



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

MSDN:0300483319 **ĐT:** (028) 38 650 834 **Website:** www.codupha.com.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



THÁNG 05 /2021



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

SĐT: (028) 38 650 834 **Website:** www.codupha.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
4. Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình về Thông qua thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
8. Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
11. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty và tóm tắt so sánh các nội dung sửa đổi;
12. Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
13. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
14. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
15. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

SĐT: (028) 38 650 834 **Website:** www.codupha.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Dự kiến bắt đầu lúc 08h00 ngày 17 tháng 05 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	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;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;• Thông qua chương trình Đại hội.
09:00 – 09:30	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tình hình hoạt động của HDQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;• Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
09h30 - 10h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;• Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;• Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;• Thông qua thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;• Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;• Sửa đổi Điều lệ Công ty và tóm tắt so sánh các nội dung sửa đổi;• Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;• Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;• Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;• Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;• Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10:30 – 10:45	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm phiếu biểu quyết;• Hướng dẫn bầu cử HDQT và BKS;
10:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;• Tiến hành bầu cử HDQT và BKS ;
11:00 – 11:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:30 – 12:00	<ul style="list-style-type: none">• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử;• 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.
12:00 – 12:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Năm 2021

Vào hồi 08 giờ, 35 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: CHU THỊ BÍCH HỒNG	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: NGUYỄN THỊ CHÚC	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: VÕ THỊ MINH HIẾU	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **18**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **39**

Đại diện cho: **16.855.056** cổ phần chiếm: **92,5654%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 35 phút ngày 17 tháng 5 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
ĐẠI BIỂU TRƯỞNG BAN


NGUYỄN THỊ CHÚC

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

CHU THỊ BÍCH HỒNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU


VÕ THỊ MINH HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

SĐT: (028) 38 650 834 **Website:** www.codupha.com.vn

Số: 01/2021/QC-CDP/ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

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
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (căn cứ Điều 28, Điều lệ Công ty)

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **16/04/2021** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự 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 thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 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).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ 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.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ 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.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp theo quy định của Điều 4.1 Quy chế này, đại diện đủ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 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.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết

và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/04/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành 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 đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- 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 20% (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) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu

biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ có thể được đọc và phải thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh/phòng ngừa dịch bệnh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/ phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

SĐT: (028) 38 650 834 **Website:** www.codupha.com.vn

Số: 02/2021/QC-CDP/ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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 Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 35 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - Số lượng Kiểm soát viên | 03 người |
| - Nhiệm kỳ: | 2021 - 2026 |
| - Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: | không hạn chế |

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 51 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này và Quy chế quản trị của Công ty. Việc đề cử này phải được công bố rõ ràng và phải được đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Phải có trình độ Đại học trở lên và 2/3 số thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ đào tạo chuyên ngành Tài chính Kế toán .
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)

Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha trước 16h00 ngày 28/04/2021 theo địa chỉ sau:

- **Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 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**
- **Liên hệ: Ông/Bà _____ – Di động: _____ – Email: _____**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN SƠN

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ THỨ NHẤT (2016 – 2020)
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

**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 2021 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất (2016 – 2020); kế hoạch, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2021 như sau:

PHẦN 1

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG NHIỆM KỲ 2015-2020

I. THUẬN LỢI:

Là doanh nghiệp kinh doanh có thương hiệu lớn và uy tín, có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, được đối tác và khách hàng trong, ngoài nước tin tưởng.

Dược Tổng Công ty Dược VN là cổ đông Nhà nước chiếm 66,32% V&L luôn ủng hộ đơn vị trong việc xây dựng chiến lược cũng như công tác nhân sự của HĐQT, Ban điều hành đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động tại đơn vị.

II. KHÓ KHĂN

1. Khó khăn khách quan:

1.1. Khó khăn do phải thực hiện di dời theo quyết định của TP Hồ Chí Minh

Thực hiện quyết định số 3645/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh,; Công văn 13704/STNMT-QLĐ ngày 21/12/2016 của Sở Tài Nguyên Môi Trường “về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý của hợp đồng thuê đất số 9505/HĐ-TNMT-ĐKKTD ngày 20/11/2008” Thông báo chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 28/12/2015 và không thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất, công ty phải di dời khỏi địa điểm kinh doanh 334 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP HCM. Để đảm bảo ổn định hoạt động, đơn vị đã phải đầu tư xây dựng Tổng kho tại KCN Lê Minh Xuân và thuê văn phòng mới tại 509 -515 Tô Hiến Thành.

1.2. Khó khăn do ảnh hưởng quá trình thoái vốn của TCTDVN:

Theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng CP, TCTDVN là đơn vị phải thoái vốn trong năm 2017 vì vậy Công ty CODUPHA (công ty con của TCT) phải giữ nguyên cơ cấu vốn Điều lệ trong khi nguồn vốn hiện tại quá ít, thụ động, không có vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối tại các chi nhánh gây ảnh hưởng đến việc xây dựng mục tiêu chiến lược đồng thời dẫn tới giảm hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

1.3. Sự thay đổi chính sách của ngành

Luật Dược năm 2016 và Nghị định 54/2017 hướng dẫn thi hành Luật Dược và một số chính sách của ngành có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đơn vị, cụ thể:

a. Thiếu nguồn hàng:

CODUPHA là doanh nghiệp 45 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối hàng hoá, trong đó chủ yếu là hàng của các công ty nước ngoài và các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên chính sách ưu tiên hàng nội địa cùng với việc các công ty sản xuất trong nước tự thiết lập các kênh bán hàng riêng nên việc khai thác hàng nội địa gần như không hiệu quả.

Các chính sách của ngành khiến nhiều công ty nước ngoài phải rút khỏi thị trường Việt Nam. Đồng thời thủ tục xin cấp VISA, xin gia hạn SDK, cấp mới SDK tại Cục Quản lý Dược phức tạp, kéo dài dẫn tới tình trạng thường xuyên thiếu hàng hoá.

b. Hoạt động đấu thầu khó khăn:

Hàng đấu thầu chiếm 70% trong doanh số hàng năm của Công ty, tuy nhiên qui định về giá đấu thầu khiến đơn vị phải giảm giá hàng hoá liên tục mới có cơ hội trúng thầu ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh tại đơn vị.

Việc thực hiện nhiều hình thức đấu thầu làm cho chi phí thủ tục hành chính, chi phí giao nhận vận chuyển hàng hoá tăng cao.

Hàng trúng thầu nhưng nhiều đơn vị điều trị không mua hết cơ số dẫn đến tình trạng tồn kho, ứ đọng vốn, có trường hợp không bán được hết hạn dùng phải huỷ hàng.

1.4. Khó khăn về tài chính:

Thông tư 15/2019/TT-BYT và Thông tư 30/2018/TT-BYT qui định về vấn đề thanh toán cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, công nợ kéo dài tại khối điều trị khiến lợi nhuận của đơn vị giảm xuống.

Tỷ giá đồng EUR có giai đoạn biến động tăng cao làm tăng giá nhập của các mặt hàng nhập khẩu từ Châu Âu.

Vốn Điều lệ của công ty chỉ có 182 tỷ so với qui mô doanh số 3000 tỷ là quá nhỏ và đều nằm trong tài sản nên vốn cho hoạt động kinh doanh toàn bộ là vốn vay ảnh hưởng lớn tới tỷ suất lợi nhuận hàng năm.

1.5. Khó khăn do đại dịch Covid-19:

Số người đến khám chữa bệnh tại khối điều trị giảm mạnh nên giảm lượng hàng các bệnh viện đặt mua.

Hàng nhập khẩu gặp khó khăn về thời gian vận chuyển, giá tăng cao.

2. Khó khăn chủ quan:

Nguồn nhân lực chuyển từ công ty 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần còn ảnh hưởng phong cách làm việc cũ, thiếu tính năng động và chủ động trong công việc.

Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý chưa nhanh nhạy, chưa kiên quyết, còn nể nang trong hoạt động điều hành nên việc tái cơ cấu và triển khai các chính sách bán hàng chưa thật sự hiệu quả, đặc biệt tại một số chi nhánh trực thuộc.

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 của nước ngoài nên mất cơ hội trở thành nhà phân phối tại Việt Nam. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn.

PHẦN 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.100	2.957	95,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	28,6	102%
3	Cổ tức		9%	9% (đã tạm ứng 7%)	100%

Kết quả về doanh thu chưa đạt được theo kế hoạch là do ảnh hưởng của dịch Covid và do thiếu nguồn hàng.

- Thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông với tỷ lệ 9% trên mệnh giá cổ phiếu. 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 2020.

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

- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

3. Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2020

Trả 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 2020 cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 1.470 triệu đồng
- Ban kiểm soát: 548 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 Vương	Thành viên HĐQT	5.000.000
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	5.000.000
5	Ông Phạm Thứ Triệu	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 thực hiện giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Mặc dù năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã 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 trong các kỳ họp của HĐQT. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm một số chi phí chưa hợp lý tại trụ sở chính và các chi nhánh nên mặc dù chỉ tiêu doanh số không đạt nhưng vẫn đạt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2020.

- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

- Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ THỨ NHẤT (2016 – 2020)

Mặc dù có nhiều khó khăn như đã nêu trên, trong nhiệm kỳ đầu tiên với sự thay đổi nhân sự khá nhiều trong HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc song HĐQT đã thực hiện tốt vai trò hoạch định chiến lược để Ban điều hành triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định và phát triển đơn vị.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2020)

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ thứ nhất (2016 – 2020) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 22/12/2015 gồm 05 thành viên sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Xuân Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị có các thay đổi sau:

Stt	Họ tên	Bổ nhiệm/Từ nhiệm
1	Ông Lê Xuân Hải	Thành viên HĐQT từ nhiệm tháng 6/2020

2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT từ nhiệm tháng 6/2020
3	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT bầu BS tháng 6/2020
4	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT bầu tháng 6/2020

Từ ngày 12/6/2020 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2020) như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Trần Anh Vương	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Kết quả đạt được: Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn được giao, cụ thể đã thực hiện các công việc như sau:

- 2.1. Bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự Ban điều hành, cán bộ quản lý cấp phòng và các chi nhánh đảm bảo hoạt động ổn định. Xây dựng và ban hành hệ thống các Quy chế quản trị, Quy chế tài chính,... áp dụng tại đơn vị.
- 2.2. Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời thực hiện sửa chữa, xây dựng kho đạt tiêu chuẩn GSP tại KCN Lê Minh Xuân đáp ứng yêu cầu bảo quản hàng hoá khi công ty di dời, hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2017.
- 2.3. Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống Kho và văn phòng chi nhánh Miền Trung tại TP Đà Nẵng .
- 2.4. Công bố công ty đại chúng và lưu ký chứng khoán năm 2017. Hoàn thành đăng ký giao dịch Upcom năm 2018. Thực hiện công bố thông tin rõ ràng, minh bạch, chính xác, kịp thời cho các cổ đông theo qui định .
- 2.5. Tháng 9/2017 thực hiện thuê và chuyển trụ sở chính của Công ty từ 334 Tô Hiến Thành, P14, Q10 về 509 -515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP Hồ Chí Minh vào tháng 09 năm 2017 do TP HCM có thông báo chấm dứt HĐ thuê đất.
- 2.6. Sửa đổi Điều lệ năm 2018 cho phù hợp với sự thay đổi của các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Luật Chứng khoán.

- 2.7. Thông qua các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại liên doanh CODUPHA Lào trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- 2.8. Thuê 50 năm trả tiền 01 lần với diện tích 4.210 m² đất tại TP cần Thơ hiện Chi nhánh đang sử dụng làm kho và văn phòng.
- 2.9. Sửa chữa và trang bị phương tiện cho bảo quản và vận chuyển hàng hoá tại trụ sở chính và các chi nhánh Hà Nội, Tây Nguyên, Cần Thơ.
- 2.10. Đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm từ 9% - 11%/ năm bằng tiền mặt cho các cổ đông.
- 2.11. Ổn định hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, đảm bảo việc làm cho người lao động.

3. Các chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2016-2020

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Doanh thu	tỷ đồng	3.211	3.664	3.089	2.992	2.957
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	27,4	38,0	28,3	28,2	28,6
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,0	12,0	11,5	11,0	11,0
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	11%	9%	9%	9%

4. Những hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của HĐQT cũng còn tồn tại những vấn đề cần khắc phục

- 4.1. Chưa kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện nhất quán chính sách bán hàng của Công ty và xác định trách nhiệm người đứng đầu tại các chi nhánh.
- 4.2. Việc tái cấu trúc hệ thống chưa đạt mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, nhân sự gián tiếp nhiều, lực lượng bán hàng trực tiếp chưa đủ cả về số lượng và chất lượng.
- 4.3. Một số chỉ tiêu về doanh thu các năm 2019, 2020 không đạt, lợi nhuận 2 năm 2019, 2020 không tăng trưởng.

Nguyên nhân:

Là doanh nghiệp chuyển từ Nhà nước sang, tư duy của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như người lao động còn ảnh hưởng nặng nề, lực lượng lao động hầu hết do kế thừa từ mô hình cũ nên rất khó thay đổi thói quen trong suy nghĩ cũng như hành động, việc xử lý lao động có hợp đồng không xác định thời hạn gặp nhiều khó khăn.

Phần vốn nhà nước còn chi phối nên đơn vị thực sự khó khăn trong việc tái cơ cấu toàn diện.

PHẦN 4

CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021 – 2026

1. Phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong giai đoạn 2021-2026

1.1. Điểm mạnh:

- CODUPHA là thương hiệu lớn, có uy tín trong và ngoài nước trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, và hoá chất xét nghiệm.
- Hệ thống phân phối bao phủ rộng cả nước, có nơi đến tuyến xã và các vùng sâu, vùng xa,...
- Cơ chế quản lý minh bạch, nguồn tài chính an toàn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh
- Hệ thống phần mềm Fast-ERP quản lý các hoạt động một cách đồng bộ.

1.2. Điểm yếu:

- Nguồn nhân lực chưa tương ứng với qui mô và vị thế của Công ty, chưa tuyển dụng được nhân sự có năng lực và kinh nghiệm trong kinh doanh do cơ chế tiền lương và do nhân sự mới không thích ứng được với văn hoá doanh nghiệp mặc dù công ty đã trả mức lương cao.
- Năng suất lao động chưa cao, năng lực phát triển sản phẩm mới còn hạn chế.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng, kho bảo quản, phương tiện vận chuyển chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc tế, do không có nguồn vốn để đầu tư, chi phí thuê văn phòng lớn.

1.3. Cơ hội:

- Thị trường dược phẩm còn nhiều tiềm năng được dự báo tăng trưởng 9-10% trong 05 năm tới
- Chính sách ngành Dược thay đổi (Nghị định 54) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phân phối thuốc trong nước.
- Các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài vẫn tin tưởng và tiếp tục lựa chọn CODUPHA là nhà phân phối lớn tại Việt Nam.

1.4. Thách thức:

Bao gồm những khó khăn khách quan như đã nêu tại phần I.

2. Định hướng mục tiêu, chiến lược 2021 – 2026

Từ những phân tích trên đây, HĐQT đưa ra mục tiêu chiến lược sau:

Trở thành nhà phân phối lớn, chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế, hoá chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao,... của các nhà cung cấp trong nước và ngoài nước, các Tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Tối ưu hoá giá trị Doanh nghiệp và lợi ích cho cổ đông.

3. Chỉ tiêu dự kiến thực hiện đến 2025:

Doanh thu: 4.500 tỷ đồng

Lợi nhuận: 60 tỷ đồng

Cổ tức: 9-15%

4. Giải pháp thực hiện 2021 – 2026

- 4.1. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối (kho bảo quản và phương tiện vận chuyển) theo hướng hiện đại, hoàn thành vào tháng 03/2022. Đầu tư mở rộng một số thị trường tiềm năng mới.
- 4.2. Thực hiện tái cấu trúc triệt để hệ thống tổ chức, bán hàng, dịch vụ phân phối thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.
- 4.3. Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng quản trị nguồn nhân lực nhằm thực hiện đồng bộ phần mềm Fast-ERP, DMS của công ty.
- 4.4. Tập trung tìm kiếm nguồn hàng trong và ngoài nước, khai thác và phát triển những sản phẩm tiềm năng và có tính cạnh tranh cao (sinh phẩm, thuốc chuyên giao công nghệ, thuốc SX theo công nghệ cao, các sản phẩm OTC có nhu cầu lớn,... Hoá chất xét nghiệm, vật tư, thiết bị y tế)
- 4.5. Về tài chính
Kiểm soát và quản trị chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho, các chi phí, đặc biệt là nguồn đầu vào đảm bảo mục tiêu lợi nhuận.
Đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền cho đầu tư và hoạt động kinh doanh
Rà soát và hoàn thiện các qui trình quản lý tài chính đối với các chi nhánh.

PHẦN 5

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ	3.100 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	28 tỷ

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	22,50 tỷ
4	Tỷ lệ cổ tức	%	Tối thiểu 9%
5	Quỹ phúc lợi	Tỷ	5,5 tỷ
6	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
7	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 2021

- Xây dựng cụ thể lộ trình tổ chức thực hiện các giải pháp đã được nêu trong giai đoạn 2021-2025
- Cơ cấu lại nhân sự các phòng ban, chi nhánh, xây dựng đội ngũ ban hàng chuyên nghiệp, đặc biệt củng cố đội ngũ bán hàng OTC tại các tỉnh thành trong cả nước.
- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống phân phối đáp ứng yêu cầu các nhà cung cấp đa quốc gia để trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm mang thương hiệu toàn cầu.
- Tập trung bán hàng để tăng doanh thu các sản phẩm chiến lược của Công ty.
- Tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tối đa các thất thoát trong mọi hoạt động của trụ sở chính và các chi nhánh.
- Giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn nguồn tài chính của Công ty.
- Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và giai đoạn 2021-2026.

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**

Ds. Lê Văn Sơn

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)**

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 TW CODUPHA

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và hoạt động nhiệm kỳ 2016- 2020 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2020

Cơ cấu tổ chức: Gồm 3 thành viên

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

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA. Trong năm 2020 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:

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 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 năm 2020.

- 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 CP Dược Phẩm TW 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 2020; 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 2020.

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

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

- Năm 2020 HĐQT đã tổ chức 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 2020, Ban điều hành đã 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 2020 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 2020.

3. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh %	
					So với NT	So với KH
1	Tổng doanh thu	2,992,345	3,100,000	2,957,140	98.82%	95.39%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,263	28,000	28,632	101.31%	102.26%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,623	23,500	18,662	72.83%	79.41%

4. Về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH

Ermst& 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 2020.

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 31/12/2020, cụ thể:

Đơn vị : Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2020	1/1/2020	Chênh lệch	Tỷ Lệ
I. Tổng tài sản	2,236,825	1,832,816	404,009	122.04%
1. Tài sản ngắn hạn	1,992,077	1,571,244	420,833	126.78%
2. Tài sản dài hạn	244,748	261,572	-16,824	93.57%
II. Tổng nguồn vốn	2,236,825	1,832,816	404,009	122.04%
1. Nợ phải trả	2,025,380	1,617,966	407,414	125.18%
2. Vốn chủ sở hữu	211,445	214,850	-3,405	98.42%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 2,236,825 triệu đồng, tăng 22.04 % (tương đương tăng 404,009 triệu đồng) so với năm 01/01/2020 chủ yếu do tăng các khoản của tài sản ngắn hạn. Nguyên do: Công ty tăng cường nhập hàng và bán hàng cuối năm theo nhu cầu của khách hàng.

- Tài sản dài hạn giảm 6.43% tương ứng là 16,824 triệu đồng là do Công ty trích khấu hao theo quy định.

- Nợ phải trả 31/12/2020 là 2,025,380 triệu đồng, tăng 25.18% (tương ứng tăng 407,414 triệu đồng) so với năm 01/01/2020, là do tăng chủ yếu là khoản phải trả nhà cung cấp là 290,893 triệu đồng và vay ngân hàng (tăng 93,594 triệu đồng), phải trả ngắn hạn khác (tăng 4,463 triệu đồng,). Nguyên do tăng cường nhập hàng cuối năm theo nhu cầu KH bán theo Kh năm 2021...

➤ Chúng tôi lưu ý Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ để giảm bị chiếm dụng vốn, giảm chi phí lãi vay và giảm rủi ro phát sinh công nợ khó đòi.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	2,019	2,020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn : TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	1,01	1,01
+ Hệ số thanh toán nhanh : $\frac{TSNH - HTK}{Nợ NH}$	Lần	0,65	0,61
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,88	0,90
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	7,53	9,59
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho : $\frac{GV hàng bán}{HTK bq}$	Vòng	5,03	4,92
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	163,26	132,20
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,85	0,63
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	11,92	8,88
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,39	0,83
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,91	1,00%

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

Trong năm 2020 Công ty không có dự án đầu tư xây dựng mới thêm, chỉ đầu tư sửa chữa nâng cấp mua mới hệ thống máy lạnh kho Tây Nguyên và Hà Nội và mua bổ sung thêm các xe lạnh chuyên dụng cho chi nhánh Cần Thơ.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 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:

- Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế Công ty làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro.

- Đối với các khoản dự phòng phải thu khó đòi Công ty đã trích lập Công ty cần tiếp tục đôn đốc các bộ phận công nợ thực hiện việc thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.

- Duy trì tính ổn định và gia tăng các nhóm ngành kinh doanh hiệu quả hiện có;

- Đảm bảo nguồn hàng ổn định; quản lý và kiểm soát chặt chẽ về công nợ và hàng tồn kho.

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động 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

- Tăng cường công tác quản trị và dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

- 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. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016- 2020

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016 - 2020

a) KHÁI QUÁT VỀ SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN, SỰ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS

- Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 ngày 22 tháng 12 đã bầu BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 Gồm 3 thành viên như sau:

+ Bà Ngô Thị Bích Thảo – Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên

+ Ông Trương Chí Thiện – Thành viên

- Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Ngô Thị Bích Thảo. Thống nhất bầu bổ sung vào BKS là Bà Chu Thị Bích Hồng .

- Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2019 nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành viên BKS như sau:

+ Bà Chu Thị Bích Hồng _ Trưởng Ban kiểm soát viên

+ Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên

+ Ông Trương Chí Thiện – Thành viên

b) HOẠT ĐỘNG BKS NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Trong suốt nhiệm kỳ, BKS đã 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. BKS đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS với các nội dung công việc sau:

- BKS đã xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT của các cuộc họp trong các nhiệm kỳ.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT tổ chức và định kỳ giao ban hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty.

- 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 cẩn 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, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

c) Nhận xét, đánh giá

• Ưu điểm:

+ Các thành viên BKS luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

+ Các thành viên BKS luôn nỗ lực trong nhiệm vụ công việc được phân công của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo pháp luật.

+ Các thành viên BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng, các Chi nhánh trực thuộc và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ (quý, năm) để thực hiện công việc giám sát của BKS.

- Tồn tại :

+ Do nhân sự BKS mỏng, đa phần kiêm nhiệm, trong khi uy mô Công ty lớn, hoạt động trên diện rộng nên mức độ thực hiện các hoạt động kiểm soát của BKS đôi khi chưa được như mong muốn.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, các thành viên tham dự họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (riêng Ông Lê Văn Minh thành viên HĐQT không tham gia họp ủy quyền cho Bà Đinh Thị Khởi Phó TGD). HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, cũng như đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết HĐQTCD đã phê chuẩn hàng năm của Công ty.

- 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.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2015-2020.

V. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 được kiểm toán bởi 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế lớn nhất thế giới (Big Four) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và năm đã được kiểm toán thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại Hội ĐCD thường niên.

- BKS đã xem xét BCTC 6 tháng/năm thống nhất với với kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ, và 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.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo báo cáo tài chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3,211	3,664	3,089	2,992	2,957
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,4	38,0	28,3	28,2	28,6
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,4	34,6	24,7	25,6	18,6
Tỷ lợi cổ tức	%	7%	11%	9%	9%	Đợt 1 : 7%

3. Tình hình tài chính của Công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	182.7	182.7	182.7	182.7	182.7
I. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1,862	2,029	1,822	1,832	2,236
1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1,647	1,801	1,589	1,571	1,992
2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	215	228	233	261	244
II. Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1,862	2,029	1,822	1,832	2,236
1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	1,669	1,822	1,612	1,618	2,025
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	193	207	210	214	211

Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2015-2020 đều hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên thông qua, việc chi trả cổ tức đạt tỷ lệ 100% do Đại hội cổ đông đã giao.

4. Về tình hình đầu tư của Công ty:

- Trong nhiệm kỳ năm 2016 – 2020 Công ty dự án đầu tư xây dựng Kho Lê Minh Xuân đã bàn giao và đưa vào sử dụng 05/01/2018, Kho tại Chi Nhánh Đà Nẵng cũng đã bàn giao và đưa vào sử dụng Tháng 05/2018.

- Tình hình đầu tư tại CODUPHA –LAO: Hoạt động liên doanh giữa CODUPHA với đối tác Lào, Vốn góp đầu tư là 843.300 USD chiếm tỷ lệ là 93.7%, lợi nhuận sau thuế hàng năm đạt bình quân từ 8.500 USD đến 10.000 USD. Chỉ đủ duy trì hoạt động ổn định của công ty và chưa chuyển lợi nhuận về từ ngày thành lập công ty.

- Nhà máy sản xuất đã cũ, xuống cấp nghiêm trọng cũng như thời hạn thuê đất của Nhà máy còn lại gần 03 năm nên cũng là một vấn đề gây khó

khẩn cho công ty liên doanh trong những thời gian tới.

VI. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Các nghị quyết được thông qua Đại hội cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

1. Về phân phối lợi nhuận

Công ty đã thực hiện trích các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hàng năm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên qua các năm trong nhiệm kỳ.

2. Về thù lao

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, BKS đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên qua các năm. Mức thù lao cụ thể đã được chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ.

3. Về đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã chọn 1 trong 4 công ty trong nhóm big four là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2016- 2020 của Công ty CP Dược phẩm trung Ương Codupha là Công ty TNHH KPMG Việt Nam (2016 – 2017) và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (2019 – 2020)

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 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.
- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha. Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 – 2020, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

BKS trình phương hướng hoạt động trong năm 2021, 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



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2020
KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DP Trung ương CODUPHA

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2016 – 2020

**Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
trong nhiệm kỳ 2016-2020:**

I. Thuận lợi:

1. Là doanh nghiệp kinh doanh có uy tín với các đối tác trong nhiều năm cùng với thương hiệu công ty CODUPHA được các nhà cung cấp, các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao và tin tưởng.
2. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng Công ty Dược VN- Công ty cổ phần, là cổ đông nhà nước chiếm 66,32% vốn điều lệ luôn ủng hộ các chiến lược kinh doanh cũng như công tác bố trí, sắp xếp nhân sự HĐQT, Ban điều hành, đảm bảo tốt hoạt động kinh doanh ổn định tại đơn vị.
3. Tập thể ban điều hành, cán bộ nhân viên toàn công ty đoàn kết góp phần xây dựng thành công sự phát triển, ổn định của đơn vị.

II. Khó khăn:

A. Các yếu tố khách quan:

Luật Dược ra đời năm 2016 có hiệu lực từ 01/01/2017, nghị định 54/2017 hướng dẫn Luật Dược hiệu lực từ 1/7/2017, thông tư văn bản pháp luật liên quan ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động của ngành dược cũng như CODUPHA, cụ thể:

1. **Sự thiếu hụt nguồn hàng:** Là đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối, không có nhà máy sản xuất nên nguồn hàng là yếu tố mang tính quyết định sống còn đối với đơn vị.
 - Quy trình xét duyệt dự trữ, xin giấy phép thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất rất phức tạp, mất nhiều thời gian ảnh hưởng kinh doanh.

- Thủ tục để một mặt hàng được cấp VISA mới theo quy trình hiện tại rất lâu và rất khó khăn, sự chậm trễ trong việc gia hạn SDK, cấp SDK cho hàng nhập khẩu dẫn đến các sản phẩm của công ty đang phân phối không có SDK, không nhập được hàng, thiếu hàng kinh doanh, trong đó có các mặt hàng chủ lực của Công ty. Mặc dù Công ty đã chủ động nhập dự trữ nhưng cũng chỉ được một phần không đủ cho nhu cầu kinh doanh như thuốc gây nghiện hướng thân. Thêm vào đó nếu sản phẩm trúng thầu mà chưa được gia hạn VISA không có hàng cung cấp Công ty sẽ bị trừ điểm khi chấm thầu dẫn đến không trúng thầu ở các gói thầu khác ở đơn vị khác.
 - Các cơ quan Bảo hiểm ban hành nhiều văn bản quy định mới kiểm soát ngày càng chặt hơn các thuốc bảo hiểm của các cơ sở điều trị ảnh hưởng lớn đến việc thanh toán.
 - Chính sách ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong khi các nhà sản xuất trong nước cũng tự thiết lập hệ thống phân phối và bán hàng nên việc khai thác hàng nội địa thật sự khó khăn đối với doanh nghiệp.
- 2. Khó khăn trong hoạt động đấu thầu:** Doanh số bán hàng bệnh viện chiếm tỷ trọng lớn của đơn vị chủ yếu là hàng đấu thầu, tuy nhiên sự thay đổi của chính sách gây ảnh hưởng lớn, cụ thể:
- Quy định về Giá thầu khiến cho đơn vị liên tục phải giảm giá tham gia thầu để đảm bảo giá sau thấp hơn so với giá trúng thầu trước thì mới có khả năng trúng thầu. Cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc hàng Generic có nhiều số đăng ký.
 - Việc đấu thầu tập trung quốc gia và đấu thầu theo Danh mục Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày càng mở rộng là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ với doanh nghiệp vì: Khó khăn về quy mô và vốn để tham gia đấu thầu, trúng thầu cũng như cung cấp đầy đủ hàng hóa sau khi trúng thầu; Khả năng cung ứng số lượng lớn theo gói thầu doanh nghiệp có thể gặp rủi ro khi nhập về số lượng lớn và cung cấp dần theo tiến độ, nếu không trúng thầu sẽ gây ứ đọng hàng hóa lớn vì rất khó bán cho các đối tượng khác;
 - Việc thực hiện cùng lúc quá nhiều hình thức đấu thầu: đấu thầu tập trung quốc gia, đấu thầu theo danh mục Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đấu thầu tập trung 105 mặt hàng tại các Sở y tế, và danh mục đấu thầu tại cơ sở đã phát sinh rất nhiều chi phí, thủ tục hành chính rườm rà cũng như giao nhận, thanh toán khi cùng một đơn vị y tế song song thực hiện nhiều gói thầu.
- 3. Về tài chính:**
- Thời hạn thanh toán các bệnh viện kéo dài: Doanh nghiệp không thể đàm phán với chủ đầu tư về điều này nên khi trúng thầu, hợp đồng

được ký với thời hạn thanh toán trong hồ sơ mời thầu. Việc nợ lâu hơn so với qui định gây ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

- Thông tư 30/2018/TT-BYT có hiệu lực từ 01/01/2019 ảnh hưởng trực tiếp đến hàng hóa Công ty đang kinh doanh do hạn chế chỉ định được thanh toán, làm tăng rủi ro hết hạn đối với các hàng đang dự trữ tồn kho.
- Nợ quá hạn của các bệnh viện tăng cao do vỡ quỹ bảo hiểm tại hầu hết các sở Y tế các tỉnh, bệnh viện trung ương, ví dụ: bệnh viện Trung ương Huế, các trung tâm y tế tuyến quận, huyện...

4. Ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19: Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

- Bệnh nhân đến khám và điều trị tại các Bệnh viện giảm do đó doanh số bán cho các Bệnh viện giảm nhiều.
- Hàng nhập khẩu về chậm do các mặt hàng thuốc của Công ty nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Châu Âu, các nước này là tâm điểm của dịch Covid-19 và họ thực hiện lệnh phong tỏa quốc gia, do vậy việc vận chuyển rất khó khăn, nếu có thuê được vận chuyển thì chi phí tăng gấp 3 đến 4 lần. Đồng thời, do dịch bệnh tại các nước đang gia tăng nên họ ưu tiên thuốc sử dụng trong nước trước rồi mới đến xuất khẩu vì vậy nguồn cung bị hạn chế, hàng về bị trễ so với thời gian dự kiến.

5. Cơ sở vật chất: Văn phòng làm việc tại trụ sở chính HCM phải thuê, kho mới đầu tư mức khấu hao lớn, kho và phương tiện vận chuyển tại chi nhánh cũ, phải sửa chữa nhiều làm tăng chi phí.

B. Các yếu tố chủ quan:

1. Giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động:

Đây là giai đoạn đầu tiên chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần do đó tổ chức hoạt động, vận hành công ty cần thời gian thích ứng với mô hình mới.

2. Nguồn vốn:

Thiếu vốn kinh doanh: 100% vốn kinh doanh ngắn hạn công ty vay ngân hàng, kỳ hạn vay là 04-06 tháng. Trong khi dư nợ khách hàng điều trị bình quân 4-6 tháng, nhiều trường hợp nợ trên 6 tháng đến 1 năm. Dự trữ hàng tồn kho 3-6 tháng. Nếu khách chậm trả nợ hoặc công ty tăng dự trữ tồn kho sẽ dẫn tới mất cân đối dòng tiền.

PHẦN II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

I. Kết quả kinh doanh năm 2020, tổng hợp nhiệm kỳ 2016-2020

1. Kết quả kinh doanh báo cáo hợp nhất năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH 2020
1	Doanh thu	Tỷ	3.100,00 0	2.957,000	95,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	28,000	28,632	102,25%
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	11	11	100%

Theo số liệu tại bảng trên, doanh số thực hiện năm 2020 đạt 95,38%, chỉ tiêu lợi nhuận vượt một ít so với kế hoạch năm 2020. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của ban Lãnh đạo và CBNV bởi năm 2020, Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch Covid -19 vẫn còn tiếp tục: Bệnh nhân hạn chế đến khám tại các Cơ sở y tế trừ những trường hợp bệnh nặng hoặc cấp cứu; nhiều bệnh viện phải đóng cửa làm ảnh hưởng lớn đến doanh số của công ty. Các thuốc điều trị thông thường ảnh hưởng nhiều, thuốc đặc trị ảnh hưởng ít hơn. Nguồn hàng thiếu do chưa được cấp hoặc gia hạn visa trong năm 2020.

2. Kết quả thực hiện kinh doanh theo báo cáo hợp nhất 5 năm:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Doanh thu	tỷ đồng	3.211	3.664	3.089	2.992	2.957
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	27,4	38,0	28,3	28,2	28,6
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,0	12,0	11,5	11,0	11,0
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	11%	9%	9%	9%

- Doanh thu có xu hướng giảm ở 2 năm cuối nhiệm kỳ do các khó khăn đã trình bày ở trên.

- Năm 2017 lợi nhuận trước thuế tăng đột biến là do nguồn tiền đền bù tài sản do bị thu hồi đất tại 334 Tô Hiến Thành, P14, Q10, các năm sau trung bình 28 tỷ.

II. Kết quả thực hiện công tác khác:

1. Công tác đầu tư:

Xây dựng kho và văn phòng tại TP Đà Nẵng phục vụ cho hoạt động của chi nhánh Miền Trung.

Xây dựng, sửa chữa hệ thống kho Lê Minh Xuân, kho chi nhánh Tây Nguyên, kho chi nhánh Hà Nội và mua sắm thêm Palet nhựa, phương tiện vận chuyển tại trụ sở chính và các chi nhánh để hoàn thiện hệ thống phân phối.

Hoàn tất các thủ tục đề nghị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CDP Lào trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tình hình tài chính: từ năm 2016-2020

Đơn vị : tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng tài sản(Nguồn vốn)	1.863	2.029	1.823	1.832	2.236
Các khoản phải thu ngắn hạn	851	1.040	948	931	1.154
Hàng tồn kho	697	648	572	558	774
Tài sản dài hạn	215	228	233	261	244
Nợ phải trả ngắn hạn	1.603	1.764	1.559	1.552	1.969

Tình hình tài chính ổn định, bảo toàn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

PHẦN III

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là năm cũng cực kỳ khó khăn như năm 2020. Tình dịch bệnh Covid -19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, tình hình dịch trong nước tạm thời được khống chế trong thời gian chờ có đầy đủ Vaccin để tiêm phòng.

Ban điều hành công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng 2021 so với thực hiện 2020 (%)
1	Doanh thu	Tỷ	2.957	3.100	95,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	28,6	28	102,14%
3	Thu nhập bình quân NLĐ (người/1 tháng)	Triệu	11	11	100%

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban Kiểm soát năm 2021

1. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS:

Giữ nguyên như năm 2020, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2021	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1		80.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		35.000.000
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	

2. Kế hoạch chi trả lương Ban Tổng giám đốc năm 2021

Giữ nguyên như năm 2020

TT	Chức danh	Tổng lương/tháng (đồng)
1	Tổng Giám đốc	65.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	55.000.000

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Quỹ phúc lợi	5,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	9%
3	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
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng	- HĐQT và kiểm soát viên chuyên trách: ít nhất 03 tháng thù lao. - Chủ tịch, Trưởng BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2021

PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2026

1. Mục tiêu:

Tiếp tục xây dựng thương hiệu doanh nghiệp là “**nhà phân phối dược phẩm chuyên nghiệp hàng đầu**”

2. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

- Doanh thu và lợi nhuận đến năm 2025 đạt: 4.000 tỷ doanh thu và 60 tỷ lợi nhuận trước thuế.
- Cổ tức dự kiến trong khoảng từ : 9-15%/năm.
- Thu nhập bình quân, đời sống người lao động được giữ ổn định.
- Bảo toàn và tăng ổn định vốn chủ sở hữu.

3. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối của công ty: Cải tạo xây dựng kho đạt tiêu chuẩn yêu cầu của các nhà cung cấp hàng hóa như kho chi nhánh Cần Thơ, kho chi nhánh Vinh...

- 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.

- 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, VITTH, hóa chất xét nghiệm, TBYT...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.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả hoạt động năm 2020; kế hoạch năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021 – 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Xin ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT, TCHC





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 **Website:** www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 01/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha quy định quyền và nhiệm 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được lập ngày 22/03/2021 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) ký ngày 22/03/2021 (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020).

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

Trân trọng kính trình!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đs. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 03/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Về kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ dự báo tình hình thị trường năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	3.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	28 tỷ đồng
3	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (%)	9 %

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

Trân trọng kính trình!

*** Nơi nhân:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Đs. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 04/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2020		Kế hoạch phân phối LN 2021	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)	Số tiền (tỷ đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế		28,00		28,00
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		9,87		5,60
3.	Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối	100 %	18,13		22,40
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển		0,00		0,00
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		5,50		5,50
3.3	- Cổ tức (*)	9%	16,39		16,39

(*) Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả, tạm ứng khi điều kiện lợi nhuận đảm bảo.

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

Trân trọng kính trình!

*** Nơi nhân:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Ds. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 02/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Về thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020,
kế hoạch tạm trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua về thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020:

- Thành viên HĐQT (05 người) : 1.470,0 triệu đồng
- Thành viên BKS (03 người) : 548,0 triệu đồng
- Tổng cộng: 2.018,0 triệu đồng

2. Kế hoạch tạm trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

- Thành viên HĐQT (05 người) : 1.470,0 triệu đồng
- Thành viên BKS (03 người) : 548,0 triệu đồng
- Tổng cộng: 2.018,0 triệu đồng

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

Trân trọng kính trình!

*** Nơi nhân:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ds. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 05/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- 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 Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty 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 các báo cáo tài chính năm 2021 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 các công ty đại chúng.
 - Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC)
 - 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 thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 06/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CODUPHA.

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

Trân trọng kính trình!

*** Nơi nhân:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Ds. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 07/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Sửa đổi và ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

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

Trân trọng kính trình!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đs. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 08/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

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

Trân trọng kính trình!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đs. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 09/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

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

Trân trọng kính trình!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đs. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 10/TTr-CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT
3.	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT
4.	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT
5.	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT

1.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng Ban
2.	Ông Trương Chí Thiện	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

2.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1.	Lê Văn Sơn	Đính kèm Sơ yếu lý lịch
2.	Trần Anh Tuấn	Đính kèm Sơ yếu lý lịch
3.	Bùi Hữu Hiền	Đính kèm Sơ yếu lý lịch
4.	Đình Thị Khởi	Đính kèm Sơ yếu lý lịch
5.	Phạm Thứ Triệu	Đính kèm Sơ yếu lý lịch

2.2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn Khải	Đính kèm Sơ yếu lý lịch
2.	Chu Thị Bích Hồng	Đính kèm Sơ yếu lý lịch
3.	Trương Chí Thiện	Đính kèm Sơ yếu lý lịch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đs. Lê Văn Sơn

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

SĐT: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Họ tên cổ đông: Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
- GĐKDN số: 0100109385 Cấp đăng ký thay đổi lần 5 ngày 08/12/2016
Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật: **Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT**
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021): 12.122.500 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 121.225.000.000 đồng

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đề cử:

1. Ông: Lê Văn Sơn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001062015866 Ngày cấp: 01/08/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 03 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Dược

Hiện đang sở hữu: 5.900 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 59.000.000 đồng

2. Ông: Trần Anh Tuấn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001080025287 Ngày cấp: 05/03/2019 Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: Phòng 5, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng

3. Ông: Bùi Hữu Hiền

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 024874489 Ngày cấp: 18/02/2008 Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa

Hiện đang sở hữu: 6.900 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 69.000.000 đồng

4. Bà: Đinh Thị Khởi

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 030172001331 Ngày cấp: 20/07/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú QLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: F11 Lô F, 552-588 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Dược/ Luật

Hiện đang sở hữu: 106.900 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.069.000.000 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Người đề cử

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

SĐT: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
- GDKDN số: 1300382591. Ngày cấp: 05/07/2004. Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Bến Tre.
- Người đại diện theo pháp luật: PHẠM THỨ TRIỆU
- Số lượng cổ phần sở hữu: 4.226.950 (cổ phần).
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 42.269.500.000 (đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: PHẠM THỨ TRIỆU

CMND số: 025898930. Ngày cấp: 20/5/2014. Nơi cấp: CA TP. HCM

Địa chỉ thường trú: 4/19 Phạm Huy Thông, P.7, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán.

Hiện đang đại diện: 4.226.950 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 42.269.500.000 (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

TPHCM, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Người đại diện pháp luật Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỨ TRIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên: **Lê Văn Sơn**

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

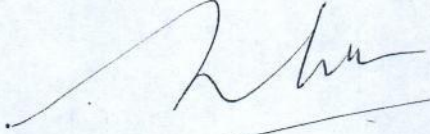
Họ và tên:	Lê Văn Sơn
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	07/07/1962
Nơi sinh:	Hà Tây
CMND/CCCD: 001062015866	Ngày cấp: 01/08/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Số 03 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0903849086
Trình độ chuyên môn:	Dược sĩ đại học
Quá trình công tác: + Từ 1989 đến 1990 + Từ 1991 đến 1993 + Từ 1994 đến 2/2002 + Từ 6/2002 đến 12/2005 + Từ 1/2006 đến 12/2006 + Từ 1/2007 đến 6/2010 + Từ 7/2010 đến 12/2015 + Từ 1/2016 đến 12/2016 + Từ 12/2016 đến Nay	+ Nhân viên Trung tâm Sâm Việt Nam + Nhân viên Công ty Thương mại XNK Q.1 + Nhân viên Công ty Dược phẩm TW2 + Phó Phòng Kinh doanh Công ty Dược phẩm TW2 + Phó giám đốc Công ty Dược phẩm TW2 + Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Dược phẩm TW2 Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam + Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm TW2 + Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Codupha + Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Codupha
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Danapha	
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/12/2020):	4.820.400 cổ phần, chiếm 26,38 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	4.814.500 cổ phần, chiếm 26,35 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	5.900 cổ phần, chiếm 0,03 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


 Lê Văn Sơn



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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Bùi Hữu Hiền

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

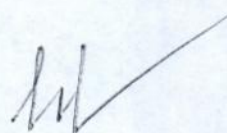
Họ và tên:	Bùi Hữu Hiền
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/07/1971
Nơi sinh:	Hồng Ngự, Đồng Tháp
CMND/CCCD: 001062015866	18/02/2008 tại HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	27/111 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Bác sĩ đa khoa
	<ul style="list-style-type: none">- Từ 12/1995 - 31/7/2002: Nhân viên phòng kinh doanh Công ty Dược Phẩm Trung Ương 2- Từ 01/08/2002 - 31/7/2004: Giám đốc chi nhánh Cần Thơ Công ty Dược Phẩm Trung Ương 2- Từ 01/08/2004 - 09/07/2008: Phó Phòng kinh doanh Công ty Dược Phẩm Trung Ương 2.- Từ ngày 10/7/2008 - 30/09/2010: Trưởng Phòng tiếp thị bán hàng Công ty Dược Phẩm Trung Ương 2- Từ ngày 01/10/2010 - 31/12/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Phẩm Trung Ương 2- Từ 2016 – 31/01/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha- Từ 01/02/2018 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i> Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i> Không	

<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm):</i>	3.660.900 cổ phần, chiếm 20.04 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	3.654.000 cổ phần, chiếm 20 % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	6.900 cổ phần, chiếm 0.04 % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Tp.Hcm, ngày 12 Tháng 05 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Bùi Hữu Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Trần Anh Tuấn

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

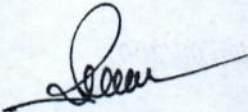
Họ và tên:	Trần Anh Tuấn
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	27/09/1980
Nơi sinh:	Hà Nội
CMND/CCCD: 001080025287	Ngày cấp: 05/03/2019, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Phòng 5, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0904 270 980
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ Từ 06/2002 đến 08/2007 + Kiểm toán viên phòng Kiểm toán các ngành sản xuất vật chất Công ty DV tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC+ Từ 09/2007 đến 08/2008 + Trưởng phòng Kiểm toán 3 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán AVA+ Từ 08/2008 đến 01/2014 + Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng Công ty TNHH Công nghiệp và Khoáng sản Việt – TH Group+ Từ 01/2014 đến 06/2017 + Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm – TH Group+ Từ 06/2017 đến 12/2018 + Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP+ Từ 04/2018 đến 04/2019 + Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex+ Từ 04/2019 đến Nay + Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3+ Từ 05/2019 đến Nay + Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3+ Từ 04/2021 đến Nay + Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số CP nắm giữ/đại diện sở hữu (tại thời điểm hiện nay):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Trần Anh Tuấn



BỘ TÀI CHÍNH
Ministry of Finance

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

CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN
AUDITOR'S CERTIFICATE

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH / MINISTER OF FINANCE



Cấp cho Ông (Bà) / Hereby certifies that Mr/Mrs:

Trần Anh Tuấn

Năm sinh / Date of birth : *1980*

Quốc tịch (Quốc tịch)/Nationality *Việt Nam*

Đạt kết quả loại: *A.06*... Kỳ thi KTV do Bộ Tài chính tổ chức ngày tháng ..8.. năm *2006*
Has passed the Auditor's Certificate (AC) examination organised by the Ministry of Finance
on *Aug. 2006*... with grade *A.06*

Số Chứng chỉ KTV/AC No.:

11571KTV

Chữ ký KTV/ Auditor's signature:

Trần Anh Tuấn

CHỨNG THỰC BAN SAO ĐÚNG VÀ ĐAI CHÍNH

Hà Nội, ngày *17* tháng *01* năm *2007*
KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THƯ TRƯỞNG / VICE MINISTER

Số chứng thực..... *1210*

Quyển số..... *01*

Ngày tháng năm *17/02/07*



Nguyễn Thị Thủy Hà
PHÓ CHỦ TỊCH



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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh Quốc dân.

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo..... CHÍNH QUY
ngành..... Dược Thành Phố
hạng..... Tốt nghiệp..... năm tốt nghiệp..... 2002.....

và công nhận danh hiệu



Số vào sổ

K.T.H. B

Số hiệu bằng

364970

B.....

Chữ ký của người được cấp bằng

cho..... Trần Anh Tuấn
sinh ngày 27.9.1980 tại Nhà Phố

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Hiệu trưởng

Số chứng thực 1208 Quy Chi 36

Ngày 07 tháng 07 năm 2002



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thuý Hà



HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM
HỘI KHOA HỌC KINH TẾ HÀ NỘI
CHI HỘI KHOA HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN - ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN



Đã vào sổ DK số: 8602 tại Hội KHKT.H.N.....
Ngày 25 tháng 6 năm 2002.
TM. Chi hội KHKT Khoa Kế Toán

CHỦ TỊCH
Thị Loan

TS. Đặng Thị Loan

CHỨNG TỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC
Số chứng thực: 1209

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

HỘI KHKT VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI KHKT HÀ NỘI

GIẤY CHỨNG NHẬN

Ông, bà: *Trần Anh Tuấn*

Sinh ngày: 7 tháng 09 năm 1980

Tại: *Hà Nội*

Đã theo học lớp: *Kế toán trưởng*

Do Chi hội Khoa học Kinh tế Khoa Kế toán - Đại học

Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Khóa 2002 từ ngày 25/6 đến ngày 25/6/2002

Đạt loại: *Giỏi*

Mã chứng thực: 25 tháng 6 năm 2002

Hội Chủ tịch Hội KHKT Việt Nam

KHOA CHỦ TỊCH HỘI KHKT HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI KHKT HÀ NỘI
Nguyễn Thị Loan
Số chứng thực: 1209

Ngày: 07 tháng 07 năm 2002



CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Loan



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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: **001080025287**



Họ và tên: **TRẦN ANH TUẤN**

Ngày, tháng, năm sinh: **27/09/1980**

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Đông Hưng, Thái Bình**

Nơi thường trú: **Số 5 D10 TT Dệt 8/3**

Có giá trị đến: **27/09/2040**

Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội



Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi cách 0,5cm dưới**

sau cánh mũi phải



NGÓN THUMB TRÁI

Ngày **05** tháng **03** năm **2019**

**CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI**



NGÓN THUMB PHẢI



Trần Quốc Sáng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

1204 01

Số chứng thực..... Quyển số..... **SCT/BS**

Ngày **07** tháng **04** năm **2021**



PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thùy Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên: **ĐINH THỊ KHỎI**

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

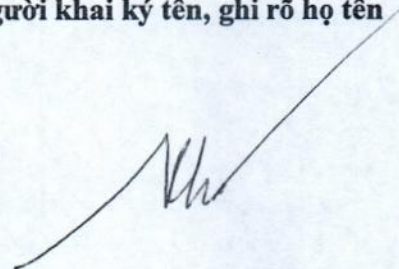
Họ và tên	ĐINH THỊ KHỎI
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	14/11/1972
Nơi sinh	Hải Dương
Căn cước Công dân	030172001331. Ngày cấp: 20/7/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	F11 Lô F 552-588 CMT8, F11, Q3, TP HCM
Số điện thoại liên lạc	0986131173
Trình độ chuyên môn	Dược sỹ Đại học Cử nhân Luật
Quá trình công tác:	Tại công ty CODUPHA Chuyên viên Phòng Kinh doanh XNK Chuyên viên phòng Tổ chức HC Phó TPường phòng Tổ chức Hành chính Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Phó Tổng Giám đốc
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty:	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:	106.900 cổ phần, chiếm 0,6 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: 02 người	1.Mối quan hệ: Anh ruột Họ tên: : Đinh Chí Đăng nắm giữ: 50.000 CP, chiếm 0,3 % vốn điều lệ.
	2.Mối quan hệ: Chị dâu Họ tên: Nguyễn Thị Liên, nắm giữ: 200.000 CP, chiếm 1,1 % vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Đinh Thị Khởi

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Đức Thủ Đức.

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**
ngành **Thuật**
hạng **Khái** năm tốt nghiệp **1995**

và công nhận danh hiệu

Được cử cao cấp
Đinh Thị Thới
Số vào sổ 90 DH.066.95
Chứng thực bản sao cho đúng với bản chính 86 Quyển số 0150785.11.1972 tại Khoa: *Khối*
ngày 14 tháng 8 năm 1995.
HIỆU TRƯỞNG

Hiệu trưởng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 4 QUẬN 10



Nguyễn Thị Nhân



Số hiệu bằng

90 DH.066.95

205/DH - G30 12 Số chứng thực

Chữ ký của người được cấp bằng

11-05-2020



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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng trường
Đại học Luật Hà Nội.

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Loại hình đào tạo: TẠ CHỨC
ngành: Luật
hạng: Trung bình nam tốt nghiệp 2001
và công nhận danh hiệu

Lưu nhân Luật

Số vào sổ

92/KAA

cho Đinh Tekhi Đinh
18/6 tháng 05 năm 1972 tại Hà Nội năm 2001
đúng với bản chính Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 2001

Chữ ký của người được cấp bằng thư

ĐẠI HỌC LUẬT
HÀ NỘI

11-05-2020

liều trưởng

Khoa trưởng



PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 14 QUẬN 10

Nguyễn Thị Nhân

Việt Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **PHẠM THỨ TRIỆU**

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha**

Họ và tên:	PHẠM THỨ TRIỆU
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	11/10/1979
Nơi sinh:	Quảng Ngãi
CMND/CCCD:	025898930, 20/05/2014, Công an TPHCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	4/19 Phạm Huy Thông, P7, Q.Gò Vấp, TP HCM
Số điện thoại liên lạc:	0918 151746
Trình độ chuyên môn:	Đại học Kế toán - Kiểm toán
Quá trình công tác:	
T08/2003 - T10/2006	Công tác tại Công ty kiểm toán A&C
T11/2006 - T09/2013	Công tác tại Công ty chứng khoán Ngân hàng quân đội
T10/2013 - T11/2014	Công tác tại Công ty Chứng khoán Vietcombank Chi nhánh TPHCM
T12/2014 – nay	Công tác tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	4.226.950 cổ phần, chiếm 23,14% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:	4.226.950 cổ phần, chiếm 23,14% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mối quan hệ: tổ chức có liên quan, Tên tổ chức: CTCP Dược phẩm Bến Tre, nắm giữ: 4.226.950 CP, chiếm 23,14% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

SĐT: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.com.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Họ tên cổ đông: Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
- GĐKDN số: 0100109385 Cấp đăng ký thay đổi lần 5 ngày 08/12/2016
Nơi cấp: Sở KHĐT thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phần sở hữu (*Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*): 12.122.500 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 121.225.000.000 đồng

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đề cử:

1. Ông: Nguyễn Văn Khải

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001070014022 Ngày cấp: 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 01, ngách 128/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng

2. Bà: Chu Thị Bích Hồng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 022697012 Ngày cấp: 29/06/2010 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 356/27 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 3.800 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 38.000.000 đồng

3. Ông: Trương Chí Thiện

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079071002882 Ngày cấp: 22/08/2016 Nơi cấp: Tổng Cục Cảnh sát TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 44/D1 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Dược

Hiện đang sở hữu: 6.800 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 68.000.000 đồng

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hà Nội, ngày 13.. tháng 5 năm 2021

Người đề cử

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên: Nguyễn Văn Khải

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:	Nguyễn Văn Khải
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	20/10/1970
Nơi sinh:	Mê Linh, Hà Nội
CMND/CCCD: 001070014022	Ngày cấp: 09/07/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Số 01, ngách 128/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0986066909
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ Từ 2/1993 đến 7/1998 + Phó phòng Kế toán Lâm trường Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai+ Từ 7/1998 đến 10/1999 + Chuyên viên Cục Quản lý doanh nghiệp tỉnh Lào Cai+ Từ 10/1999 đến 5/2008 + Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Lào Cai+ Từ 5/2008 đến 10/2010 + Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam+ Từ 11/2010 đến 7/2011 + Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán phố Wall+ Từ 7/2011 đến 11/2011 + Trưởng phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán phố Wall+ Từ 11/2011 đến 6/2015 + Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành+ Từ 6/2015 đến 10/2016 + Chuyên viên Tài chính kế toán Tổng công ty Dược Việt Nam+ Từ 11/2016 đến 2/2017 + Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP+ Từ 3/2017 đến 6/2020 + Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP+ Từ 6/2020 đến Nay + Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Danapha
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ


Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không
--	-------

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Văn Khai



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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: 001070014022

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN KHÁI**

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1970

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội**

Nơi thường trú: **Số 1 ngách 12B/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội**

Có giá trị đến: 20/10/2030



Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi c: 2cm trên sau cánh mũi phải**

Ngày 09 tháng 07 năm 2019

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Vũ Xuân Dung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : **Chu Thị Bích Hồng**

Ứng cử viên : **Trưởng Ban Kiểm soát**

Họ và tên:	Chu Thị Bích Hồng
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	13 /01/1974
Nơi sinh:	Sài Gòn
CMND/CCCD: 022697012	, ngày cấp: 29/06/2010., nơi cấp: C.A Thành Phố HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	356/27 Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0983776676
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ Từ Tháng 1/1996 đến 08/2010. Nhân viên phòng TCKT- Công ty Dược phẩm Trung ương2;+ Từ 09/2010 đến .05/2011.. Tổ trưởng tổ công nợ - Công ty Dược phẩm Trung ương2;+ Từ 07/2010 đến 12/2015. Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương2;+ Từ 06/2011 đến 03/2016. Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương2;+ Từ 04/2016 đến 16/04/2019. Phó phòng TCKT Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha+ Từ 17/04/2019 đến 23/04/2019 Chuyên viên tại phòng Kinh doanh Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha+ Từ 24/04/2019 đến nay Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Dược phẩm trung Ương Codupha	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không	

<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm):</i>	...3.800. cổ phần, chiếm 0.02 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	Không .. cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	...3.800... cổ phần, chiếm 0.02. % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. <i>Mối quan hệ: Chồng, Tên cá nhân/tổ chức: Mai Xuân Lâm.. nắm giữ: 6.600 CP, chiếm 0.03 % vốn điều lệ.</i>
	2. <i>Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Tp.Hcm, ngày 12. Tháng 05. năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Chu Thị Bích Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)



Họ và tên : **TRƯƠNG CHÍ THIỆN**

Ứng cử viên : **Kiểm soát viên**

Họ và tên:	TRƯƠNG CHÍ THIỆN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	21/08/1971
Nơi sinh:	Tp.HCM
CMND/CCCD: 079071002882	ngày cấp: 22/08/2016, nơi cấp: Tổng Cục Cảnh Sát
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	308 Lô 6 Cx Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh - HCM
Số điện thoại liên lạc:	0915 999 343
Trình độ chuyên môn:	Dược sĩ – Cử nhân Luật
Quá trình công tác:	
+ Từ : 10/1996 đến : 5/2008	Công ty Dược phẩm TW 2
+ Từ : 6/2008 đến : 12/2015	Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW 2
+ Từ : 01/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW Codupha
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 05/2021):	6.800 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	6.800 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Ds. Trương Chí Thiện

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Năm 2021

Vào hồi 10 giờ, 30 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: CHU THỊ BÍCH HỒNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: NGUYỄN THỊ CHỨC

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: VÕ THỊ MINH HIẾU

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **21**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **39**

Đại diện cho: **16.858.067** cổ phần chiếm: **92,5820%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha Năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**



NGUYỄN THỊ CHỨC

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**



VÕ THỊ MINH HIẾU

Ngày 17 tháng 5 năm 2021
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



CHU THỊ BÍCH HỒNG

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2021

Vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : NGÔ THỊ BÍCH THẢO	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : VÕ TRUNG HIẾU	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : NGUYỄN THÀNH NHÂN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 21

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 39

Đại diện cho: **16.858.067** cổ phần

Chiếm: **92,5820%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu phát ra:	21 đại diện cho:	16.858.067 cổ phần, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu thu về:	19 đại diện cho:	16.846.866 cổ phần, chiếm: 99,9336% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ:	19 đại diện cho:	16.846.866 cổ phần, chiếm: 99,9336% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không thu về:	2 đại diện cho:	11.201 cổ phần, chiếm: 0,0664% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên:

ĐÌNH THỊ KHỞI

Số phiếu tán thành:

17 đại diện cho: **16.887.788** phiếu bầu,
chiếm: **100,1763%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

LÊ VĂN SƠN

16 đại diện cho: **16.844.838** phiếu bầu,
chiếm: **99,9215%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

BÙI HỮU HIỀN

15 đại diện cho: **16.839.793** phiếu bầu,
chiếm: **99,8916%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

PHẠM THỨ TRIỆU

14 đại diện cho: **16.835.455** phiếu bầu,
chiếm: **99,8659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

TRẦN ANH TUẤN

12 đại diện cho: **16.826.455** phiếu bầu,
chiếm: **99,8125%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

ĐINH THỊ KHÔI

17 đại diện cho: **16.887.788** phiếu bầu,
chiếm: **100,1763%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

LÊ VĂN SƠN

16 đại diện cho: **16.844.838** phiếu bầu,
chiếm: **99,9215%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

BÙI HỮU HIỀN

15 đại diện cho: **16.839.793** phiếu bầu,
chiếm: **99,8916%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

PHẠM THỨ TRIỆU

14 đại diện cho: **16.835.455** phiếu bầu,
chiếm: **99,8659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:

TRẦN ANH TUẤN

12 đại diện cho: **16.826.455** phiếu bầu,
chiếm: **99,8125%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

II. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu phát ra:

21 đại diện cho:

16.858.067 cổ phần,

3319
CÔNG
HẠN ĐU
RUNG
:ODU
0 - TP.

Tổng số phiếu thu về: chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
19 đại diện cho: **16.846.866** cổ phần,
chiếm: **99,9336%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: **16.846.866** cổ phần,
chiếm: **99,9336%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: **0** cổ phần,
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không thu về: 2 đại diện cho: **11.201** cổ phần,
chiếm: **0,0664%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **CHU THỊ BÍCH HỒNG**
Số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: **16.876.188** phiếu bầu,
chiếm: **100,1075%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **TRƯƠNG CHÍ THIỆN**
Số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: **16.835.355** phiếu bầu,
chiếm: **99,8653%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN VĂN KHÁI**
Số phiếu tán thành: 13 đại diện cho: **16.829.055** phiếu bầu,
chiếm: **99,8279%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vật danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **CHU THỊ BÍCH HỒNG**
Số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: **16.876.188** phiếu bầu,
chiếm: **100,1075%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **TRƯƠNG CHÍ THIỆN**
Số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: **16.835.355** phiếu bầu,
chiếm: **99,8653%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN VĂN KHÁI**
Số phiếu tán thành: 13 đại diện cho: **16.829.055** phiếu bầu,
chiếm: **99,8279%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.


Biên bản được lập lúc 10 giờ 50 phút ngày 17 tháng 5 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2021.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



VÕ TRUNG HIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THÀNH NHÂN

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGÔ THỊ BÍCH THẢO

