 04 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết% đồng ý,% không đồng ý,% không ý kiến.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội – Chủ Tịch HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Tôi tên:

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Do vậy, tôi làm giấy này ủy quyền cho: ***(Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)***

Ông/Bà :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

Nội dung ủy quyền: Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước **16 giờ ngày 10/04/2024**, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - F10-Q.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email : ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức)

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức:

(Sau đây gọi là **Bên ủy quyền**)

Giấy ĐKKD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Người đại diện theo pháp luật :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: (Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)

Ông/Bà :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế Đại Hội cũng như các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, đồng thời cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước 16 giờ ngày 10/04/2024, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - F10-Q.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email: ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : www.vidipha.com.vn

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

(Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người có điều kiện tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho đại biểu theo danh sách dưới đây)

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp |
|-----|-------------------|----------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Kiều Hữu | 1948 | Chủ Tịch HĐQT | 020472890 | 09/08/2010 | Tp. HCM |
| 2 | Hoàng Văn Hòa | 1965 | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc | 030065002430 | 10/07/2021 | Tp. Hà Nội |
| 3 | Hoàng Thế Bắc | 1977 | Ủy viên TT HĐQT | 044077003263 | 02/04/2021 | Tp. HCM |
| 4 | Nguyễn Ngọc Trang | 1989 | Ủy viên HĐQT | 001189011801 | 05/06/2017 | Tp. Hà Nội |
| 5 | Nguyễn Trần Hiếu | 1975 | Ủy viên HĐQT | 023624251 | 14/01/2011 | Tp. HCM |