



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

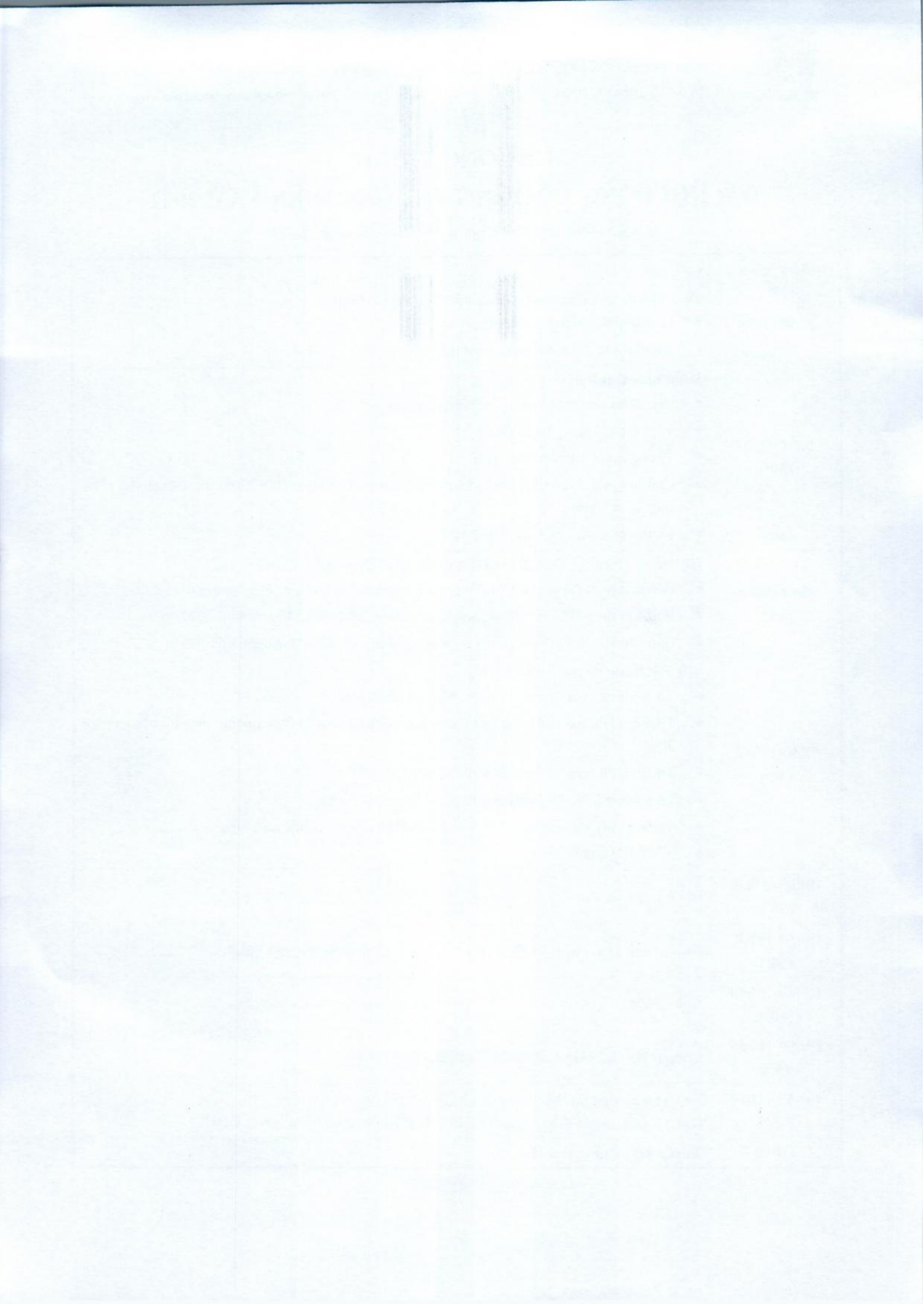
Địa chỉ: Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8h30-9h00 (30')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
9h00-9h30 (30')	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;• Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Báo cáo Ban kiểm soát (trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022).
9h30-10h00 (30')	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021;• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;• Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;• Nội dung khác (nếu có).
10h00-10h30 (30')	Đại hội thảo luận
10h30-10h40 (10')	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h40-10h50 (10')	Nghỉ giải lao
10h50-10h55 (5')	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h55-11h10 (15')	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.





QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.



- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgs.m.fpts.com và www.youtube.com
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Tổng Giám đốc
3	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, 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.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban
2	Bà Võ Thị Minh Hiếu	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Anh	Trưởng ban
2	Ông Ngô Anh Tuấn	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Ngô Thị Bích Thảo	Trưởng ban
2	Ông Trương Chí Thiện	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- 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 ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: tchc@codupha.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu

thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 23/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

- Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết 10h00 ngày 23/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết 10h00 ngày 23/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 18.208.800 cổ phần tương đương với 18.208.800 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có

quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

*** Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN SƠN

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch, phương năm 2022 như sau:

PHẦN 1

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2021

- Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn đối với các đơn vị trú đóng tại TP Hồ Chí Minh nói chung và Codupha nói riêng. Đại dịch Covid 19 kéo dài từ năm 2020 và ngay sau đại hội cổ đông của công ty được tổ chức vào tháng 5 năm 2021, dịch bệnh lại bùng phát tại thành phố và đỉnh điểm là tháng 7, tháng 8, tháng 9 gây hậu quả hết sức nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị. Sau khi tình hình dịch tại TP Hồ Chí Minh cơ bản được kiểm soát thì dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát tại các tỉnh thành trên phạm vi cả nước làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các chi nhánh trực thuộc.
- Bên cạnh đó, một khó khăn lớn nữa là tình trạng thiếu nguồn hàng, cụ thể: Sự thiếu hụt nguồn hàng nhập khẩu do chính sách của ngành khiến các công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Việt Nam, việc cấp số Visa kéo dài, một số đơn hàng do dịch bệnh về chậm,... Các mặt hàng sản xuất trong nước cũng khó tiếp cận do các công ty sản xuất tự thiết lập kênh phân phối riêng để bán hàng.
- Ngoài ra còn những khó khăn kéo dài nhiều năm như: chi phí thuê văn phòng lớn, quá trình thoái vốn chậm của Tổng Công ty Dược, những qui định trong hoạt động đấu thầu, khó khăn về nguồn vốn,... vẫn chưa được giải quyết.
- Cùng với những thực tế khách quan nêu trên, về mặt chủ quan vẫn tồn tại những khó khăn cụ thể:
 - + Nguồn nhân lực thiếu chủ động và kém năng động trong công việc do ảnh hưởng của thói quen cũ.

- + Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý chưa sâu sát và quyết liệt trong quản lý nên việc triển khai các chính sách bán hàng toàn quốc chưa thật sự hiệu quả. Một số cán bộ quản lý chi nhánh chưa toàn tâm cho hoạt động chung.
- + Hệ thống kho bảo quản và phương tiện vận chuyển chưa được đầu tư hoàn thiện nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia cũng như các công ty lớn, nguyên nhân chính là do thiếu vốn.
- Mặc dù khó khăn song trong thời gian dịch bệnh diễn biến đặc biệt nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị vẫn tổ chức làm việc 3 tại chỗ và làm việc online để cùng Bộ Y tế và TP Hồ Chí Minh chống dịch, cụ thể: Đảm bảo diện tích kho đã chiến chứa máy móc, thiết bị, vật tư, ... dùng trong phòng chống dịch và giao nhận khi có yêu cầu của Bộ Y tế. Đảm bảo các mặt hàng thuốc cấp cứu, thuốc sử dụng cho bệnh nhân nhiễm Covid trở nặng được chuyển kịp thời các bệnh viện. Mặt khác tích cực hoàn thiện quá trình nhập khẩu, nhận hàng và giao hàng thuốc điều trị Covid - Molnupiravir cho Sở y tế TP và các tỉnh thành khi có yêu cầu, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm Covid.

PHẦN 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,100.00	2,450.40	79.05%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28.00	21.48	76.71%

- Kết quả về doanh thu chưa đạt được theo kế hoạch là do ảnh hưởng lớn của dịch Covid và do thiếu nguồn hàng.
- Thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Các nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành họp hoặc xin ý kiến, ban hành 07 Nghị quyết và Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
- Các cuộc họp thông qua bằng hình thức xin ý kiến các thành viên HĐQT được thực hiện bằng văn bản theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chất lượng các cuộc họp HĐQT ngày càng được nâng cao, theo đó HĐQT đã cải tiến phương thức và chương trình họp, tập trung vào phần thực hiện các quyết định về phương hướng chiến lược của Công ty, tạo sự thống nhất cao.
- Các thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền đều tham dự đầy đủ các cuộc họp. Việc trả lời các phiếu xin ý kiến được các thành viên HĐQT thực hiện bằng văn bản theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tại các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá, phân tích tình hình hoạt động của Công ty, những mặt tích cực và hạn chế nhằm đưa ra những chủ trương, định hướng giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động kinh doanh để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Các biên bản và nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

3. Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2021

Trả lương, thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cụ thể:

- Hội đồng quản trị : 1,340 triệu đồng
- Ban kiểm soát : 513 triệu đồng

Chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Lương, Thù lao (VNĐ)
Hội đồng quản trị			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	80,000,000
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT	5,000,000
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	5,000,000
4	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT	5,000,000

318-CQ
CÔNG TY
HÀNG ĐẦU
RUNG MŨI
CODUP
10-TP.H

Stt	Họ tên	Chức vụ	Lương, Thù lao (VNĐ)
5	Bà Đinh Thị Khởi	Thành viên HĐQT	5,000,000
Ban kiểm soát			
1	Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban kiểm soát	35,000,000
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Kiểm soát viên	2,000,000
3	Ông Trương Chí Thiện	Kiểm soát viên	2,000,000

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc vẫn triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT, đánh giá và báo cáo đầy đủ các khó khăn vướng mắc tới HĐQT. Tập trung cùng Bộ Y tế và TP Hồ Chí Minh trong công tác chống dịch, đảm bảo đủ thuốc cấp cứu cho các bệnh viện, kho dự trữ trang thiết bị, máy thở, kit test,... và nhập khẩu thuốc điều trị Covid theo yêu cầu của Bộ Y tế. Kết quả kinh doanh đạt khoảng 80 % các chỉ tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao .
- Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2021.
- Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty.

PHẦN 3

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ	3,100.00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	28.00
3	Tỷ lệ cổ tức	%	Tối thiểu 7%
4	Quỹ phúc lợi	Tỷ	5.50

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
5	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận		Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
6	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc		- TV HĐQT, Kiểm soát viên: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc, Trưởng Ban KS Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2021

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch 2022

Năm 2022 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh đã bùng phát trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động trong hệ thống toàn công ty cùng với các khó khăn về cơ chế, chính sách của ngành, nguồn vốn, nguồn nhân lực... vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị báo cáo một số giải pháp cho năm 2022 như sau:

- 2.1. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện hệ thống phân phối đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia nhằm thu hút nhiều nguồn hàng, phát huy tối đa thế mạnh về phân phối.
- 2.2. Tăng cường tìm kiếm nguồn hàng trong và ngoài nước, xây dựng và phát triển danh mục các mặt hàng chủ lực tiềm năng có tính ổn định và tính cạnh tranh cao.
- 2.3. Đổi mới phương thức điều hành hoạt động tiếp thị, bán hàng, dịch vụ phân phối nhằm đáp ứng yêu cầu đột phá trong hoạt động kinh doanh, đưa Công ty vượt qua những khó khăn hiện nay.
- 2.4. Tăng cường tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, xây dựng đội ngũ bán hàng thật sự chuyên nghiệp ở cả 02 kênh OTC và ETC trên phạm vi cả nước.
- 2.5. Tập trung thực hiện một số giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh:
 - * Kiểm soát và quản trị chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho, các chi phí, đặc biệt là đầu vào nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận
 - * Xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm cân đối đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

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



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

*** Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sơn

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021:

Năm 2021 tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid -19 kéo dài, mất gần 06 tháng cuối năm thực hiện các chỉ thị của chính phủ và của Tp.HCM bị cách ly, giãn cách và phong tỏa khắp nơi; trong tháng 7, 8 và tháng 9 toàn thành phố HCM bị phong tỏa, hạn chế ra đường. Khách hàng si/lẻ không muốn mua trữ hàng nhiều. người đến khám bệnh ít vì sợ lây nhiễm bệnh, Tuyển điều trị ở các bệnh viện tập trung lo chống dịch do vậy cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, vì vậy mà các chỉ tiêu đều không hoàn thành so với kế hoạch. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của HĐQT, ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên công ty, chúng ta cũng đã đạt được kết quả như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất 2021 (bao gồm cả Codupha Lào)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,100,000	2,450,389	79.04%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	21,481	76.72%

2. Kết quả kinh doanh tổng hợp 2021

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	3,100,000	2,430,458	78.40%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH/KH
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	21,143	75.51%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,400	16,750	74.78%
4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10% LN vượt)	0	0	
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng GD	700	369	52.71%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	7% (*)	55.56%
7	Quỹ KTPL	5,500	5,500	100%
8	Thu nhập bq của NLĐ	11	10.45	95.10%

(*) Dự kiến sẽ thực hiện 7% trong năm 2022: Chia cổ tức còn lại năm 2020 là 2% và năm 2021 là 5%

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ :

Lợi nhuận trước thuế tổng hợp Công ty năm 2021 đạt 21,143 tỷ đồng, bằng 75.51% so kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ :

Lợi nhuận sau thuế tổng hợp Công ty năm 2021 đạt 16,750 tỷ đồng, bằng 74.78 % so kế hoạch năm.

**** Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của HĐQT và ban TGD năm 2021:**

1. Chỉ tiêu năm:

- Doanh thu: 3,100 tỷ đồng, đạt 2,430.46 tỷ chiếm tỷ lệ 78.40 %
- Lợi Nhuận: 28,000 tỷ đồng, đạt 21.14 tỷ chiếm tỷ lệ 75.51%
- Cổ tức: Đợt 1 đã chia 5% cổ tức

2. Chính sách bán hàng thống nhất trên toàn quốc. Các chi nhánh đã liên hệ chặt chẽ với công ty trong việc thực hiện đấu thầu thuốc, VTTH...các chương trình, chính sách bán hàng đã được thống nhất trong năm 2021.

3. Nâng cao năng lực quản trị, thực hành tiết kiệm: Hàng tháng, hàng quý tại công ty và các chi nhánh đều họp đánh giá chi phí, cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Về quản trị bán hàng đã có phần mềm DMS đã thực hiện được việc giám sát bán hàng của từng nhân viên tại HCM và trong năm 2022 sẽ triển khai đến các chi nhánh.

4. Về đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất: Trong năm 2021 sơn sửa chữa cải tạo nền kho LMX và lắp đặt điều hòa tại kho Chi nhánh Hà Nội. Còn phần thực hiện nâng cấp và xây dựng kho lạnh tại Chi nhánh Cần Thơ, Vinh đang trong quá trình khảo sát.

5. Về nguồn nhân lực, trong năm 2021 có tuyển dụng được nhiều nhân sự tại HCM và Hà Nội có năng lực, trình độ đáp ứng cho công việc. Tuy nhiên về kế hoạch tái cấu trúc nhân sự các phòng ban, chi nhánh và thay đổi quy chế trả lương mới vẫn chưa thực hiện xong. Quyết tâm trong năm 2022 phải hoàn thiện việc này đưa vào áp dụng trả lương mới theo công việc và khả năng, năng lực của từng người.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Tình hình chung năm 2022:

- Năm 2022 được nhận định cũng chưa có gì thay đổi, là năm cũng có nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh được phẩm. Công ty vẫn phải Thuê văn phòng làm việc, tiếp tục nâng cấp sửa chữa, các kho ở HCM và các chi nhánh. Việc phát triển, tìm kiếm nguồn hàng trong năm 2022 cũng cực kỳ khó khăn. Chính sách ngành thay đổi, đấu thầu tập trung quốc gia thời gian chậm trễ kéo dài, ngày càng mở rộng nhiều danh mục hàng ưu tiên trong nước, giá rẻ.

2. Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu năm 2022:

- Với mục tiêu của công ty Codupha được duy trì và phát triển trở thành “Nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu”, Ban điều hành Công ty đã phân tích, đánh giá thị trường và thực trạng của đơn vị để xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	KH năm 2022
1. Doanh thu thuần	Triệu đồng	3,100,000	2,430,458	3,100,000
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28,000	21,143	28,000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	Tối thiểu 9%	7%(*)	Tối thiểu 7%

(*) Dự kiến sẽ thực hiện 7% trong năm 2022: Chia cổ tức còn lại năm 2020 là 2% và năm 2021 là 5%

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

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

- + Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống kho chi nhánh Cần Thơ, Vinh đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng lưới phân phối của Công ty trên phạm vi cả nước. Mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện vận chuyển cho hệ thống phân phối toàn công ty.
- + Triển khai phần mềm bán hàng DMS đến các chi nhánh toàn quốc, áp dụng KPI cho các nhân viên theo báo cáo từ phần mềm.
- + Bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống qui trình chất lượng của công ty.
- + Đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên; tuyển dụng liên tục bổ sung, thay thế các nhân viên bán hàng khi có yêu cầu. Xây dựng chế độ trả lương, trả thưởng tương xứng với khả năng làm việc của từng nhân viên.

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



- + Đa dạng hóa các sản phẩm nhằm tận dụng tối đa tiềm năng hệ thống mạng lưới phân phối của công ty.
 - + Đẩy mạnh và phát triển nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm: Thuốc, TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, VTTT, hóa chất xét nghiệm, BHYT....tận dụng tối đa tiềm năng mạng lưới hệ thống phân phối toàn quốc của công ty để triển khai bán hàng.
 - + Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng, mặt hàng và chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên nhất là kênh bán hàng OTC.
 - + Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh: Thường xuyên kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh. Tăng thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ từng đối tượng nợ, tuổi nợ...tăng vòng quay vốn, giảm chi phí lãi vay. Rà soát lại các chi phí hiện hành, tiết giảm tối đa.
 - + Tăng cường tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là các mặt hàng sản xuất trong nước.
- c. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành quản lý tinh gọn, hiệu quả đồng thời tăng cường tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ và năng lực.

d. Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh:

- + Tiếp tục kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh nhằm hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại có thể xảy ra.
 - + Tăng cường thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ từng đối tượng nợ, tuổi nợ... để tăng nhanh vòng quay của vốn và giảm chi phí lãi vay
 - + Rà soát lại các chi phí hiện hành và các qui định, chính sách của công ty để điều chỉnh cho phù hợp công tác kinh doanh hiện nay.
 - + Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các khâu phân phối hàng hoá.
- e. **Tiếp tục tiến hành các trình tự thủ tục theo qui định của Pháp luật để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CODUPHA-LÀO nhằm thu hồi vốn cho công ty do thời hạn thuê đất hết hạn vào năm 2023.**

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình các quý cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp.

Xin chân thành cảm ơn!

**CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**



BS. Bùi Hữu Hiến

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

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa: - **Quý vị Đại biểu**
- **Quý vị cổ đông**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2020/QH 14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương CODUPHA

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương CODUPHA trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2021

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

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

Trong năm 2021 BKS đã chủ động thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ĐHCĐ giao, cụ thể: theo dõi, kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh điều hành và hoạt động kế toán tài chính của Công ty.
- BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược



Phẩm Trung ương CODUPHA trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021; việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của công ty
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và định kỳ giao ban hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty. Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.
- Tham gia các công tác kiểm tra tại trụ sở chính công ty và các chi nhánh về thực hiện chính sách chế độ trong hạch toán kế toán, kinh doanh nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý của công ty.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán của Công ty.
- Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021.

1. Về kiểm soát công tác quản trị và điều hành

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Năm 2021 HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 07 Nghị quyết.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b) Hoạt động của Ban điều hành.

- Trong năm 2021, là năm thực sự khó khăn dịch bệnh Covid bùng phát kéo dài mất gần 6 tháng cuối năm 2021 làm hoạt động kinh doanh chậm và ngưng trệ do thực hiện các chỉ thị của Chính Phủ và của Thành phố HCM nhưng Ban điều hành đã cố gắng thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

c) Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, Điều lệ và các qui chế nội bộ của Công ty.
- HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

3. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	So sánh %	
					So với NT	So với KH
1	Tổng doanh thu	2,957,140	3,100,000	2,450,389	82.86%	79.04%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,632	28,000	21,481	72.02%	76.72%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,662	22,400	17,024	91.22%	76.00%

Sau 9 tháng thực do tình hình khó khăn dịch bệnh Covid -19, Công ty có điều chỉnh kế hoạch 2021 như sau :

STT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021 điều chỉnh	TH 2021	So sánh %	
					So với NT	So với KH
1	Tổng doanh thu	2,957,140	2,700,000	2,450,389	82.86%	90.76%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,632	22,300	21,481	72.02%	96.33%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,662	17,840	17,024	91.22%	95.43%

3.1 Kết quả kinh doanh tổng hợp 2021

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	3,100,000	2,430,458	78.40%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,000	21,143	75.51%
3	Lợi nhuận sau thuế	22,400	16,750	74.78%
4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	0	0	
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng GD	700	369	52.71%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	7%(*)	
7	Quỹ KTPL	5,500	5,500	100%
8	Thu nhập bq của NLD	11	10.45	95.10%

(*) Dự kiến sẽ thực hiện 7% trong năm 2022: Chia cổ tức còn lại năm 2020 là 2% và năm 2021 là 5%

4. Về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2021

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2021.

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

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2021, cụ thể:

Chỉ tiêu tài chính	31-12-21	01-01-21	Chênh lệch	Tỷ Lệ
I. Tổng tài sản	2,036,301	2,236,825	-200,524	91.04%
1. Tài sản ngắn hạn	1,802,709	1,992,077	-189,368	90.49%
2. Tài sản dài hạn	233,592	244,748	-11,156	95.44%
II. Tổng nguồn vốn	2,036,301	2,236,825	-200,524	91.04%
1. Nợ phải trả	1,825,252	2,025,380	-200,128	90.12%
2. Vốn chủ sở hữu	211,049	211,445	-396	99.81%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 2,036,301 triệu đồng, giảm 8.96 % (tương đương giảm 200,524 triệu đồng) so với năm 01/01/2021 chủ yếu do giảm các khoản của tài sản ngắn hạn. Nguyên do: Công ty đẩy mạnh bán hàng nên giảm hàng tồn kho.
- Tài sản dài hạn giảm 4.56% tương ứng là 11,156 triệu đồng là do Công ty trích khấu hao theo quy định.

➤ Nợ phải trả 31/12/2021 là 1.825,252 triệu đồng, giảm 9.88% (tương ứng giảm 200,128 triệu đồng) so với năm 01/01/2021, là do giảm chủ yếu là khoản phải trả nhà cung cấp là 195,220 triệu đồng và vay ngân hàng giảm 18,869 triệu đồng, phải trả ngắn hạn khác tăng 13,565 triệu đồng. nguyên do tình hình Covid đã ảnh hưởng đến việc bán hàng và thu nợ khó khăn nhưng các khoản nợ với nhà cung cấp Công ty phải thanh toán đúng hạn.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	01/01/2021
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn- hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0.64	0.62
2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	Lần	1.02	1.01
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88.53	89.06
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11.47	10.94
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	89.64	90.55
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	10,36	9,45

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	01/01/2021
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	8.65	9.58
2	Nợ phải thu của KH/Tài sản ngắn hạn	Lần	0.58	0.58
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động			
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0.84	0.83
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0.69	0.63
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	8.07	8.83
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	0.85	1.00

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

- Trong năm 2021 Công ty không có dự án đầu tư xây dựng mới thêm, chỉ đầu tư sửa chữa nền kho bị bong tróc và sụt lún bên ngoài kho LMX, mua mới hệ thống máy lạnh kho Hà Nội và mua bổ sung thêm pallet nhựa.
- Do thời gian thuê đất xây dựng nhà máy của Codupha-Lào đến 31/12/2023 là hết hạn, vì vậy cần có hướng giải quyết sớm để xử lý thu hồi công nợ và tiền đầu tư.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối, quy trình chất lượng của Công ty.
- Cải tạo xây dựng kho đạt tiêu chuẩn theo Nghị quyết HĐQT năm 2021 cho kho Chi nhánh Cần Thơ và Vinh.
- Đối với các khoản dự phòng phải thu khó đòi Công ty đã xoá nợ thì vẫn tiếp tục theo dõi ngoài bảng thu hồi nếu có
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ quá hạn để giảm bị chiếm dụng vốn, chi phí lãi vay và rủi ro phát sinh công nợ khó đòi.

- Đẩy mạnh phát triển các nguồn hàng đa dạng, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng.
- Đảm bảo nguồn hàng ổn định; quản lý và kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho.
- Đồng thời phải tái cấu trúc lại nhân sự và hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh đảm bảo đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.
- Xây dựng chính sách lương, thưởng hợp lý nhằm đảm bảo đời sống CB CNV hơn nữa, tạo động lực, kích thích để thúc đẩy kinh doanh
- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục đề nghị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CODUPHA – Lào trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo toàn hay thu hồi vốn cho Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát qui định theo Điều lệ, qui chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.
- Tham gia cùng với Ban điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong công ty.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

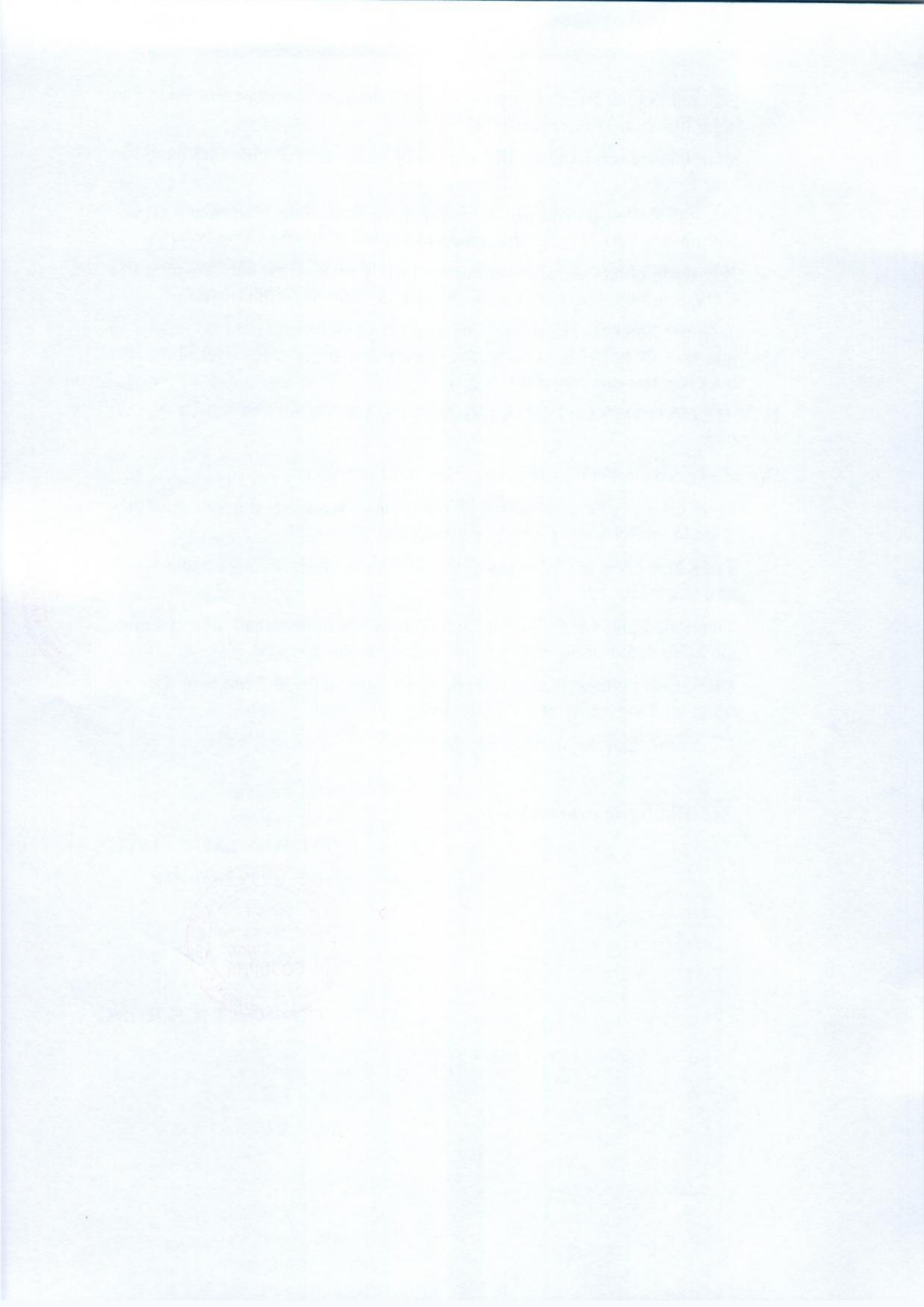
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



CHU THỊ BÍCH HỒNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

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

TỜ TRÌNH

V/v: *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021 (theo số liệu báo cáo tổng hợp), phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	2,430,458,251,087
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21,142,645,626
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	16,750,282,387
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	5,500,000,000
5	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	369,035,000
6	Dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 và các năm trước.	Đồng	7%

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
CODUPHA
LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

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

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Căn cứ:

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đồng	2,450,389	3,100,000	126.51%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21,480	28,000	130.35%
3	Cổ tức	%	7% (*)	7%	100%

(*) Dự kiến chi trong năm 2022 thực hiện chi 5% của năm 2021 và các năm trước 2%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



LÊ VĂN SƠN



TỜ TRÌNH

V/v: **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5,000,000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2,000,000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 : 1,529,000,000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5,000,000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2,000,000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN SƠN







CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

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

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
2. Về các tiêu chí, hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng.
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty yêu cầu.

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

Xin chân thành cảm ơn!



CHU THỊ BÍCH HỒNG



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
- **Trụ sở chính** : Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- **Điện thoại** : (028) 38 651 909 **Fax:** (028) 38 650 750
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300483319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 08 năm 2010, thay đổi lần gần nhất – lần thứ 12 vào ngày 10 tháng 9 năm 2020.
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm họp** : Tòa nhà 509 - 515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Chu Thị Bích Hồng – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2022, sở hữu 18.208.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
 - Lúc 8h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm: 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.424.750 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,2023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết 99,6642% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

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

Đại hội biểu quyết 99,6642% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà Phạm Thị Quỳnh Anh	Thư ký
Ông Ngô Anh Tuấn	Thư ký

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

Ban Kiểm Phiếu:

Bà Ngô Thị Bích Thảo	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Trương Chí Thiện	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,6642% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

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

Đại hội biểu quyết 99,6642% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022

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

Nội dung 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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

Nội dung 03: Báo cáo Ban kiểm soát

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

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

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Người trình bày: Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Người trình bày: Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông: Ông Phạm thứ Triệu – Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre:

Công ty có giải pháp nào cho việc tìm và phát triển nguồn hàng mới?

Giải đáp:

Công ty luôn chủ động và thường xuyên có hướng chỉ đạo để có nguồn hàng mới và ổn định, tuy nhiên còn gặp các khó khăn sau:

- Nền tảng, hệ thống phân phối chưa hoàn thiện do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nên ảnh hưởng đến nguồn hàng.
- Công ty có tìm được 1 số mặt hàng mới nhưng vẫn đang trong giai đoạn xin số visa nên cần có thời gian chờ được cấp phép lưu hành.
- Việc triển khai bán hàng chưa tốt, nhất là ở khu vực phía bắc nên công ty đang đẩy mạnh việc tuyển thêm nhân sự bán hàng để đáp ứng được nhu cầu.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10h48, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm: 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.489.350 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,5570% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Tổng số phiếu phát ra: 19 đại diện cho 16.489.350 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 14 đại diện cho 16.389.550 CP, chiếm 99,3948% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 5 đại diện cho 99.800 CP, chiếm 0,6052% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát (trình tại Đại hội đồng thường niên 2022)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	-------------------------------

Số phiếu không tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 13	- Số cổ phần: 16.387.550	- Tỷ lệ: 99,3826% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,0121% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.389.550	- Tỷ lệ: 99,3948% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

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

Người trình bày: Bà **Phạm Thị Quỳnh Anh** – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 99,3948 %

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 99,3948 %

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ QUỲNH ANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



LÊ VĂN SƠN



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/04/2022, tại Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA được tổ chức với sự tham gia của **19** cổ đông, sở hữu **16.489.350** cổ phần, chiếm 90,5570% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.389.550 CP, chiếm tỷ lệ 99,3948% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.389.550 CP, chiếm tỷ lệ 99,3948% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát (trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.389.550 CP, chiếm tỷ lệ 99,3948% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.389.550 CP, chiếm tỷ lệ 99,3948% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.389.550 CP, chiếm tỷ lệ 99,3948% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.389.550 CP, chiếm tỷ lệ 99,3948% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.387.550 CP, chiếm tỷ lệ 99,3826% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.389.550 CP, chiếm tỷ lệ 99,3948% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận:**

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

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



LÊ VĂN SON