

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH VỀ ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ,  
BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu và thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

**I. Đoàn chủ tọa:** số lượng 03

- 1- Ông Vũ Văn Luyện : Chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Đỗ Thị Nga : Phó chủ tịch HĐQT.
- 3- Ông Lê Đình Sơn : Trưởng ban kiểm soát

**II. Ban thư ký:** số lượng 02

- 1- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phụ trách Quản trị Công ty
- 2- Bà Đỗ Thị Liên : TP TCHC

**III- Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:** số lượng 03

- 1- Bà Trần Thị Mỹ Lê : TV Ban kiểm soát làm trưởng ban
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thùy : Trưởng phòng Kế toán – Tài chính : TV
- 3- Bà Ngô Thị Nguyệt : Phó phòng KH- KD- TT : TV

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

**BAN TỔ CHỨC**

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024,  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Quy chế làm việc này áp dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (gọi tắt là Đại hội).

**Điều 2.** Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội và các bộ phận điều hành giúp việc trong quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BỘ PHẬN  
ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua gồm 03 người.

- Quyền và nghĩa vụ:

+ Chủ trì Đại hội, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được đa số cổ đông tham dự.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết

+ Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.

**Điều 5. Ban Thư ký Đại hội**

Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu, được Đại hội thông qua

- Nhiệm vụ của Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội

+ Giúp Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

**Điều 6. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội**

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập.

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có nhiệm vụ:

+ Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự kiểm tra tư cách của các cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội.

+ Phát các tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu

+ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 7. Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử**

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm 03 người do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có nhiệm vụ:

+ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

+ Chuẩn bị thùng phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu

+ Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định

+ Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

-Điều kiện tham dự: Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội.

-Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải mang theo bản chính thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu...), Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có) và xuất trình cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông được nhận tài liệu họp, 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu bầu cử. Khi nhận thẻ biểu quyết phải đối chiếu kiểm tra chính xác số cổ phần của mình (kể cả số cổ phần được ủy quyền) và ký sổ đăng ký cổ đông

◦ Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết

◦ Phiếu bầu cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua Ban thư ký Đại hội hoặc giơ tay

+ Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội

+ Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sau giờ khai mạc, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

### **Chương III** **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 03 năm 2024.

#### **Điều 10. Thể lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội**

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình được thực hiện theo quyết định của Đoàn Chủ tịch.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội có giá trị khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trừ trường hợp quy định tại khoản 2,3 Điều 21 Điều lệ Công ty).

- Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ “Đồng ý”, sau đó đếm thẻ “không đồng ý” và cuối cùng đếm số thẻ “không có ý kiến” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết sẽ được lưu lại tại hồ sơ Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Việc dùng thẻ biểu quyết nhằm mục đích tính kết quả bằng số cổ phần. Vì vậy, các cổ đông dự Đại hội phải nghiên cứu kỹ nội dung cần biểu quyết mà người chủ trì Đại hội công bố trước khi biểu quyết (giơ thẻ biểu quyết), chỉ khi nào người đếm thẻ yêu cầu thì mới bỏ thẻ xuống để tránh nhầm lẫn.

#### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết Đại hội được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Ban Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

### **Chương IV** **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai do Ban tổ chức ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

- Với 4 chương và 12 điều, Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua (khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý).

- Các cổ đông tham dự, thành viên Ban tổ chức và các bộ phận điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.

**BAN TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Dự thảo

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Tình hình chung**

Kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Trên cơ sở đó, kinh tế - xã hội của nước ta khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng cao. Ngành Dược Việt Nam cũng phát triển nhanh chóng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, nỗ lực của Chính phủ nhằm làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là một trong những động lực phát triển ngành. Thêm vào đó, Việt nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, nhận thức của người tiêu dùng đối với chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và thu nhập của người dân cao hơn, khiến chi tiêu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung và tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người tăng lên. Trong năm qua có trên 80% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm có tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2021.

**II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đạt kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	So với 2021 (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	320,00	408,472	127,50	123,73
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,50	9,763	114,85	114,86
Cổ tức	%	Tối thiểu 12	Dự kiến 12	100,00	100

Đánh giá chung về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

- Doanh thu: đạt 127,50% kế hoạch và đạt 123,73% so với năm 2021,

Trong đó:

+ Doanh thu hàng sản xuất: 117,19 tỷ đồng đạt 126,77% so với năm 2021 (92,44 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 28,69% tổng doanh thu (năm 2021 chiếm 28,02%).

+ Doanh thu hàng kinh doanh và dịch vụ: 291,28 tỷ đồng, chiếm 71,98% tổng doanh thu

*Trong đó:* doanh thu hàng nhập khẩu trực tiếp 268,66 tỷ đồng tăng 30,53% so với cùng kỳ nhưng kinh doanh nội địa chỉ đạt 19,23 tỷ đồng, giảm 17,41% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 9,76 tỷ đồng, đạt 114,85% kế hoạch và tăng so với năm 2021 là 14,8%. Lợi nhuận tăng do doanh thu tăng và tiết giảm tối đa chi phí QLDN và chi phí bán hàng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu 32,53% tăng 4,5% so với năm 2021)

- Đầu tư phát triển: Đã đầu tư bổ sung tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 là 2,86 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất và kiểm nghiệm, trong đó nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển 2,3 tỷ đồng.

- Tài chính: Đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng vay vốn ngân hàng, tín dụng thương mại...

+ Tổng tài sản doanh nghiệp tăng 27,93% so với năm 2021, chủ yếu là tài sản ngắn hạn trong đó có các khoản phải trả, hàng tồn kho.

+ Lãi vay phải trả và tỷ giá biến động tăng so với năm 2021 do tăng hạn mức vay ngân hàng phục vụ cho kinh doanh mặc dù đã tranh thủ vốn tín dụng thương mại trong kinh doanh nhập khẩu.

## **B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### **I. Nhân sự của Hội đồng quản trị**

HĐQT gồm 5 thành viên:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Trung Tuấn    | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Đỗ Thị Nga          | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Trung  | Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Trương Thanh Tùng  | Thành viên HĐQT   |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | Thành viên HĐQT   |

### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có 5 cuộc họp, ban hành 6 nghị quyết. Tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát, tất cả các phiên họp đều được sự nhất trí 100% của các thành viên HĐQT, các quyết định dựa trên Nghị quyết của HĐQT đã mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

### **III. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành**

Trong năm qua các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng chiến lược phát triển của Công ty. Năm 2022 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Các nội dung nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Trong năm 2022, HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, các hồ sơ vay vốn với ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là 20 tỷ đồng.

HQĐT đã định hướng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2022, bàn các giải pháp thực hiện lấy sản xuất làm trụ cột chính, ưu tiên giữ vững và phát triển thị phần trong và ngoài tỉnh.

#### **IV. Công tác quản trị Công ty**

- Công bố thông tin: Việc công bố thông tin trong thời gian qua được thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng chưa niêm yết;

- Về tài chính: Xây dựng và kiểm soát tốt kế hoạch tài chính, ngân sách và dòng tiền, quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư, đa dạng hóa kênh huy động vốn, duy trì cơ cấu vốn hợp lý, ngày càng củng cố và phát triển mối quan hệ bền vững với một số ngân hàng truyền thống;

- Về tổ chức quản lý: ngày càng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý các cấp, kết hợp hài hòa quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình. Nâng cao năng lực công tác nghiên cứu phát triển theo hướng chuyên nghiệp;

- Phát triển nguồn nhân lực: Năm 2022 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn, trong năm Công ty đã tuyển dụng được nhiều lao động, gồm Dược sỹ Đại học, cao đẳng dược, Dược sỹ Trung học, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông.

- Về marketing: Xây dựng chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh từng bước xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách, thái độ phục vụ, tạo hình ảnh và uy tín cho Công ty. Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp từng đối tượng khách hàng, hoạt động Marketing của Công ty chú trọng vào thực hiện dịch vụ, sản phẩm chất lượng ngày càng cao, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng truyền thống, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng mới;

- Công tác kiểm tra, kiểm soát: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Do vậy các nội dung nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

#### **Một số khó khăn tồn tại**

Ngoài những kết quả đã đạt được như trên, trong năm qua hoạt động của HĐQT còn một số nội dung triển khai thực hiện còn chậm, cụ thể như:

1. Việc xem xét việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vị thế và vốn hóa Công ty;

2. Việc chuyển đổi công năng khu vực đất văn phòng công ty, tìm kiếm đối tác để khai thác có hiệu quả cao nhất và lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm mới tại Đồng Nai, hiện đại, đạt tiêu chuẩn EU-GMP

3. Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn ngày càng thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với quy mô và định hướng phát triển Công ty, việc thu hút nguồn nhân lực có năng lực để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty lâu dài gặp nhiều khó khăn.

### **C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Năm 2023 còn nhiều khó khăn phải đối mặt, tình hình dịch bệnh trên thế giới tuy có giảm về nguy cơ nhưng các chính sách chống dịch của Trung Quốc còn gây nhiều khó khăn trong việc khơi thông chuỗi cung ứng toàn cầu. Đại dịch Covid- 19 đã tạo ra chuyển dịch nhanh hơn trong cơ cấu doanh thu của ngành dược phẩm theo nhiều cách khác nhau; sự gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm vitamin, thực phẩm chức năng để tăng cường hệ miễn dịch. Nhà thuốc theo mô hình hiện đại (chuyên môn hóa) giành được thị phần từ các nhà thuốc truyền thống riêng lẻ, bán hàng kênh OTC dạng chuỗi (hệ thống bán lẻ thuốc của các tập đoàn công nghệ) duy trì mức độ ổn định và có xu hướng tăng lên. Tình hình thế giới nhiều biến động leo thang và mở rộng hoạt động quân sự giữa Nga và Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng và nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước vì thế cũng bị ảnh hưởng nhiều đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng ngành dược phẩm: rủi ro từ chuỗi cung ứng, chi phí hậu cần gia tăng, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành, sự leo thang chi phí nguyên liệu, sức ép từ tỷ giá gia tăng.

Thách thức hàng đầu của các doanh nghiệp dược trong nước cũng như Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai xuất phát từ việc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài với tỷ lệ cao 80 -> 90%, trong đó nhập từ Ấn Độ, Trung Quốc chiếm 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu.

#### ***Một số khó khăn điển hình của Công ty***

1. Số đăng ký: Bất cập trong quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt dùng trong các Bộ ngành đang được đề nghị sửa đổi tại Nghị định 54/NĐ-CP. Việc cấp mới, gia hạn 5 năm, Bổ sung giấy Đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đã được quan tâm nhưng còn chậm so với quy định

2. Giá nguyên liệu, bao bì, tá dược sản xuất tiếp tục tăng và nguồn cung bị cắt do dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, chiến tranh, biến đổi khí hậu;

3. Việc phục hồi sản xuất kinh doanh chưa thể hoàn toàn bình thường do dịch bệnh, do thiếu lao động chuyên môn và thị trường còn yếu, nhiều công ty phân phối bị phá sản, đóng cửa do hậu quả từ dịch bệnh làm đứt gãy lưu thông;

4. Bất cập về việc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính truy xuất, truy thu, xử phạt thuế đối với các doanh nghiệp khi thực hiện đúng các quy định tại TT số 06/2018/TT-BYT khi văn bản này vẫn đang còn hiệu lực;

5. Khó khăn trong Đấu thầu thuốc: Đang đề nghị xem xét sửa đổi/ Thay thế trong Luật Đấu thầu/dự thảo thông tư 15/2019; TT 03/2017 và thông tư 15/2020 về đấu thầu thuốc và danh mục đấu thầu. Khó khăn trong Quản lý Giá thuốc, kê khai lại giá thuốc dù các yếu tố chi phí sản xuất đều tăng;



Từ hoạt động thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhận định tình hình, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

### **I. Các chỉ tiêu chủ yếu**

- Doanh thu: 390 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
- Chia cổ tức: Phân đầu tối thiểu 12% (1.200đ/CP)

### **II. Các giải pháp**

1. Sản xuất kinh doanh: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo Ban điều hành củng cố và phát triển thị trường trong và ngoài Tỉnh nhất là đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất, tiếp tục phát triển thị trường ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc, tăng tỷ trọng doanh thu hàng Công ty sản xuất trong tổng doanh thu chung của Công ty. Xây dựng và hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối theo hướng chuyên nghiệp.

2. Tập trung mọi điều kiện và nguồn lực hoàn thành công tác chuẩn bị cho tái xét GSP, GPP, GDP và nhà máy GMP-WHO theo đúng quy định của Cục Quản lý Dược;

#### **3. Đầu tư phát triển:**

- Tiếp tục đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm tra chất lượng, từng bước thay thế, bổ sung các thiết bị phục vụ sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc đã cũ, hư hỏng, các máy kiểm soát môi trường nhà máy theo góp ý của Cục quản lý Dược;

- Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý sản xuất đẩy mạnh quy mô và hiệu quả của nhà máy hiện có. Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường các mối quan hệ với Cục Quản lý Dược để đẩy mạnh tiến độ thẩm định Hồ sơ đăng ký thuốc, bổ sung cập nhật tiêu chuẩn chất lượng trong hồ sơ đăng ký thuốc còn hiệu lực; Tiếp tục cập nhật Thông tư 07, 08 sửa đổi của BYT về Đăng ký thuốc trong nghiên cứu, đầu tư thử tương đương sinh học (BE) và đăng ký sản phẩm. Phân đầu được duy trì hiệu lực đến 31/12/2024 các thuốc đã hết số đăng ký trong năm 2023

- Xem xét việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vị thế và vốn hóa Công ty vào thời điểm thích hợp nhất, việc chuyển đổi công năng khu vực đất văn phòng công ty, tìm kiếm đối tác để khai thác có hiệu quả cao nhất và lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm mới tại Đồng Nai, hiện đại, đạt tiêu chuẩn WHO-GMP;

- Xây dựng phương án sử dụng 2ha đất dự kiến thuê tại Khu công nghiệp An Phước (chậm nhất trong Quý 2/2023), tiếp tục rà soát kế hoạch sử dụng các khu đất của Công ty (tại Khu công nghiệp Bàu xéo, huyện Trảng Bom và các khu vực khác).

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 60.000.200.000 đồng và xây dựng phương án sử dụng vốn sau phát hành.

#### **4. Tài chính**

- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, sát thực tế đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ tài sản, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và minh bạch;

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo quay vòng vốn nhanh.

- Tìm kiếm các các tổ chức tín dụng tài trợ nguồn vốn để xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm tại Đồng Nai

#### **5. Quản trị Công ty**

- Kiện toàn bộ máy tổ chức của HĐQT Công ty, không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty và hệ thống văn bản nội bộ;

- Tập trung xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao, ưu tiên cho các dược sĩ đại học, trong năm 2023 tuyển dụng từ 2 tới 3 dược sỹ, bố trí cho các khâu quan trọng đang thiếu như: Nghiên cứu phát triển, Đảm bảo chất lượng, đào tạo lực lượng lao động hiện có ngày càng đáp ứng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác giám sát nhất là giám sát chiều sâu theo chuyên đề, theo các dự án cụ thể. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

### **D. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập cho người lao động. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT đều phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do điều kiện khách quan nên chưa thực hiện được 100% công việc tại nội dung các nghị quyết HĐQT, kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Trung Tuấn**



## BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

### I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2023, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

- Được mời và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát;

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2023.

### II – KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

#### 1 – Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Về thực hiện doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ chia cổ tức

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	Tr.đồng	390.000	322.872	82,79
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	10.419	104,19
Cổ tức	%/VĐL	Tối thiểu 12		

Kết quả thực hiện năm 2023, doanh thu đạt 322,87 tỷ đồng, chỉ đạt 82,79% và lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ 419 triệu, vượt 4,19% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Về cơ cấu doanh thu và so với cùng kỳ năm trước

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2022	
	Doanh thu	Tỷ trọng	Doanh thu	Tỷ trọng
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	322.872	<b>100%</b>	<b>408.472</b>	<b>100%</b>
Doanh thu hàng sản xuất	116.910	36,21%	117.189	28,7%
Doanh thu hàng kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ	205.962	63,79%	291.283	71,3%

Doanh thu thực hiện năm 2023 giảm 85,6 tỷ đồng, tương đương giảm gần 21% so với năm trước. Chủ yếu là giảm doanh thu hàng kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ (giảm 85,3 tỷ đồng) và khoản doanh thu từ các sản phẩm tự sản xuất giảm không đáng kể (chỉ giảm 280 triệu)

### Về thực hiện các khoản mục chi phí

Tương ứng với việc doanh thu năm 2023 giảm gần 21% thì giá vốn hàng bán và các khoản mục chi phí đều giảm tương ứng, được thể hiện trong bảng tổng hợp sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (Tr.đồng)	Năm 2022 (Tr.đồng)	So sánh năm 2023/2022
Giá vốn hàng bán	295.598	376.769	Giảm 21,28
<i>Trong đó GV hàng SX</i>	<i>96.362</i>	<i>96.321</i>	<i>Tăng 0,22%</i>
<i>GV hàng thương mại, DV</i>	<i>199.236</i>	<i>280.448</i>	<i>Giảm 29%</i>
Chi phí tài chính	1.356	2.544	Giảm 46,7%
Chi phí bán hàng	8.185	10.924	Giảm 25%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.419	9.649	Giảm 11,1%

Ghi chú: Giá vốn hàng bán 2024 được hoàn nhập khoản trích dự phòng năm 2023 số tiền 963,6 triệu đồng

### Về lợi nhuận gộp thực hiện

Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2022	
	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>27.274</b>	<b>100 %</b>	<b>31.703</b>	<b>100 %</b>
Lợi nhuận gộp hàng sản xuất	20.548	74,7%	20.868	65,6 %
Lợi nhuận gộp hàng kinh doanh thương mại, DV	6.762	25,3%	10.835	34,2 %

Lợi nhuận gộp thực hiện năm 2023 giảm gần 14%, chủ yếu là giảm khoản lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh thương mại và cung cấp dịch vụ.

### Về chỉ tiêu lợi nhuận gộp so với doanh thu thực hiện

Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu (%)	Năm 2023	Năm 2022
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu, hàng sản xuất	17,4%	17,8%
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu, của hàng KD thương mại, DV	3,4%	3,7%

Như vậy trong 100 đồng doanh thu hàng sản xuất thì có được 17,4 đồng lợi nhuận gộp. Đối với lĩnh vực kinh doanh hàng thương mại và cung cấp dịch vụ mặc dù có tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu chỉ khoảng 3,4% nhưng không chỉ đóng góp gần 6,8 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng thêm khoản đóng góp cho ngân sách mà còn làm tăng vị thế của Công ty trong các mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng và năng lực của Công ty trong quá trình tham gia đấu thầu cung ứng thuốc và các dịch vụ có liên quan.

### 2 – Cơ cấu vốn góp cổ đông

Cơ cấu vốn góp của Công ty đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ	Tỷ lệ
-----	-------------	-------------	-------

		<b>phần sở hữu</b>	
1	Công ty CP CB XNK NSTP Đồng Nai	1.544.988	51,5 %
2	Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	405.091	13,5 %
3	Cổ đông khác	1.049.931	35 %
	<b>Cộng</b>	<b>3.000.010</b>	<b>100 %</b>

### **3 – Tình hình đăng ký thuốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.**

- Về tình hình đăng ký thuốc

+ Số đăng ký còn hiệu lực trong thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp là 45 số

+ Số đăng ký còn hiệu lực nhưng chỉ được gia hạn 24 tháng là 05 số

+ Số đăng ký chờ gia hạn là 73 số

+ Số đăng ký hợp tác đăng ký là 05 số

- Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ đúng tiêu chuẩn GMP, sản phẩm Công ty lưu hành trên thị trường năm 2023 đạt chất lượng 100%, không có mặt hàng nào bị thu hồi.

- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc tái thẩm định các điều kiện kinh doanh như: GMP, GDP, GSP, GPs

### **4 – Tình hình tăng/giảm tài sản, nguồn vốn và các chỉ số tài chính**

#### **4.1 - Tình hình tăng/giảm tài sản, nguồn vốn**

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty như sau:

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Tăng (+), giảm (-) của năm 2023 so với 2022	
			Số tiền	%
<b>TÀI SẢN</b>	<b>95.665</b>	<b>119.368</b>	<b>- 23.703</b>	<b>27,9</b>
Tài sản ngắn hạn	81.679	102.748	- 21.069	33,4
Tài sản dài hạn	13.986	16.620	- 2.634	15,6
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>95.665</b>	<b>119.368</b>	<b>- 23.703</b>	<b>27,9</b>
Nợ phải trả	42.952	69.986	- 27.034	48,6
Vốn chủ sở hữu	52.713	49.382	+ 3.331	6,8

#### **4.2 – Các chỉ số tài chính**

Các chỉ số tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

STT	Hệ số	Năm 2023	Năm 2022
<b>A</b>	<b>Nhóm hệ số thanh toán</b>		
	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,92	1,47
	Hệ số thanh toán nhanh	0,88	0,5
	Hệ số thanh toán tức thời	0,022	0,012
<b>B</b>	<b>Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Hệ số nợ/tổng tài sản	0,45	0,59
	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,82	1,42
<b>C</b>	<b>Nhóm hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động</b>		

	Vòng quay hàng tồn kho	5,24	6,68
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	9,88	12,5
	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	36,91	29,17
<b>D</b>	<b>Nhóm hệ số sinh lợi</b>		
	Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA)	0,093	0,073
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE)	0,17	0,16

Nhận xét về các chỉ số tài chính thời điểm 31/12/2023:

- Đối với các hệ số thanh toán:
  - + Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của năm 2023 là 1,92 (lớn hơn 1) cho thấy công ty có khả năng thanh toán nợ tốt
  - + Hệ số thanh toán nhanh bằng 0,88 (nhỏ hơn 1) cho thấy đơn vị có khai thác nguồn vốn của khách hàng để phục vụ hoạt động SXKD của mình.
  - + Hệ số thanh toán tức thời rất nhỏ, không đáng kể, cho thấy đơn vị phát huy tối đa và có hiệu quả phân tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn.
- Đối với các hệ số cơ cấu nguồn vốn
  - + Hệ số nợ/tổng tài sản bằng 0,45 cho thấy tổng tài sản so với tổng số nợ gần gấp 2,3 lần, an toàn trong thanh toán nợ.
  - + Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,82 phản ánh 1,2 đồng nợ phải trả đã được đối ứng bằng 1 đồng vốn chủ sở hữu.
- Đối với các hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động
  - Vòng quay hàng tồn kho bằng 12,9 tức trong năm hàng tồn kho luân chuyển được 12,9 vòng. Tương tự vòng quay khoản phải thu là 10,44 vòng trong năm qua và kỳ thu tiền bình quân là 35 ngày.
- Đối với các hệ số sinh lợi
  - + Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bằng 0,093 cho thấy 100 đồng giá trị tài sản trong năm mang về 9,3 đồng lợi nhuận ròng cho Công ty.
  - + Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 0,17 phản ánh 100 đồng vốn chủ sở trong năm tạo ra được 17 đồng lợi nhuận ròng.

### **5 – Việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính**

- Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán được ghi chép đầy đủ, lưu trữ rõ ràng, đúng quy định
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán. Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý các thông tin và sự kiện trong năm và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

### **6 – Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

- Tổng số người lao động hiện có đến 31.12.2023 là 101 người, trong đó nữ 60 người
- Lao động có từ 01.01.2023 là 101 người (nữ 60 người), trong năm tăng 09 người (01 nữ), giảm 09 người (03 nữ): 07 người xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, 02 người nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động Công ty đã thực hiện ký hợp đồng lao động như sau:

- + HĐLĐ không xác định thời hạn: 74 người, chiếm 73,2 %
- + HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng: 25 người, chiếm 24,75 %
- + HĐLĐ dưới 12 tháng: 02 người, chiếm 2 %

- Công ty thực hiện đầy đủ chính sách về lao động, tiền lương, phúc lợi theo quy định đối với người lao động. Đến thời điểm hiện tại không có đơn thư khiếu nại hoặc tranh chấp giữa Công ty và người lao động. Thu nhập bình quân là 13,65 triệu đồng/người/tháng.

### **III – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

#### **1 – Đối với Hội đồng quản trị**

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp thường kỳ và đột xuất, ban hành 08 nghị quyết để đánh giá công tác quản trị điều hành và đề ra giải pháp kinh doanh. Căn cứ kế hoạch và giải pháp, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đến các phòng nghiệp vụ. Chủ động đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Riêng chỉ tiêu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, HĐQT đã có Nghị quyết số 17/NQ.HĐQT, ngày 14/12/2023 v/v *hoãn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023*.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra những quyết định, các chỉ đạo kịp thời.

#### **2 – Đối với Ban điều hành**

Nhân sự Ban điều hành năm 2023 gồm 03 người, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Nhìn chung Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

### **IV – ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH.**

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông;

- Ban kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến đối với công tác quản trị, điều hành của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát;

- Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

### **V – KIẾN NGHỊ**

#### **1 – Công tác sản xuất kinh doanh**



- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các mặt hàng do Công ty tự sản xuất vì đây là lĩnh vực hoạt động có hiệu quả cao và ổn định;
- Thường xuyên theo dõi tình hình và xu hướng biến động của tỷ giá để tính toán biên lợi nhuận gộp hàng kinh doanh, đảm bảo loại trừ rủi ro;
- Tập trung đăng ký mới, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết số đăng ký chờ gia hạn (73 số), đặc biệt là các số đăng ký có sản lượng và doanh số cao.

## **2 – Công tác quản trị, điều hành khác**

- Bổ sung và kiện toàn nhân sự Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực điều hành, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh;
  - Đối với hàng tồn kho sản xuất, Công ty phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá cả về số lượng, chất lượng, theo dõi sát thời hạn sử dụng, tăng hệ số quay vòng hàng tồn kho để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
- Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Đình Sơn**

*Nơi nhận:*

- ĐHDGD;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BKS.

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau: “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Luyến**

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023**

***Kính thưa:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:**

+ Tổng doanh thu:	322.872.041.351 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.419.416.134 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	8.290.287.407 đồng
+ Chia cổ tức 12%/VĐL:	3.600.012.000 đồng
+ Trích lập các quỹ 35%:	2.901.600.592 đồng
Trong đó:	
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	1.658.057.481 đồng
- Quỹ khen thưởng 5%	414.514.370 đồng
- Quỹ phúc lợi 10%	829.028.741 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Luyện**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: /TTr-HĐQT

*Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023**  
**và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT.**

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

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

**Vũ Văn Luyện**

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

***Kính thưa:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Luyện**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC ĐỒNG NAI

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

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **thông qua kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2024 cụ thể như sau**

- + Tổng doanh thu: 390,00 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,00 tỷ đồng
- + Cổ tức: Tối thiểu 12%/VĐL

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

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

**Vũ Văn Luyện**

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành;

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 05 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Đình Sơn**

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2023 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2024**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

**1. Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2023**

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và Ban điều hành năm 2023 bằng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:  
 $290.287.407 \text{ đồng} \times 20\% = 58.057.481 \text{ đồng}$

**2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2024**

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

**3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và ban điều hành năm 2024**

Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch, mức cụ thể do HĐQT quyết định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Luyện**



Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**  
**nhiệm kỳ IV (2021-2026)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 18/04/2023;

Căn cứ vào Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) của ông **Trương Thanh Tùng** theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến:

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông **Trương Thanh Tùng**.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

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

**Vũ Văn Luyện**

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong thời gian qua, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản tham chiếu	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được bổ sung	Ghi chú
<b>Điều 26:</b> <b>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị</b>	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm nội dung nêu trên. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại. Đại hội giao cho HĐQT Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

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

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

**Vũ Văn Luyện**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”);  
Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 22/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	%KH2023/TH2023
1. Tổng doanh thu			
2. Lợi nhuận sau thuế			
3. Cổ tức			

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	
3	Trích Quỹ Khen thưởng	
4	Trích Quỹ Phúc lợi	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	
7	Chia cổ tức 12% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2022)	

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày / /2023.

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2023, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2023 với mức là 12%/ mệnh giá cổ phần.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

1. Tổng doanh thu: tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): %.

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

3	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2022 với số tiền là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2023. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2023 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024.

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.  
Đại hội thống nhất việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị:
  - **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, như sau:**
    - Ông: \_\_\_\_\_, chức vụ Thành viên HĐQT

**Điều 10. Điều khoản thi hành.**

**1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:**

a) Tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

**2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm:**

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.donaipharm.com.vn](http://www.donaipharm.com.vn) trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

**4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 10;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

**Vũ Văn Luyện**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO****V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 04 tháng 03 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội như sau:

**1. Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2024 (thứ hai)**2. Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng năm 2024;
- Thông qua các tờ trình:
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi cổ tức năm 2024;
  - + Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
  - + Tờ trình về sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo đường bưu điện, Fax về số: 0251.3821608 hoặc đăng ký theo số điện thoại 0251 3818300 (chị Liên phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 19 tháng 04 năm 2024.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội là ngày 26 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quý vị cổ đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD, hộ chiếu..., giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Mọi chi tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc trên Website Công ty: [www.Donaipharm.com.vn](http://www.Donaipharm.com.vn).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Vũ Văn Luyện



Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐÔNG NAI**  
(Thời gian: buổi sáng ngày 22 tháng 04 năm 2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>Nghi thức:</b>	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
8 <sup>h</sup> 30– 8 <sup>h</sup> 40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
8 <sup>h</sup> 40– 8 <sup>h</sup> 45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra
8 <sup>h</sup> 45 – 8 <sup>h</sup> 50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu – <b>Biểu quyết</b>	Ban tổ chức
<b>Nội dung:</b>	1 - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội – <b>Biểu quyết</b> - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – <b>Biểu quyết</b>	Đoàn Chủ tọa
8 <sup>h</sup> 45 – 9 <sup>h</sup> 10	2 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 của Công ty. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
9 <sup>h</sup> 10 – 9 <sup>h</sup> 30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo trên.	Đoàn Chủ tọa
9 <sup>h</sup> 30 – 9 <sup>h</sup> 40	<b>Thông qua các tờ trình và lấy ý kiến biểu quyết</b>	
9 <sup>h</sup> 40 – 10 <sup>h</sup> 00	1- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 2- Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 3- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024; 4- Tờ trình về quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và phụ trách quản trị công ty năm 2024; 5- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 6- Tờ trình về thay đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tọa
10h 00– 10 <sup>h</sup> 40	<b>Bầu cử bổ sung HĐQT:</b> - Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT- <b>Biểu quyết</b> ; - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua tờ trình về số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT; + Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu; + Ban bầu cử kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa Ban Bầu cử
10h 40– 10 <sup>h</sup> 50	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10h 50– 11 <sup>h</sup> 10	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT mới ra mắt trước Đại hội	Ban Bầu cử HĐQT
<b>Bế mạc Đại hội</b> 11h 10– 11 <sup>h</sup> 20	- Thông qua biên bản Đại hội – <b>Biểu quyết</b> - Thông qua nghị quyết Đại hội – <b>Biểu quyết</b> - Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng 04 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược  
Đông Nai năm 2024)**

**1. Người ủy quyền**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số..... cấp ngày.....  
Tại.....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....  
Số cổ phần sở hữu: .....CP (bằng chữ:..... cổ phần)

**2. Người nhận uỷ quyền**

Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số : .....  
Cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....  
Số cổ phần uỷ quyền: ..... CP (bằng chữ:..... cổ phần)

**3. Nội dung uỷ quyền:** Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐÔNG NAI** và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

**4. Thời gian uỷ quyền:** cho đến khi kết thúc Đại hội  
Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐÔNG NAI

Ngày 22 tháng 04 năm 2024

# THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người đại diện:

Công ty CP KCN Tín nghĩa Phương Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

405,091

Mã số biểu quyết:

3

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 Thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **Võ Trung Thành**

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

Họ và tên:	<b>Võ Trung Thành</b>
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/10/1991
Nơi sinh:	Nghệ An
CMND/CCCD:	040091010062 ngày cấp: 08/11/2022, nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Căn hộ số 2.05, Lô C1, Chung cư Gia Hòa, Khu phố 6, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại liên lạc:	0971547239
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quá trình công tác: + Từ 03/01/2023 đến 31/12/2023 + Từ 20/10/2023 đến nay + Từ 01/01/2024 đến nay.	- Phó TGD Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông. - Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT Kiến Trúc XD Toàn Thịnh Phát. - Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Tổng Giám đốc Công ty	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 1. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Kiến Trúc XD Toàn Thịnh Phát.	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2024):	0 cổ phần.
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần.
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ: ..... Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: ..... Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Số: 02./2024/QĐ.HĐQT

Đất Đỏ, ngày 15 tháng 3 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người của Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông  
tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông số 3501499635 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 23/11/2009 thay đổi lần thứ 8 ngày 09/01/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06 /2024/BB.HĐQT ngày 15./3./2024 của Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Cử Ông Võ Trung Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông; Sinh ngày 25/10/1991; CCCD 040091010062 cấp ngày 08/11/2022 do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp; Thường trú Căn hộ số 2.05, Lô C1, Chung cư Gia Hòa, Khu phố 6, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh - làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp (13,5%) của Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông và giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

**Điều 2:** Ông Võ Trung Thành chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện vốn góp và tham gia Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Được hưởng các chế độ, quyền lợi trong quá trình tham gia Hội đồng Quản trị do Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo quy định.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban có liên quan và Ông (bà) có tên nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN  
TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG**

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

Số: 29 /CV-CT

Đất Đỏ, ngày 15 tháng 3 năm 2024

V/v cử nhân sự làm người đại diện vốn và tham gia công tác tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông hiện là cổ đông tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai và sở hữu phần vốn góp tương đương 13,5% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông cử nhân sự làm người đại diện phần vốn góp và tham gia công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Cử ông Võ Trung Thành - Sinh ngày: 25/10/1991; 040 091 010 062, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Thường trú: Căn hộ số 2.05, Lô C1, Chung cư Gia Hòa, Khu phố 6, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh - làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp, đồng thời giới thiệu tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai tiến hành các thủ tục để bố trí công tác đối với cán bộ được Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông cử làm người đại diện phần vốn góp và giới thiệu tham gia công tác theo quy định trong tháng 03/2024.

Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông xin gửi đính kèm các Quyết định có liên quan.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thành Đạt**