

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00ph ngày 26 tháng 06 năm 2023.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.
3. **Hình thức tổ chức:** Họp trực tiếp tại hội trường Công ty Cổ phần Armephaco
4. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Armephaco theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Armephaco chốt ngày 24/05/2023 do TTLKCKVN cung cấp.
5. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
6. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này hoặc theo hướng dẫn và mẫu được đăng tại website: <http://armephaco.com.vn/>. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
7. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <http://armephaco.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
8. **Giấy tờ Cổ đông chuẩn bị khi tham dự Đại hội**
 - Thông báo mời họp;
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email chậm nhất lúc 16h00 ngày 22 tháng 06 năm 2023 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Armephaco - Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Mọi thắc mắc xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Bích Hồng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112;
Email: hongnguyen082021@gmail.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty Cổ phần ArmePhaco

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND (CCCD)/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ArmePhaco tổ chức vào ngày 26/06/2023./.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty Cổ phần Armephaco

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:cấp ngàytại
Địa chỉ:
.....
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần)
Nay Tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây: (Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Nguyễn Thành Quang	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Thị Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
5	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho:(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)

Ông (Bà):.....
Số CMND:.....; cấp ngày:; tại
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco tổ chức vào ngày và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco.

Tôi/Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Armephaco**

Hôm nay, ngày, tại, người chúng
tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Armephaco có tên trong danh sách
được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho Người có tên dưới đây: *(Tích vào
01 người mà nhóm cổ đông muốn ủy quyền)*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Nguyễn Thành Quang	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Thị Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
5	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho: *(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt người chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco tổ chức vào **ngày
26/06/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ
đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến
khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ
phần Armephaco./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Đã ký tên trong danh sách kèm theo)

.....

.....

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 26/06/2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Lãnh đạo AMP, VP HĐQT, VPTH
2	08h30-08h40	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	BTC
3	08h40-08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTC cổ đông
4	08h45-08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	BTC
5	08h50-09h00	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6	09h00-09h10	Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	09h10-09h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành	Thành viên Đoàn Chủ tịch
8	09h20-09h30	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
9	09h30-10h00	Trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10		Trình bày Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11		Trình bày Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023	Thành viên Đoàn Chủ tịch
12		Trình bày Tờ trình Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Trưởng Ban Kiểm soát

13	10h00-10h20	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các bước thực hiện liên quan: <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/ BKS - Trình bày tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT/ BKS và các bước thực hiện. 	Thành viên Đoàn Chủ tịch
14	10h20-10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề - Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử 	
15	10h40-11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. 	
16	11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
17	11h10-11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Ban Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Thành Quang

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Armephaco;

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Armephaco (“Công ty” hay “Armephaco”)
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày 24/05/2023



2. Quyền của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a, Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - b, Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c, Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d, Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e, Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;
3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a, Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - b, Ăn mặc lịch sự;
 - c, Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - d, Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
 - e, Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
 - f, Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - g, Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
 - h, Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - i, Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty hoặc Tổng Giám đốc quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

- a, Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b, Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d, Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công;

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

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

3. Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a, Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

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

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

4. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội.

5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. 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 Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội Đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này, tất cả các vấn đề theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có

mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

2. Các quyết định của Đại hội Đồng cổ đông liên quan đến việc quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt và biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông tán thành.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thử thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty trong vòng 24h.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên website Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thành Quang

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

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

● ● ●

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

...

... CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 26/06/2023

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện: ...
- Mã cổ đông: ...
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: ... CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
8. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT) + 01 thành viên trong BKS và bầu bổ sung 01 thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT) + 01 thành viên trong BKS
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

Cổ đông/Người nhận ủy quyền ký, ghi rõ họ tên

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023
(Báo cáo của Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị (HDQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

Phần I.

Báo cáo Hoạt động của HDQT năm 2022

1. Tổ chức nhân sự:

Danh sách Hội đồng quản trị công ty tính đến nay như sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Quang | - Chủ tịch HDQT |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | - Phó Chủ tịch HDQT |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Phó Chủ tịch HDQT |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên HDQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | - Thành viên HDQT |

Phân công nhiệm vụ các thành viên HDQT Công ty Cổ phần Armephaco như sau:

Chủ tịch HDQT: Ông Nguyễn Thành Quang

- 1.1 Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HDQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
 - 1.2 Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HDQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HDQT.
 - 1.3 Thay mặt HDQT chỉ đạo, triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HDQT.
 - 1.4 Trực tiếp chỉ đạo giám sát các công tác sau:
 - Chiến lược phát triển công ty.
 - Cân đối các nguồn lực.
 - Các chế độ chính sách đối với người lao động.
 - Công nhân sự theo thẩm quyền.
 - Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
 - 1.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HDQT phân công.
- Phó chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng**

- 2.1 Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đã được quy định trong điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty.
- 2.2 Thực hiện nhiệm vụ tổng điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.
- 2.3 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
- 2.4 Tham gia giám sát quá trình triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.
Phó chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hương
- 3.1 Thực hiện nhiệm vụ thành viên thường trực HĐQT thay mặt chủ tịch HĐQT chỉ đạo chung công tác của HĐQT khi chủ tịch HĐQT Công ty vắng mặt (nghỉ ốm, nghỉ phép, đi công tác nước ngoài).
- 3.2 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.
- 3.3 Tham gia giám sát quá trình triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 3.4 Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về quản lý điều hành Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
- 3.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.
Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Diệu Trinh
- 4.1 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong điều lệ công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.
- 4.2 Tham gia giám sát, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT
- 4.3 Chủ trì thay mặt HĐQT chỉ đạo giám sát, tổng hợp báo cáo các công tác được phân công:
 - Quan hệ các Cổ đông, cổ phần cổ phiếu, công bố thông tin;
 - Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu;
 - Công tác tín dụng ngân hàng, và các tổ chức tín dụng khác
- 4.4 Là người đại diện công ty mẹ tham gia hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV 120 Armephaco, Công ty TNHH MTV Dược phần 150 Cophavina và Công ty TNHH MTV TBYT 130 Armephaco, tham gia giám sát mọi hoạt động của các công ty và tổng hợp báo cáo.
- 4.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.
Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Anh Dũng
- 5.1 Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong điều lệ công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.
- 5.2 Tham gia giám sát, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, kết luận của HĐQT.
- 5.3 Là người đại diện công ty mẹ tham gia hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV 120 Armephaco, Công ty TNHH MTV Dược phần 150 Cophavina và Công ty TNHH MTV

TBYT 130 Armephaco, tham gia giám sát mọi hoạt động của các công ty và tổng hợp báo cáo.

5.4 Trực tiếp chỉ đạo giám sát, tổng hợp báo cáo các công tác được phân công:

- Công tác tài chính kế toán, kiểm toán.
- Công tác thu hồi công nợ chung toàn công ty.
- Công tác thanh tra pháp chế nội bộ công ty.

5.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

2.1. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Số cuộc họp HĐQT đã tiến hành: 07
- Số Nghị quyết ban hành: 09
- Số Quyết định ban hành: 04

STT	Thời gian họp	Nội dung họp
1	15/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo KQHĐSXKD quý 1 năm 2022 và kế hoạch quý 2/2022- Thông qua báo cáo tình hình thu, chi, thu hồi công nợ quý 1/2022 và kế hoạch quý 2/2022- Thông qua thời gian dự kiến phát hành BCTC kiểm toán năm 2021 trong tháng 04/2022- Thông qua các công tác thực hiện phương án chuyển nhượng vốn tại CTCP TBYT Vinahankook- Thông qua đơn xin từ nhiệm ông Đinh Như Thủy và bổ nhiệm bà Đặng Tú Anh giữ vị trí Kiểm soát viên CTTV 150, CN HCM, CN Cần Thơ.- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/05/2022, thời gian tổ chức dự kiến tháng 06 năm 2022.
2	08/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thôi chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đào Ngọc Thạch từ ngày 08/06/2022- Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Xuân Bình giữ vị trí Kế toán trưởng – Trưởng phòng TCKT thay thế ông Đào Ngọc Thạch kể từ ngày 08/06/2022
3	15/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Armephaco
4	27/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	18/10/2022	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9

		tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022 - Lên phương án cân đối dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức - Chủ trương giao cho TGD xây dựng lộ trình thoái vốn - Xây dựng báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023
6	07/12/2022	- Báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 - Đề án kinh doanh thực phẩm chức năng, nguyên liệu được đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

2.2. Kết quả kinh doanh năm 2022

a. Bảng cân đối kế toán năm 2022

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.035.708.150.848	1.182.655.270.257
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	947.737.419.463	77.646.829.890
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	45.635.226.693	77.646.829.890
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	8.532.368.957	4.350.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	656.313.020.078	739.003.010.123
IV. Hàng tồn kho	230.812.115.047	264.910.259.722
V. Tài sản ngắn hạn khác	6.444.688.688	8.477.390.490
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	87.970.731.385	88.267.780.032
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.824.397.040	1.829.397.040
II. Tài sản cố định	41.460.022.674	47.463.319.218
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.342.079.719	35.562.066.355
IV. Tài sản dài hạn khác	4.344.231.952	3.412.997.419
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.035.708.150.848	1.182.655.270.257
C. NỢ PHẢI TRẢ	843.358.124.965	992.361.540.166
I. Nợ ngắn hạn	842.423.672.965	992.361.540.166
II. Nợ dài hạn	934.452.000	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	192.350.025.883	190.293.730.091

b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	2022
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.171.763.146.631
2. Giá vốn hàng bán	1.097.164.259.542
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.598.887.089
6. Doanh thu hoạt động tài chính	724.307.005

Chỉ tiêu	2022
7. Chi phí tài chính	22.037.862.954
8. Lãi từ liên doanh, liên kết	12.160.499.290
9. Chi phí bán hàng	23.022.524.182
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.792.989.036
12. Thu nhập khác	9.569.350
13. Chi phí khác	352.841.946
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.287.044.616
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.976.468.157

c. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2022 là 546.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 392.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 154.000.000 đồng

Tổng số tiền đã chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là 565.500.000 đồng trong đó:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT năm 2022: 406.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2022: 159.500.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2023 là 565.500.000 đồng.

d. Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2022 HĐQT đã luôn tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật trong việc quản lý điều hành. HĐQT công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng năm liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cũng thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro nội bộ.

Trong năm 2022 HĐQT công ty tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc, đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra; tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và được Đại hội thông qua ban hành Điều lệ sửa đổi, các quy chế nội bộ quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS,... phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu và tuân thủ theo quy định của pháp luật, hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT, BTGD, các Bộ phận và các công ty thành viên

Năm 2022 tuy gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động khách quan cũng như chủ quan về năng lực nội tại của doanh nghiệp, nhưng Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí ...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động. Kết quả kinh doanh đã phát triển tốt trong những năm gần đây tuy lợi nhuận

thu được chưa đạt như kỳ vọng. Các mảng đầu tư mới tuy còn khó khăn nhưng đã dần có mặt trên thị trường, đó là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên HĐQT và nỗ lực lớn của Ban TGD điều hành và toàn bộ CBNV trong Công ty...

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình chính trị cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

+ Chưa xây dựng được một định hướng kinh doanh cụ thể thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Dây chuyền, máy móc, thiết bị tại các nhà máy sản xuất tiếp tục xuống cấp, giá cả nguyên liệu tiếp tục biến động khó lường ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm.

+ Hàng chậm luân chuyển khó tiêu thụ, công nợ khó đòi lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD

Phần II

Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung năm 2023 với các mục tiêu như sau:

** Về công tác quản trị:*

- Chỉ đạo, tham gia tiến trình thoái hết phần vốn Nhà nước khi có quyết định của Bộ Quốc phòng (29%); Chuẩn bị thoái dần vốn chủ sở hữu tại các Công ty 120, 130, Công ty liên danh Vinahankook

- Tập trung cho công tác quản trị, khởi điều hành của bộ máy quản lý các cấp.

- Duy trì nền nếp chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất.

** Về công tác sản xuất kinh doanh*

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, trong năm 2023 HĐQT định hướng kế hoạch:

+ Mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.213 tỷ, bằng 102% so với năm 2022;

+ Lợi nhuận đạt 7,5 tỷ đạt 119% so với năm 2022;

- Giữ vững chất lượng, sản phẩm, không ngừng nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới. Phát triển đa dạng sản phẩm thiết bị y tế với nhiều chủng loại chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt gấp rút tìm ra sản phẩm mũi nhọn cho công ty sản xuất.

- Tập trung tăng cường mở rộng thị trường trong nước, nghiên cứu các cơ hội xuất khẩu hàng hóa.

- Đề xuất cổ đông lớn phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược.

- Thành lập sàn giao dịch nguyên liệu sản xuất dược quy mô lớn;

- Phát triển đa dạng các kênh bán hàng chủ yếu là thực phẩm chức năng.

** Về công tác thu hồi công nợ:*

- Đưa ra các biện pháp quyết liệt thu hồi, xử lý triệt để và có hiệu quả nợ quá hạn, nợ xấu.

- Đề xuất các chính sách, quy định, quản lý nợ toàn Công ty góp phần giải quyết các khó khăn tài chính của công ty, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

** Về công tác nhân sự:*

- Tập trung đẩy mạnh việc tuyển dụng và đào tạo để đáp ứng nhu cầu công việc.

2. Giải pháp thực hiện:

- Cơ cấu lại mô hình, biên chế tổ chức, hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự, mô hình quản lý tài chính nhằm từng bước giải quyết các khó khăn về tài chính duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thành lập Ban đề án xây dựng Chiến lược phát triển công ty năm 2022.

- Tìm kiếm, tuyển dụng, xây dựng hệ thống, đội ngũ kinh doanh theo các mục tiêu Công ty đặt ra;

- Thành lập các đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) để xây dựng và phát triển các sản phẩm mới đưa ra thị trường

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, máy móc nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp; quản trị mạng sàn giao dịch thương mại điện tử;

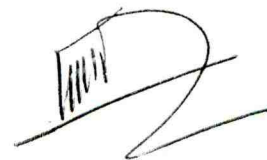
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH QUANG

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

(Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

Năm 2023 là năm kinh tế nước ta đã phục hồi sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên tình hình chính trị phức tạp, nền kinh tế cả nước nói chung, và trong lĩnh vực y tế nói riêng tiếp tục phải gặp nhiều khó khăn, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Armephaco đã nỗ lực cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tôi xin thay mặt ban điều hành báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đồng thời đề xuất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

PHẦN I:

**TỔNG QUAN DIỄN BIẾN NỀN KINH TẾ, THỊ TRƯỜNG
VÀ NGÀNH Y TẾ NĂM 2022**

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

- Dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét do chịu khủng hoảng đa tầng, tăng trưởng GDP thế giới năm 2022 chỉ 2,4%, kinh tế Mỹ tăng 1,5%, kinh tế Trung Quốc có thể tăng 3,2%.
- Cuộc xung đột ở U-crai-na làm tăng giá năng lượng, phân chia nền kinh tế thế giới thành nhiều nhóm khác nhau.
- Lạm phát vẫn ở mức cao và duy trì đà tăng trong dài hạn.
- Chính sách tiền tệ tiếp tục bị thắt chặt hơn nữa. Các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất.

II. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC

- Dịch Covid-19 bước đầu được kiểm soát; cùng với việc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại, du khách quốc tế dần quay trở lại, khu vực dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ.
- Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2022.
- Lạm phát bình quân được kiểm soát ở mức 3,8%;
- Giá xăng dầu tăng bình quân 40%; Giá nguyên vật liệu cho sản xuất tăng bình quân 6% mức tăng cao nhất trong 10 năm qua.
- Chỉ số Vn-index giảm 23%

III. HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

- Cả nước có 194,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước;
- Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,3%;

IV. NGÀNH Y TẾ

1. Tình hình chung:

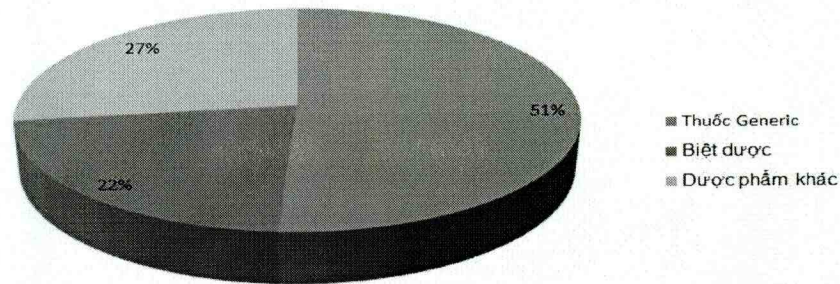
- Nhiều cán bộ các cấp bộ, ban, ngành... bị bắt, kỷ luật, điều chuyển công việc; trong đó có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long;
- Công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, thuốc men, thiết bị y tế tê liệt do Chính phủ siết chặt thanh tra, quản lý;
- Các dự án nâng cấp, sửa chữa, xây mới bệnh viện bị dừng hoặc chậm tiến độ; trong đó có dự án BV Việt Đức và Bạch Mai CS2 có vốn đầu tư của Công ty
- Thiếu hụt nhân lực y tế công; tính đến tháng 9/2022 có khoảng 10 nghìn cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, chờ nghỉ việc;

2. Ngành dược phẩm:

- Tổng doanh thu ngành dược năm 2022 đạt khoảng 155.800 tỉ đồng, tăng 9.03% so với năm 2021.
- Cơ cấu doanh thu ngành dược phẩm nhiều thời điểm có sự dịch chuyển rõ rệt từ kênh ETC (bệnh viện) sang kênh OTC (nhà thuốc) và dần cân bằng trở lại sau covid.

- Cơ cấu thị trường dược Việt Nam vẫn chủ yếu là thuốc Generic, chiếm 51% toàn thị trường;

Cơ cấu thị trường dược phẩm Việt Nam

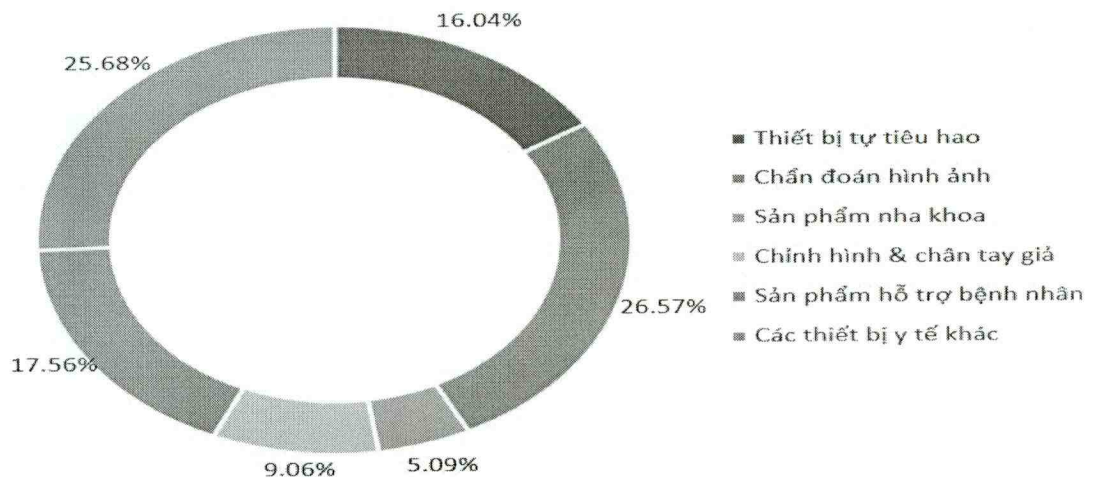


- Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành thuốc, hóa dược và dược liệu đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

1. Ngành thiết bị y tế;

- Doanh thu của thị trường thiết bị y tế hiện nay khoảng 45.000 tỷ.

Cơ cấu thị trường Thiết bị y tế Việt Nam



- Ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế tăng trưởng nhanh, đồng thời tái cơ cấu sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ cao, tập trung vào các cơ sở y tế lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ... Mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm trở lại đây của ngành khoảng 20%/năm.

PHẦN II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG:

1. Bên ngoài:

- Chính phủ siết chặt quản lý, thanh tra kiểm tra => ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước;
- Nhiều thay đổi trong quy định về đấu thầu, kê khai giá chưa có hướng dẫn cụ thể => dễ vướng bẫy về pháp lý.
- Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, nguyên liệu dược phẩm nhập khẩu hiện chiếm tỷ trọng khoảng 80-90%. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất dược phẩm, giá thành tăng cao so với cùng kỳ, nhất là thời điểm dịch đang bùng phát mạnh tại đất nước cung cấp chính nguồn nguyên liệu dược là Trung Quốc.
- Giá hoạt chất dược phẩm đều tăng trên 140% trong một năm qua. Điều này đã gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận hoạt động cũng như giá các sản phẩm của các công ty dược phẩm.

2. Bên trong:

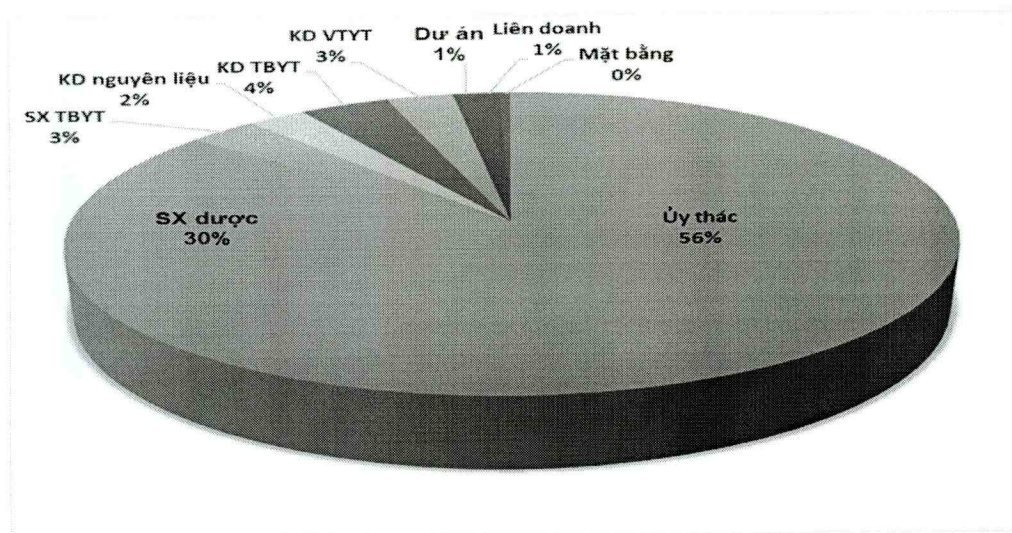
1	Thuận lợi:
•	Cơ bản vẫn tiếp tục duy trì, hợp tác với các khách hàng, đối tác truyền thống
•	Các Phòng KD, Chi nhánh, Công ty con vẫn cơ bản duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh:
2	Khó khăn:
•	Hoạt động kinh doanh, đấu thầu thiết bị y tế tê liệt => do Chính phủ thắt chặt việc mua sắm, đấu thầu công và lo ngại thanh tra, kiểm tra
•	Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, có lúc khan hiếm trên thị trường => chi phí tăng => tiến độ sản xuất ảnh hưởng
•	Chưa giải quyết được thoái vốn Vinahankook để giải quyết khó khăn thiếu hụt tài chính
•	Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn
•	Nhân sự kinh doanh thiếu hụt, khó tuyển mới

II. SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

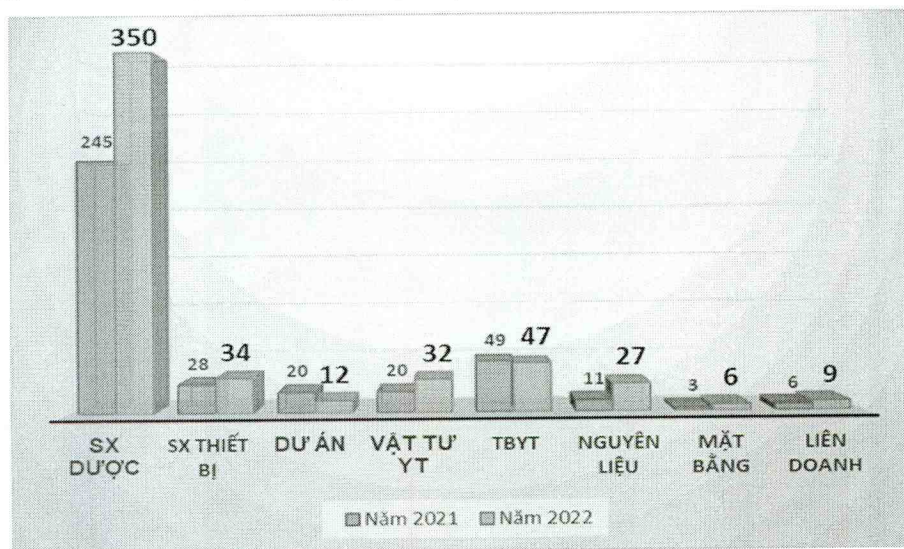
Đơn vị	THỰC HIỆN NĂM 2022					
	Doanh thu			Lợi nhuận		
	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
DOANH THU	1,357,321	1,171,867	86%	40,115	35,107	88%
CÔNG TY MẸ	897,860	747,899	83%	25,960	13,629	53%
Phòng KD số 2	20,000	20,000	100%	450	400	89%
Phòng KD số 9	12,500	13,300	106%	250	100	40%
Phòng dự án	60,000	11,266	19%	2,250	250	11%
Phòng Kinh doanh	15,000	10,364	69%	400	155	39%
Văn phòng công ty	750,000	671,559	90%	21,000	12,044	57%
CN Cần thơ	19,000	11,637	61%	400	- 247	-62%
CN TPHCM	21,360	9,773	46%	1,210	927	77%
CÔNG TY CON	452,461	413,632	91%	7,155	11,142	156%
Công ty 120	160,461	161,420	262%	3,355	3,384	101%
Trong đó: - Từ SX	132,000	147,000	111%			
- Từ KD TM	28,161	14,120	50%			
- Từ thuê MB	300	300	100%			
Công ty 150	252,000	217,037	230%	2,000	6,655	333%
Trong đó: - Từ SX	180,000	203,000	113%			
- Từ KD TM	70,000	12,037	17%			
- Từ thuê MB	2,000	2,000	100%			
Công ty 130	40,000	35,175	216%	1,800	1,103	61%
Trong đó: - Từ SX	30,000	33,806	113%			
- Từ KD TM	9,000	375	4%			
- Từ thuê MB	1,000	994	99%			
LIÊN DOANH	7,000	10,336	148%	7,000	10,336	148%
CHI PHÍ (KHỎI VP CÔNG TY)				32,300	28,820	89%
CP lãi vay				20,600	15,824	77%
CP khấu hao				1,300	1,500	115%
CP thanh tra, kiểm toán				600	600	100%
CP rượu				500	500	100%
CP thuê đất				2,300	2,196	95%
CP lương thưởng				7,000	8,200	117%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY				7,815	6,287	80%

III. NHẬN XÉT CHUNG:

- Tổng doanh thu ước đạt 1.171 tỷ, đạt 86% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm ngoái bằng 83%;
- Lợi nhuận đạt 6,28 tỷ, đạt 80% KH năm 2022, bằng lợi nhuận năm 2021



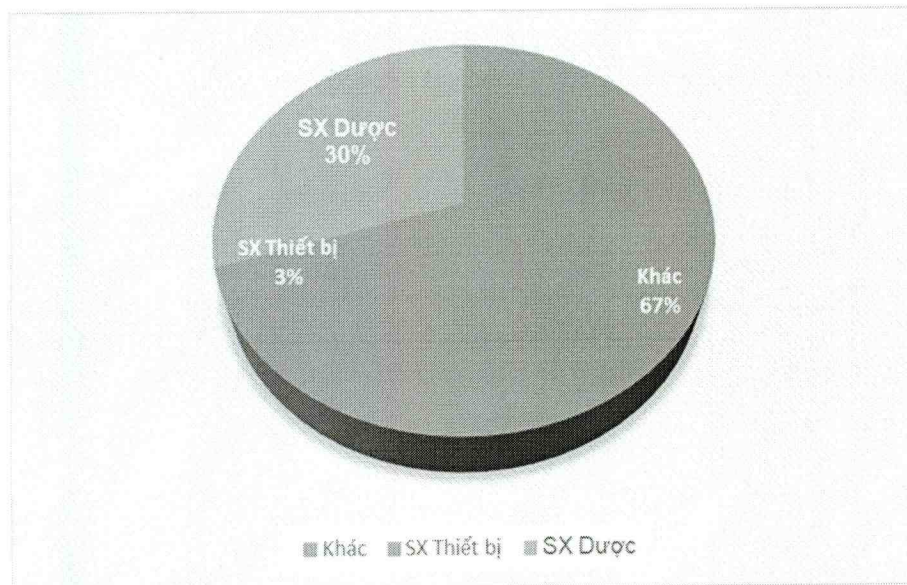
- Cơ cấu doanh thu vẫn chủ yếu chia làm 3 nhóm chính:
 - Ủy thác BHYT chiếm tỷ trọng lớn nhất 56%,
 - Sản xuất dược chiếm 30%,
 - Các ngành còn lại chiếm 14% gồm (KD Thiết bị, vật tư, sản xuất thiết bị, liên doanh, mặt bằng, dự án)



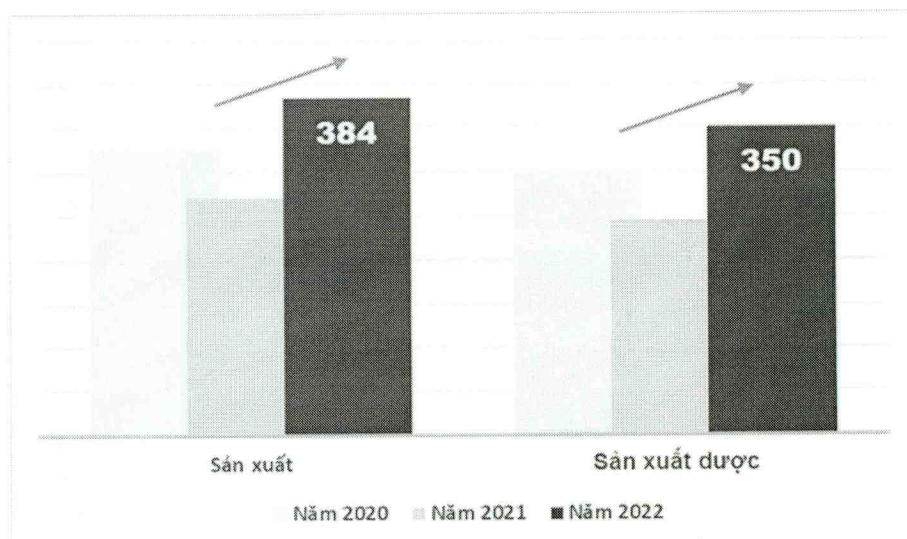
- So sánh doanh thu các lĩnh vực 2021 – 2022:
 - Tăng trưởng: Sản xuất dược, SX thiết bị, KD Vật tư, KD nguyên liệu, mặt bằng, liên doanh;
 - Sụt giảm: Dự án, KD thiết bị.

1. Về hoạt động sản xuất:

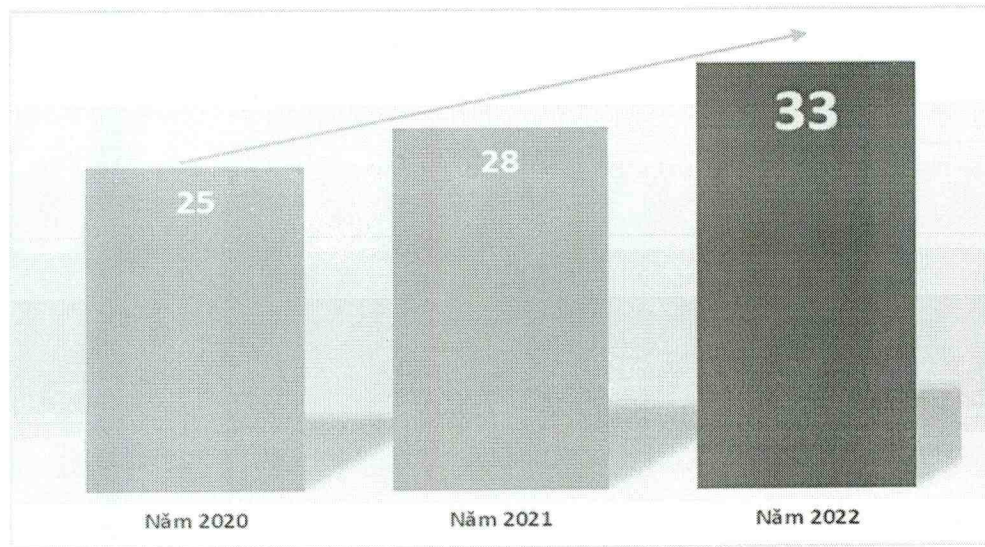
- Hoạt động sản xuất cơ bản vẫn duy trì tốt, 3 Công ty con đều vượt doanh thu kế hoạch, tăng trưởng so với năm 2021 khoảng 10 – 15%.
- Doanh thu sản xuất đạt 384 tỷ, chiếm 33% tỷ trọng doanh thu các ngành; đạt 113% kế hoạch năm; tăng 170% so với cùng kỳ năm 2021;



- Sản xuất dược năm 2022 ước đạt 350 tỷ, chiếm 91% tỷ trọng doanh thu sản xuất; là ngành chiếm tỷ trọng doanh thu lớn thứ hai 30%, sau doanh thu ủy thác, vượt 110% kế hoạch năm; so với năm 2021 vượt 143%;



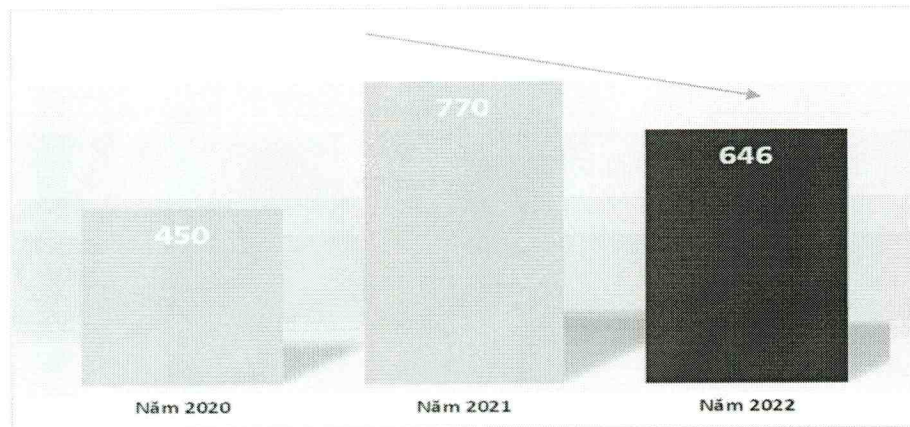
- Doanh thu sản xuất thiết bị y tế (tập trung ở Công ty 130) đạt 33 tỷ, chiếm 10% doanh thu sản xuất; doanh thu năm 2022 đạt 113% kế hoạch năm; so với năm 2021 tăng 157%;



- Doanh thu sản xuất tăng mạnh so với năm 2021, đặc biệt là sản xuất dược do các hoạt động mua sắm thuốc tại các bệnh viện đã trở lại sau thời kỳ tê liệt do covid.
- Mặc dù hoạt động sản xuất có sự tăng trưởng doanh thu, tuy nhiên biên lợi nhuận thấp do sản xuất chủ yếu là do:
 - Thuốc có giá trị thấp,
 - Tập trung gia công là chính,
 - Sản lượng sản xuất vừa và nhỏ,
 - Máy móc nhà xưởng xuống cấp
 - Chi phí đầu vào (điện, nước, xăng, dầu, nguyên vật liệu tăng)

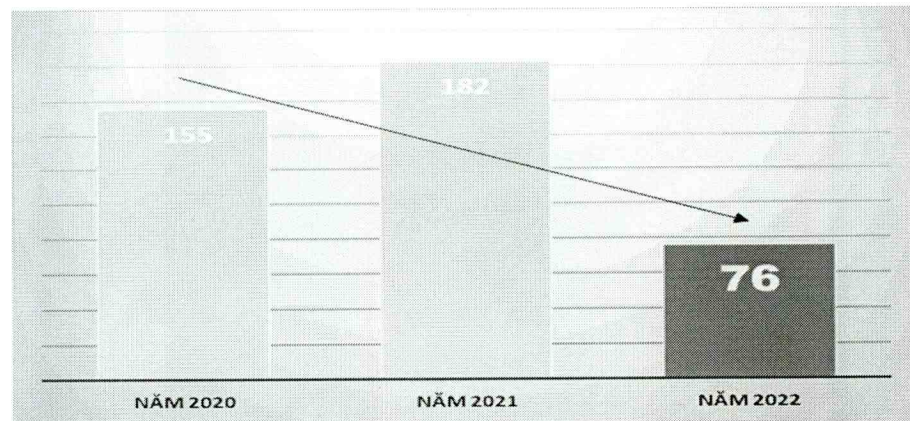
2. Về hoạt động ủy thác:

- Doanh thu ủy thác đạt 646 tỷ, chiếm 55% cơ cấu doanh thu, đạt 83% kế hoạch năm; bằng so với năm 2021;
- Lợi nhuận từ hoạt động ủy thác đạt khoảng 18 tỷ;



3. Về hoạt động kinh doanh thương mại:

- Hoạt động kinh doanh thương mại tập gồm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao tập trung chủ yếu tại các đơn vị KD2, 9, Chi nhánh HCM, Cần Thơ. Doanh thu đạt 76 tỷ, chiếm 6,5% tỷ trọng cơ cấu doanh thu; đạt 83% kế hoạch năm.



- Tình hình chung các đơn vị đều gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh => do tác động của tình hình thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác mua sắm trong toàn ngành Y tế; kết hợp với việc kỷ luật hàng loạt cán bộ cao cấp ngành Y tế;
- Hoạt động kinh doanh các Phòng kinh doanh, Chi nhánh tương đối khó khăn, ít việc, không có chuyển biến về sản phẩm, khách hàng, đa số các đơn vị không đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch;

4. Hoạt động dự án

- Triển khai các hợp đồng đã ký: Bệnh viện 105; Bệnh viện PK-KQ; Bệnh viện 87; Bệnh viện Thái Bình, Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Sóc Trăng, BV Huế, BV Mộc Hóa, BV E, Đại học Y Hà Nội giai đoạn 1, giai đoạn 2.
- Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ các dự án;

- Đấu thầu và thực hiện ký kết các hợp đồng mới trong năm 2022 như Đại học Y Hà Nội
- Bám sát quá trình thiết kế xây dựng các gói thầu của Bệnh viện Lão Khoa, Phụ sản 2, Bắc Ninh...
- Doanh thu năm 2022 đạt 11,2 tỷ, đạt 19% kế hoạch năm; lợi nhuận 250 triệu đạt 11% kế hoạch năm => tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch đã đề ra, do các nguyên nhân như:
 - Phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công; các đợt nghiệm thu, thanh toán... của Nhà thầu chính.
 - Nhà cung cấp thay đổi Model, mã hiệu liên tục để làm mới sản phẩm trong khi đó tiến độ thi công xây lắp kéo dài, thời gian để mua thiết bị từ khi ký hợp đồng đến khi mua bán là khá lâu nên khó khăn cho việc mua sắm thiết bị vật tư đầu vào.
 - Thanh quyết toán các dự án cũ chậm, vướng mắc nhiều hồ sơ; việc thu hồi công nợ chậm;

5. Hoạt động đấu thầu:

- Giá trị tham gia đấu thầu năm 2022 là 400 tỷ (trong đó có 390 tỷ là ủy thác, chiếm 97%); trúng thầu 238 tỷ, tỷ lệ 60%; trượt thầu 161 tỷ, tỷ lệ 40%, nguyên nhân:
 - Tình hình tài chính khó khăn, việc cân đối thanh quyết toán gói thầu cho đối tác chậm ảnh hưởng tâm lý cho đối tác khách hàng tiếp tục hợp tác.
 - Chưa có sản phẩm phân phối độc quyền theo nhu cầu thị trường.
 - Chưa có đội ngũ nắm bắt, tiếp cận được thông tin, thị trường, dự án.
 - Thay đổi cơ chế, chính sách, nhân sự trong ngành y tế theo diễn biến của dịch bệnh covid => một số nội dung không tiến triển theo kế hoạch.

IV. TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại:

- Mảng hoạt động kinh doanh thiết bị y tế ở khối VPCT cũng như một số Phòng Kinh doanh, Chi nhánh không có sự tăng trưởng, không có khách hàng mới, thị trường mới => đang có xu hướng giảm, chuyển dịch ngành nghề;
- Chi phí thuê đất với BQP cao, tăng mạnh trong năm 2021, hoạt động SXKD nội tại kho bù đắp, tuy nhiên việc hợp tác khai thác mặt bằng còn hạn chế => lãng phí.
- Chưa thoái vốn được của Vinahankook
- Chưa tuyển dụng được nhân sự kinh doanh thiết bị vật tư y tế và TPCN

2. Nguyên nhân:

- Hoạt động kinh doanh, đấu thầu thiết bị y tế tê liệt => do Chính phủ thắt chặt việc mua sắm, đấu thầu công và lo ngại thanh tra, kiểm tra
- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, có lúc khan hiếm trên thị trường => chi phí tăng => tiến độ sản xuất ảnh hưởng
- Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

- Kinh tế thế giới năm 2023 được hầu hết các Tổ chức quốc tế dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; tình trạng lạm phát cao tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia;
- Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga-Ukraine và việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn tiềm ẩn rủi ro đến ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề địa chính trị khu vực, toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... có chiều hướng diễn biến phức tạp, trái quy luật, khó dự báo hơn.
- Các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ ở mức khoảng 2% trong năm 2023, giảm đáng kể so với năm nay và thấp hơn nhiều với mức bình quân 3,3% mỗi năm của thập kỷ trước đại dịch.
- Chính sách chống dịch cứng rắn khiến kinh tế Trung Quốc nguy cơ giảm tốc;

II. KINH TẾ TRONG NƯỚC:

- Kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức sau gần ba năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực do xung đột vũ trang và vấn đề địa chính trị trên thế giới.
- Đối với Việt Nam, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm Việt Nam khẳng định vị thế mới khi nước ta sẽ đạt ngưỡng 100 triệu dân và quy mô GDP cán mốc 10 triệu tỷ đồng.
- Trước khó khăn, thách thức của kinh tế toàn cầu, nước ta tiếp tục đẩy mạnh khai thác tối đa nội lực, huy động và thu hút làn sóng đầu tư, tận dụng mọi cơ hội tham gia sâu, rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu để tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của đất nước trên tầm cao mới.

III. NGÀNH Y TẾ

1. Tiềm năng ngành:

- Thống kê dân số cho thấy người dân Việt Nam đang già hoá nhanh nhất từ trước đến nay, độ tuổi từ 65 trở lên là khoảng 7,4 triệu người năm 2020 – chiếm gần 7,9% dân số cả nước; kết hợp với kinh tế ngày càng phát triển => điều này đồng nghĩa với nhu cầu thăm khám tăng cao cũng như đòi hỏi nhiều trang thiết bị y tế hiện đại hơn được sử dụng trong công tác chẩn đoán - điều trị.
- Quá trình đô thị hoá nhanh chóng và mức sống dân cư cải thiện với sự sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho sức khoẻ, nhu cầu bảo hiểm sức khỏe của tầng lớp trung lưu và giàu có tăng mạnh.
- Ngành dược và BHYT đang hồi phục và trên đà tăng trưởng mạnh sau đại dịch. Dự báo đến 2026, doanh thu ngành dược có thể đạt hơn 216 nghìn tỷ đồng, với mức tăng hàng năm duy trì đều đặn trên 8%.
- Nhà nước đầu tư nhiều hơn cho trang thiết bị y tế, tăng cường tuyến bệnh viện vệ tinh, chú trọng thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng ngành y tế. Với nguồn vốn tư nhân, qua nhiều chính sách khuyến khích phù hợp.
- Tổng chi tiêu cho y tế tăng từ 16,1 tỷ USD vào năm 2017 lên hơn 20 tỷ USD năm 2021. Chi tiêu cho dược phẩm cũng tăng đến hơn 6,6 tỷ USD trong năm 2021.

2. Thách thức:

- Các bác sỹ, chuyên gia y tế và bệnh nhân chưa có thói quen trong việc sử dụng trang thiết bị hiện đại thay vì các thiết bị cũ kỹ lạc hậu trước đây, nhất là tuyến dưới, có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có cả nguyên nhân từ lợi ích kinh tế từ phía y bác sỹ cũng như các bệnh nhân nghèo khó càng đáng chi phí khám chữa bệnh.
- Thay đổi lãnh đạo các sở, ban, ngành trong ngành y tế trên diện rộng và hoạt động thanh tra, kiểm tra làm ảnh hưởng đến tâm lý mua sắm của các cơ sở khám chữa bệnh cũng như doanh nghiệp;
- Nhiều thay đổi trong quy định về đấu thầu mua sắm y tế.
- Tình hình kinh tế, chính trị phức tạp, căng thẳng tại nhiều quốc gia lớn, đặc biệt là Trung Quốc làm giá nguyên vật liệu, thiết bị biến động mạnh.

IV. TÌNH HÌNH CÔNG TY:

1	Thuận lợi:
•	Cơ bản vẫn tiếp tục duy trì, hợp tác với các khách hàng, đối tác truyền thống
•	Các Phòng KD, Chi nhánh, Công ty con vẫn cơ bản duy trì hoạt động

	sản xuất kinh doanh:
2	Khó khăn:
•	Tình hình tài chính, vốn, dòng tiền vẫn gặp nhiều khó khăn
•	Nhân sự kinh doanh thiếu hụt, khó tuyển mới

IV. SỐ LIỆU KẾ HOẠCH NĂM 2023

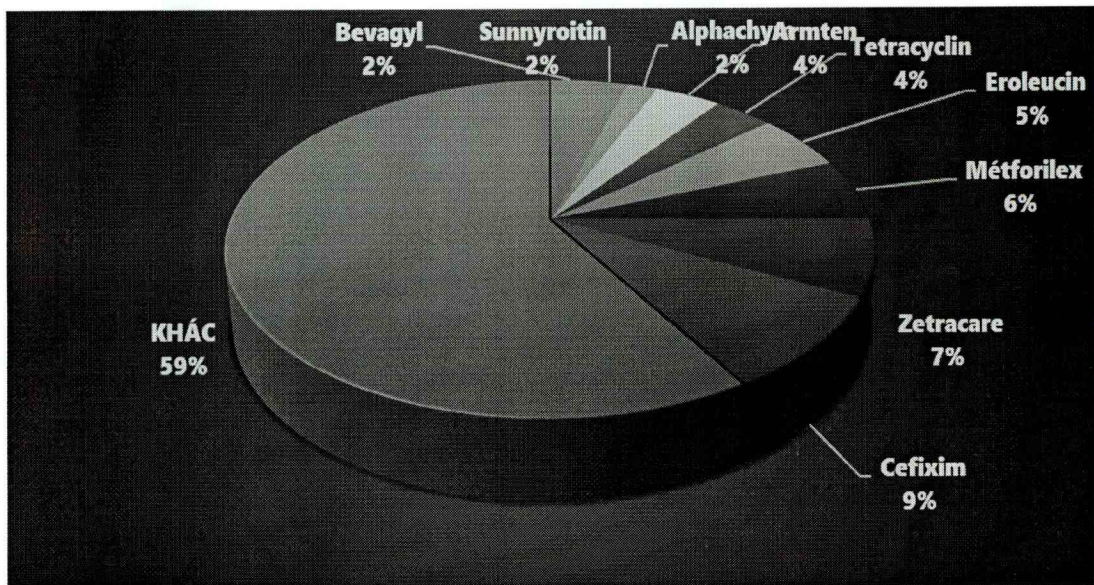
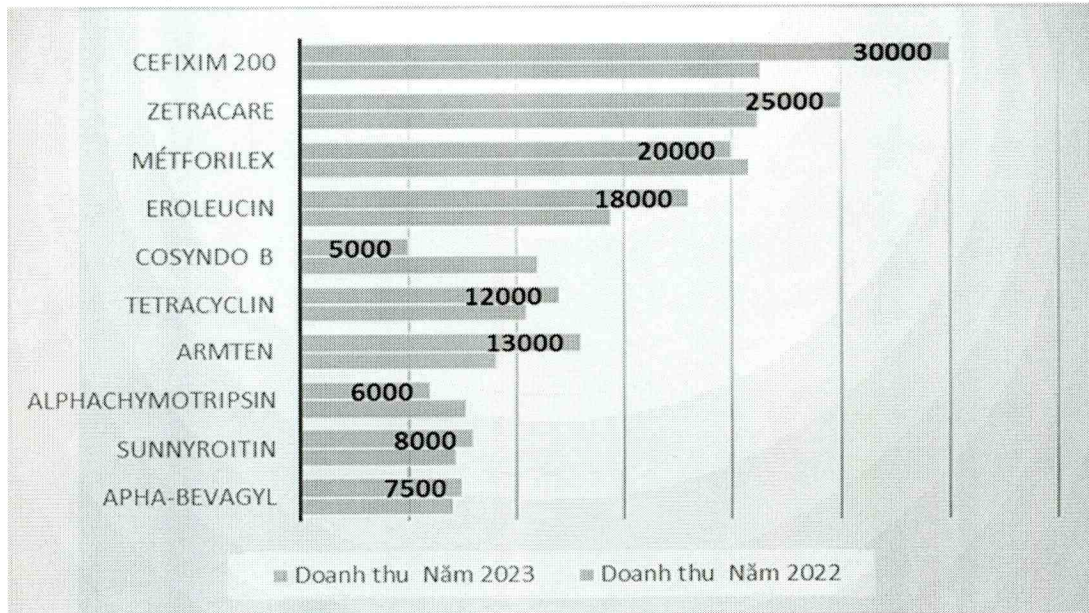
ĐƠN VỊ	Doanh thu			Lợi nhuận		
	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ (%)	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ (%)
DOANH THU	1,171,867	1,213,300	103%	35,107	38,100	108%
CÔNG TY MẸ	747,899	659,000	91%	13,629	17,700	130%
Phòng KD số 2	20,000	30,000	150%	400	400	100%
Phòng KD số 9	13,300	17,000	128%	100	400	400%
Phòng dự án	11,266	40,000	355%	250	500	200%
Phòng Kinh doanh	10,364	68,000	656%	155	1,500	9677%
Bộ phận TPCN		90,000			4,500	
Văn phòng công ty	671.559	350,000	52%	21,000	9,500	45%
VPĐD Đà Nẵng		20,000				
CN Cần thơ	11.637	19,000	163%	50	400	800%
CN TPHCM	9.773	25,000	255%	900	1.210	134%
CÔNG TY CON	413.632	545,300	132%	11,142	11,400	102%
Công ty 120	161.420	167,300	103%	3,384	3,400	100,4%
Trong đó: - Từ SX	147,000	140,000	95%			
- Từ KD TM	14,120	27,000	191%			
- Từ thuê MB	300	300	100%			
Công ty 150	217,037	306,500	146%	6,655	6,000	90%
Trong đó: - Từ SX	203,000	200,000	99%			
- Từ KD TM	12,037	100,000	830%			
- Từ thuê MB	2,000	6,500	325%			
Công ty 130	35,175	71,500	203%	1,103	2,000	181%
Trong đó: - Từ SX	33,806	30,000	89%			
- Từ KD TM	375	40,000	10666%			
- Từ thuê MB	994	1,500	151%			
LIÊN DOANH	10,336	9,000	87%	10,336	9,000	87%
CHI PHÍ (KHỎI VP CÔNG TY)				30,596	30,607	100%
CP lãi vay				15,824	18,000	114%
CP khấu hao				1,500	1,500	100%
CP thanh tra, kiểm toán				600	500	83%
CP rượu				500	500	100%
CP thuê đất				2,196	1,907	87%
CP lương thưởng				8,200	8,200	100%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY				6,287	7,493	119%

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Doanh thu đạt 1.213 tỷ, đạt 103 % năm 2022;
- Lợi nhuận đạt 7,493 tỷ, đạt 119% năm 2022;

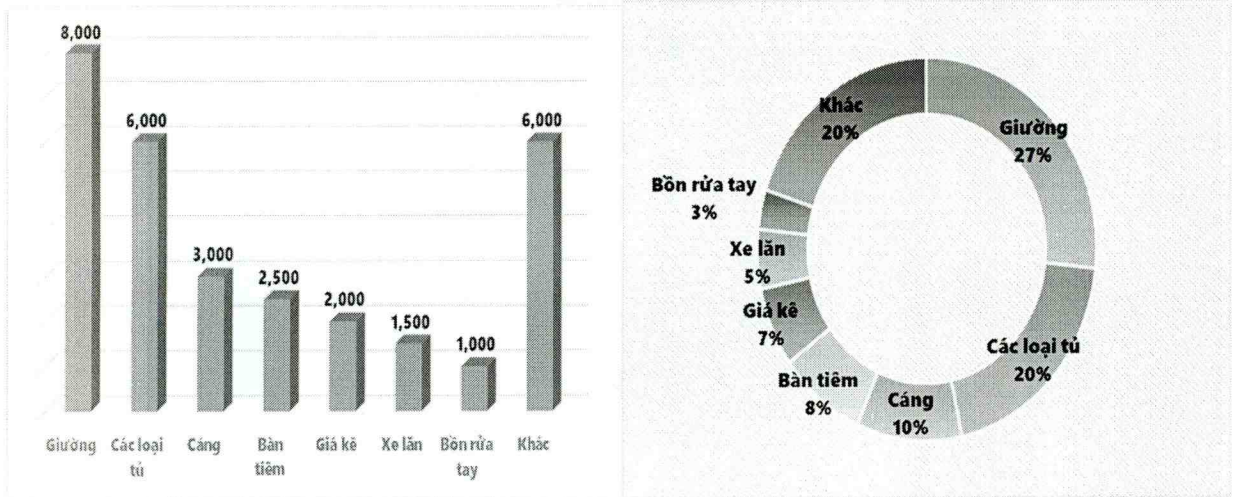
1. Về hoạt động sản xuất:

- Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, doanh thu 370 tỷ, trong đó doanh thu sản xuất được 340 tỷ.



*Top 10 loại thuốc có doanh thu cao,
144 tỷ, chiếm 50% tổng doanh thu sản xuất được*

- Bổ sung số đăng ký; đặc biệt là một số sản phẩm độc quyền có giá trị kinh tế cao;
- Đầu tư, nâng cấp một số máy móc, thiết bị
- Tại Công ty 130, tổ chức quy hoạch lại xưởng sản xuất, cơ cấu lại danh mục sản phẩm. Doanh thu dự kiến 30 tỷ;



2. Về hoạt động ủy thác:

- Hoạt động ủy thác khối văn phòng Công ty dự kiến doanh thu 350 tỷ.

TT	Tên gói thầu	Giá trị (triệu đồng)
1	Bộ công an	70,000
2	BTL Cảnh sát cơ động	60,000
3	Nhi đồng 1	57,000
4	BV chợ rẫy	62,000
5	BQL Bắc Kan	50,000
6	BQL Bắc Giang	8,000
7	Thầu dợt	50,000

3. Về hoạt động kinh doanh thương mại:

- Duy trì hoạt động kinh doanh thương mại thiết bị y tế, vật tư tiêu hao tại các đơn vị KD2, 9, Chi nhánh HCM, Cần Thơ, Phòng Kinh doanh. Doanh thu thương mại trực tiếp dự kiến 100 tỷ.
- Ủy thác khối kinh doanh dự kiến 50 tỷ.
- Phát triển hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng. Doanh thu ước đạt 90 tỷ => lợi nhuận dự kiến 4,5 tỷ

4. Hoạt động dự án:

- Tiếp tục thực hiện và tập trung nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ các hợp đồng đã ký.
- Bám sát thực hiện công tác thiết kế, đấu thầu các dự án đang theo đuổi.
- Đẩy mạnh phổ biến và áp dụng quy trình tiêu chuẩn trong quản lý : đảm bảo đồng bộ các tiêu chí kỹ thuật, tiến độ, chất lượng chung cho tất cả các dự án.

TT	Tên dự án	Giá trị	Nội dung thực hiện
1	BV Lão khoa 2	14.167.272.727	Luôn bám sát dự án để triển khai
2	BV nhi Trung Ương	21.504.187.000	Luôn bám sát dự án để triển khai
3	Bv Phụ sản 2- Quốc Oai	20.235.000.000	Luôn bám sát dự án để triển khai

5. Hoạt động đấu thầu:

- Khai thác và bám sát các dự án của các đối tác về các gói thầu ủy thác cũng như gói thầu trực tiếp;
- Triển khai thực hiện các nội dung trong HSMT, tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án;
- Phối hợp thực hiện với các phòng ban và hỗ trợ các chi nhánh đơn vị về các gói thầu trực tiếp/ hoặc ủy thác
- Tổng hợp/chuẩn bị hồ sơ năng lực, giấy tờ pháp lý liên quan đến đấu thầu;
- Thực hiện kỹ thuật sản phẩm Công ty kinh doanh phân phối/ hoặc dự án theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc

6. Mô hình tổ chức, nhân sự:

- Đề xuất sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự các Công ty con, VP Đại diện, Phòng Kinh doanh, Dự án, Chi nhánh đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng trưởng.
- Tuyển dụng, đào tạo: Tập chung tuyển dụng nhân viên kinh doanh bán hàng online. Xây dựng cơ chế bán hàng để thu hút ứng viên => phát triển mảng TPCN.

- Lương, thưởng, chế độ chính sách: Tiếp tục duy trì ổn định tiền lương, chính sách và gia tăng phúc lợi cho người lao động. Tăng cường kiểm soát, Quản trị hệ thống sản xuất, kinh doanh thương mại.

TT	Đơn vị, phòng ban	Quân số hiện tại	Định biên năm 2023	+/- so với năm 2022	Ghi chú
I	CÔNG TY MẸ	55	65	+10	
1	VPCT	37	47		
	Ban Điều hành	3	3		
	Phòng Tổng hợp	13	13		
	Phòng TCKT	9	9		
	Phòng Dự án	6	6		
	Bộ phận Đấu thầu	3	3		
	Bộ phận Kinh doanh TPCN	3	13	+10	
	VPĐD Đà Nẵng	1	1		
1	Phòng Kinh doanh	1	1		
2	Phòng KD2	4	4		
3	Phòng KD9	4	4		
4	CN. TP.HCM	6	6		
5	CN. TP.Cần Thơ	2	2		

Nơi nhận:

- Các cô đồng Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

**V/V: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Armephaco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2021;

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Armephaco về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2020, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

PHẦN I

**THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Ban kiểm soát tổ chức họp để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban. Các phiên họp của HĐQT trong năm 2022 đều có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các phiên họp đều có kết luận và được các thành viên thông qua các vấn đề sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.
- Thực hiện việc thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2022 trước khi công bố;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong năm thuộc năm 2022;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm theo quy định;

Trong năm 2022, BKS không nhận được yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Armephaco.

II. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty

Thực hiện Điều 42, Điều lệ Công ty, BKS thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc trong năm 2022 như sau:

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2022, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã xây dựng và thông qua Quy trình kiểm soát và gửi kế hoạch hoạt động năm 2022 và thông báo đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đồng thời tham gia các cuộc họp giao ban và họp HĐQT để phối hợp thực hiện.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm soát theo kế hoạch tại Công ty thông qua việc kiểm tra sổ, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính do đơn vị lập trong năm 2022. BKS đã tham gia và giám sát công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện công việc. Cùng với đó, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng/lần của Công ty.

III. Phối hợp với Ban điều hành trong công việc xây dựng các quy chế, quy trình nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và giám sát tài chính

Ban kiểm soát đã rà soát và đề xuất hệ thống quy trình quy chế; phối hợp và giám sát việc thực hiện đối với các thành viên HĐQT và Ban điều hành trong việc sửa đổi, xây dựng, một số quy chế, quy định, quy trình quan trọng phù hợp với mô hình kinh doanh mới bao gồm:

Ban kiểm soát cũng ghi nhận công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được HĐQT và Ban điều hành đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo sớm tại phiên họp HĐQT.

Trong công tác giám sát tài chính, Ban kiểm soát đã phối hợp và giám sát Ban điều hành, đặc biệt đối với phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

- ✓ Ý kiến đến các Báo cáo tài chính quý trước khi công bố.
- ✓ Thẩm định các báo cáo kiểm toán đã phản ánh chính xác, trung thực số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2022 đã phản ánh chính xác, trung thực số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính các năm 2022.

1. Các căn cứ

- ❖ Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2019/TT-BTC ngày 21/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- ❖ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) do các Công ty TNHH CPA Việt Nam thực hiện.
- ❖ Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

2. Xác nhận báo cáo tài chính



2.1. Ban kiểm soát xác nhận

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính các năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Armephaco, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại năm 2022 (Báo cáo tài chính Hợp nhất)

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	+/-
A. TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ			
Tài sản ngắn hạn	947,737	1,094,431	(146,694)
Tài sản dài hạn	87,971	88,268	(297)
Nợ phải trả	843,358	992,361	(149,003)
B. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN	2022	2021	
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,171,763	1,374,447	(202.684)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,599	83,676	(9,077)
Lợi nhuận kế toán trước thuế	6,287	6,142	145
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,976	5,260	(1,284)
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	6,4%	6%	0.4%
Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	3%	4%	-1%
C. KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
Chỉ số thanh toán nhanh	0.85	0.84	0.01
Chỉ số thanh hiện hành	0.27	0.27	0.01

- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tình hình tài chính Công ty: Công ty đảm bảo khả năng thanh toán hiện hành với hệ số lớn hơn 1.

- Chi tiết toàn văn báo cáo tại website Công ty.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Công ty lưu ý về thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính để đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khó đòi để tăng cường dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco. Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều 42, Điều lệ Công ty trên các công việc:
 - Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông,

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty,
 - Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng dự án, hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát,
2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm theo quy định,
 3. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng quý, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Armephaco,
 4. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 42, Điều lệ Công ty,
 5. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo,
 6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT,

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát cho năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2023. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco xem xét./

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu Ban kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Trần Tiên Đức



Số: 01/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
của Công ty Cổ phần Armephaco

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty Cổ phần Armephaco

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;

*Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông
qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Riêng và Hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty Cổ
phần Armephaco (Báo cáo tài chính được công bố kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đông trên website Công ty)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Quang

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận
năm 2017-2022 và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2022 và trích lập các quỹ trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	LN sau thuế chưa PP còn lại đến 01/01/2022	2022	Tổng
Lợi nhuận sau thuế:	31.025.082.222	2.152.398.867	33.177.481.089
Trích lập quỹ			
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)		107.619.943	107.619.943
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)		107.619.943	107.619.943
Lợi nhuận chưa phân phối	31.025.082.222	1.937.158.981	32.962.241.203

• **Phương án chi trả cổ tức giai đoạn từ 2017 – 2022:**

Tỷ lệ chi trả: **20%**

Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)

Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ARMEPHACO
QUẢNG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Quang

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
và kế hoạch thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco.
Căn cứ yêu cầu về hoạt động Quản trị và giám sát các hoạt động sản xuất kinh
doanh.*

*Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kính trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua các nội dung sau:*

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHCĐ phê duyệt năm 2022 là
546.000.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 392.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 154.000.000 đồng

Tổng số tiền đã chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là 565.500.000 đồng
trong đó:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT năm 2022: 406.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2022: 159.500.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 565.500.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 406.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 159.500.000 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Quang



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023,
báo cáo tài chính bán niên năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Armephaco**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco,

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Armephaco cho năm tài chính 2023 với các nội dung sau:

1. Về các tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán hàng đầu, có uy tín, hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố.

- Đơn vị phải có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực xây lắp và các hoạt động liên kết.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán. Việc cung cấp thêm các giá trị gia tăng ưu đãi, miễn phí cho khách hàng trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính sẽ là một ưu tiên.

- Không có xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Armephaco.

2. Đề xuất đơn vị Kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo quy định của



Pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Các KSV;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Tiến Đức



Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Armephaco
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100109191

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 8h00 đến 11h30 ngày 26/06/2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 24/05/2023).

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)

- Ông Nguyễn Thành Quang Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;
- Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên;
- Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- Bà Nguyễn Thị Hương, Chức vụ: PTP TCKT -Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Chức vụ: Thư ký - Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu và Bầu cử (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- Ông Bùi Xuân Bình, Chức vụ: KTT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền, Chức vụ: Chuyên viên Phòng TH - Thành viên

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Mạnh Thắng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy

định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (13.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp làcổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu và Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Quang trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.

6. Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Đức trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

7. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- + Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2022.
- + Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- + Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023.
- + Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT) + 01 thành viên trong BKS và bầu bổ sung 01 thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT) + 01 thành viên trong BKS.

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS

Tờ trình Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Tờ trình Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

- **Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Anh Dũng đọc Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng công bố danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

- 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:
 - ✓ Ông Đoàn Mạnh Cường
- 01 ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm có:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hương Liên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

9. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

.....

VII. Biểu quyết (lúc 10h phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h20phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: ... cổ đông, đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông ủy quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 8 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: tờ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết thu về: tờ phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày/.../2023 của Hội đồng

quản trị)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày .../.../2023 của Tổng giám đốc)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số

01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Kết luận: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1	Nguyễn Thành Quang	Hội đồng quản trị	
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Ban kiểm soát	

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại thời điểm tiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (10h20ph), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm 57,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1			

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1			

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như trên. Theo đó, những ông có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco.

Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Armephaco (armephaco.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Armephaco kết thúc vào hồi 11h30ph cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Ký..... Họ tên:

Ký Họ tên:

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

- 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 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000
2	Tổng tài sản	1.182.655	1.035.708
3	Doanh thu thuần	1.374.448	1.171.763
4	Lợi nhuận trước thuế	6.142	6.287
5	Lợi nhuận sau thuế	5.260	3.976
6	Tỷ lệ cổ tức (%)	-	-

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023 /TH2022
1	Vốn điều lệ	130.000	130.000	100%
2	Doanh thu	1.171.763	1.213.300	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.287	7.493	119%
5	Tỷ lệ cổ tức	-	-	-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1	Nguyễn Thành Quang	Hội đồng quản trị	...%
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Ban kiểm soát	...%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/05/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Danh sách đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website AMP;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thành Quang

Số: /2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;

Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT/ BKS: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 và Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Quyền đề cử ứng viên HĐQT/ BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ BKS theo quy định như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên
 - Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/ BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.



3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS gồm có:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT/ BKS (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 17h00 ngày 22/06/2023*, theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Armephaco.
- Địa chỉ: Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Hồng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112; Email: hongnguyen082021@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thành Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

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

Số: 06/2023/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Nguyễn Thành Quang;
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

Số: 07/2023/TTr- HDQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Armephaco theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu bổ sung: 01 thành viên;
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu bổ sung: 01 thành viên;

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

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

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HDQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HDQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang

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



ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần ArmePhaco

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ArmePhaco cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ArmePhaco nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 26/06/2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Đơn đề cử gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 22/06/2023 về địa chỉ: Công ty Cổ phần ArmePhaco, Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Hồng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112; Email: hongnguyen082021@gmail.com

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



ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Armephaco

Hôm nay, ngày....., tại,chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Armephaco cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 26/06/2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Armephaco.

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Đơn đề cử gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 22/06/2023 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Armephaco, Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Hồng; Điện thoại: 024.38759466/máy lẻ: 112; Email: hongnguyen082021@gmail.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:.....; Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....; Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....
tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					



Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1.1																
1.2																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

...



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I/- ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020;
- b. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- c. 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- d. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020;
- b. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- c. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND/CCCD, hộ chiếu
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

II/- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7. Phương thức bầu cử và người trúng cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội

biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 8. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền theo mã số tham dự họp.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự họp.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và Bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 9. Ban kiểm phiếu và Bầu cử

** Ban kiểm phiếu và Bầu cử*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
 - + Phát và thu phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

** Bỏ phiếu và kiểm phiếu*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:
 - o Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty.

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)



1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Phiếu màu xanh bầu thành viên Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT, BKS trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

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

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN (*): cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x ...): phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

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

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN (*): cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x ...): phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Hôm nay, ngày 26/06/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco được tổ chức tại Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- Ông Bùi Xuân Bình Chức vụ: TP Tài chính kế toán – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổng hợp – Ủy viên;
- Ông/bà Chức vụ: – Ủy viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là.....cổ đông, đại diện và sở hữucổ phần và chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông ủy quyền là.....cổ đông, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu và Bầu cử đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

- ❖ Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là ... **cổ đông** chiếm ... **cổ phần** và bằng ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, kết quả cụ thể như sau:
 - ✓ Số Phiếu bầu cử phát ra là : tờ phiếu
 - ✓ Số Phiếu bầu cử thu vào là :..... tờ phiếu
 - ✓ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là :..... tờ phiếu

✓ Số Phiếu bầu cử hợp lệ là tờ phiếu

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

- Ông..... nhận được.....phiếu bầu, tương ứng..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Ông.....nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Ông.....nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, những người sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Ông:

Việc kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồigiờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Ký Họ tên: ...

Ký Họ tên: ...

...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2020 - 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Hôm nay, ngày 26/06/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Armephaco được tổ chức tại Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- Ông: Bùi Xuân Bình Chức vụ: TP Tổng hợp - Trưởng ban;
- Bà: Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Chuyên viên Phòng TH – Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Armephaco. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là.....cổ đông, đại diện và sở hữucổ phần và chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu và Bầu cử đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

- ❖ Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là ... **cổ đông** chiếm ... **cổ phần** và bằng ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tiến hành bầu cử thành viên BKS, kết quả cụ thể như sau:
 - ✓ Số Phiếu bầu cử phát ra là : tờ phiếu
 - ✓ Số Phiếu bầu cử thu vào là :..... tờ phiếu
 - ✓ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là :..... tờ phiếu

✓ Số Phiếu bầu cử hợp lệ là tờ phiếu

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

- Ông..... nhận được.....phiếu bầu, tương ứng..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Ông.....nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Ông.....nhận đượcphiếu bầu, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, những người sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Ông:

Việc kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồigiờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Ký Họ tên: ...

Ký Họ tên: ...

...