

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA**

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

Số: *572* /CDP/2024

*Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024*

*V/v : Tài liệu chương trình Đại hội đồng cổ đông,  
thường niên năm 2024 tại Công ty CP Dược  
Phẩm Trung ương Codupha*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Tên tổ chức: CTCP Dược Phẩm Trung Ương Codupha
- Tên giao dịch: CODUPHA
- Quận 10, Tp.HCM
- Điện thoại: 02838 651909 Fax: 028 38650750
- Mã chứng khoán: CDP
- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Thị Bích Hồng – Trưởng Phó phòng TCKT.
- Địa chỉ: 356/27 Phạm văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

- **Tài liệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty CP Dược Phẩm Trung ương Codupha tổ chức ngày 25/04/2024.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại đường dẫn <http://www.codupha.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- VT, PTCKT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRƯỞNG PHÓ PHÒNG TCKT**



**CN. Chu Thị Bích Hồng**



**CODUPHA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>



## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
6. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.
7. Tờ trình 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.
8. Tờ trình 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
9. Tờ trình 4: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
10. Tờ trình 5: Tiền lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
11. Tờ trình 6: Chuyển trụ sở chính văn phòng Công ty đến địa điểm mới.
12. Tờ trình 7: Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
13. Tờ trình 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

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

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) – Website: [www.codupha.com.vn](http://www.codupha.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Lầu 5, tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h30 (30 phút)	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
09h30 – 10h00 (30 phút)	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa.</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu.</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
10h00 – 10h20 (20 phút)	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.</li><li>• Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.</li></ul>
10h20 – 10h50 (30 phút)	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.</li><li>2. Tờ trình 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>3. Tờ trình 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>4. Tờ trình 4: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</li><li>5. Tờ trình 5: Tiền lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</li><li>6. Tờ trình 6: Chuyển trụ sở chính văn phòng Công ty đến địa điểm mới.</li><li>7. Tờ trình 7: Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>8. Tờ trình 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.</li><li>9. Nội dung khác (nếu có).</li></ol>
10h50 – 11h10 (20 phút)	Đại hội thảo luận
11h10 – 11h20 (10 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11h20 – 11h35 (15 phút)	Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao
11h35 – 11h45 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h45 – 12h00 (15 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

## DỰ THẢO

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

### Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### 1. MỤC ĐÍCH

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

### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương

CODUPHA.

### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

#### 4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

#### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 25/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### 4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa

*Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **4.6 Thư ký Đại hội**

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

### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm **02** người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

#### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:



- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và các tờ trình tại Đại hội.

#### 4.10.2 Cách thức biểu quyết

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

#### 4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung

nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

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

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

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

**4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2024) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **18.208.800** cổ phần tương đương với **18.208.800** phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

#### 4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

#### 5. Thực hiện

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

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

***\* Nơi nhận:***

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐS. Lê Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

(DỰ THẢO)

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa: - Quý vị đại biểu  
- Quý vị cổ đông

**Căn cứ:**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, phương hướng năm 2024, cụ thể như sau:

**PHẦN 1**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2023**

- Ngành dược phẩm Việt Nam trong năm 2023 vẫn còn có những khó khăn chung như:
  - + Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm.
  - + Nhu cầu tiêu dùng mọi ngành nghề đều giảm.
  - + Biến động giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào tăng cao.
  - + Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành rất khốc liệt.

## Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- + Sức ép lạm phát dẫn đến tình hình tỉ giá tăng cao.
- + Ngoài những khó khăn chung trên, tình trạng thiếu nguồn hàng vẫn là khó khăn lớn của công ty do việc cấp số visa kéo dài, phần hàng nhập khẩu thiếu hụt trầm trọng, các mặt hàng sản xuất trong nước cũng khó tiếp cận do các công ty sản xuất tự thiết lập kênh phân phối bán hàng riêng.
- + Các cơ sở điều trị vẫn gặp vướng mắc trong mua thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm.
- + Ngoài ra, công ty còn những khó khăn kéo dài nhiều năm như chi phí thuê văn phòng quá lớn.
- Cùng với những khó khăn khách quan nêu trên, về mặt chủ quan vẫn tồn tại những khó khăn chưa khắc phục triệt để được:
  - + Nguồn nhân lực vừa thiếu vừa thừa, vừa kém năng động, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch còn chưa cao.
  - + Việc khai thác và phát triển các mặt hàng tiềm năng chưa đạt yêu cầu.
  - + Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý chưa sâu sát và quyết liệt trong quản lý điều hành các hoạt động bán hàng và phân phối, hệ thống kho bảo quản và phương tiện vận chuyển vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện nhằm đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn quốc tế về phân phối.

### PHẦN 2

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### I. Cơ cấu nhân sự:

HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/TV HĐQT không điều hành/ TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>I</b>	<b>Từ 01/01/2023 – 26/10/2023</b>			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		
3	Bà Đinh Thị Khởi	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		26/10/2023
4	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2023	

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/TV HĐQT không điều hành/ TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT không điều hành		
<b>II</b>	<b>Từ 26/10/2023 – 31/12/2023</b>			
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		
3	Bà Lữ Thị Khánh Trần	Thành viên HĐQT không điều hành	26/10/2023	
4	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/04/2023	
5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT không điều hành		

**B. Ban kiểm soát, gồm:**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ ( <i>thành viên BKS độc lập, BKS không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS không điều hành/ TV BKS độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	26/10/2023	
2.	Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban Kiểm soát		26/10/2023
3.	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên Ban Kiểm soát		
4.	Ông Trương Chí Thiện	Thành viên Ban Kiểm soát		

**II. Hoạt động của HĐQT năm 2023:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, cụ thể như sau:

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Sơn	6/6	100%	
2	Ông Bùi Hữu Hiền	6/6	100%	
3	Bà Bà Đinh Thị Khởi	5/6	83,3%	ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/10/2023 đã miễn nhiệm chức danh TVHĐQT
4	Bà Lữ Thị Khánh Trân	1/6	16,7%	Bà Lữ Thị Khánh Trân được ĐHĐCĐ bầu là TVHĐQT từ ngày 26/10/2023
5	Bà Hà Lan Anh	2/6	33,3%	Bà Hà Lan Anh được ĐHĐCĐ bầu là TVHĐQT từ ngày 28/4/2023
6	Ông Phạm Thứ Triệu	6/6	100%	

**2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, ... và đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên. HĐQT hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty. Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/ NQ-HĐQT	10/01/2023	Thống nhất: Chi thưởng tết Nguyên đán cho người lao động và Ban điều hành (từ nguồn quỹ lương) theo mức độ đóng góp hoàn thành kế hoạch năm 2022.
2	02/2023/ NQ- HĐQT	06/03/2023	(1) Thống nhất thời gian tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 vào ngày 28/04/2023. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 30/03/2023; (2) Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông 2023 theo hình thức trực tiếp.
3	03/2023/ NQ- HĐQT	06/04/2023	Thống nhất: (1) Nội dung dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>(2) Nội dung dự thảo báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;</p> <p>(3) Nội dung dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;</p> <p>(4) Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022 là 3% cho các cổ đông.</p>
4	03a/2023/ NQ- HĐQT	14/08/2023	<p>(1) Thống nhất nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm 2023.</p> <p>(2) Thống nhất phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.</p> <p>(3) Thống nhất bà Phạm Thị Quỳnh Anh – Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức vụ Thư ký Công ty.</p> <p>(4) Thống nhất chi trả 4% cổ tức còn lại của năm 2022 cho các cổ đông theo trình tự, thủ tục đúng quy định hiện hành.</p>
5	04/2023/ NQ- HĐQT	29/08/2023	<p>Thống nhất: Nội dung tổ chức thực hiện Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông cuối cùng: 22/09/2023;</li> <li>- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: 26/10/2023;</li> <li>- Địa điểm tổ chức: Lầu 5 tòa nhà 509-515 Tô Hiến thành, phường 14, quận 10, TP HCM;</li> <li>- Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;</li> <li>+ Các thẩm quyền khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li> </ul> </li> </ul>
6	05/2023/ NQ- HĐQT	12/12/2023	Thống nhất các nội dung trong báo cáo tình hình hoạt động của Công ty đến 11 tháng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.



Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều tập trung đánh giá, phân tích hoạt động của công ty, những mặt tích cực và hạn chế. Qua đó, luôn kịp thời đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự/ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trả lời ý kiến bằng văn bản và thực hiện đúng nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và của điều lệ.

Các Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

### **3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của điều lệ công ty, nghị quyết của cổ đông và các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị, cụ thể:

- + Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2023.
- + Kịp thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- + Thực hiện quyết liệt hơn trong công tác quản trị rủi ro, củng cố hoàn thiện quy chế quản lý hàng hóa tồn kho, công nợ, xử lý từng bước những tồn tại, hạn chế và tập trung nâng cao năng lực quản trị công ty.
- + Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch kịp thời theo đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước về công bố thông tin. Định kỳ công bố các thông tin về tổ chức đại hội cổ đông thường niên, bất thường năm 2023, các báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo quản trị công ty.

Năm 2023 là năm rất khó khăn đối với công ty, mặc dù Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành cũng rất nỗ lực phấn đấu nhưng kết quả không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cũng như một số giải pháp theo nghị quyết của đại hội cổ đông đề ra năm 2023.

### **4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty:**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:              | hưởng lương, không có thù lao. |
| - Các thành viên Hội đồng quản trị:        | 05 triệu/người/tháng           |
| - Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: | 05 triệu/người/tháng           |
| - Các thành viên Ban kiểm soát:            | 02 triệu/người/tháng           |
| - Thư ký Hội đồng quản trị:                | 03 triệu/tháng                 |

Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2023: 330 triệu đồng

5. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Dựa trên báo cáo hợp nhất):

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1.	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	3.100.000	3.064.030	98,84%
2.	Lợi nhuận trước thuế	31.000	13.892	44,81%
3.	Lợi nhuận sau thuế	24.800	9.189	37,05%
4.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.000	2.308	46,16%

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế tổng hợp Công ty năm 2023 đạt 13.892 tỷ đồng, bằng 44,81% so kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế tổng hợp Công ty năm 2023 đạt 9.189 tỷ đồng, bằng 37,05% so kế hoạch năm.

6. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1.	Chi trả cổ tức	9%	Trong năm 2023 chưa chi trả, dự kiến năm 2024 sẽ chi trả 5% cho năm 2023
2.	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty	- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 80.000.000 đồng/tháng - Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng - Thù lao Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
3.	Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát	- Tiền lương Trưởng ban BKS chuyên trách: 35.000.000 đồng/tháng	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
		- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng	
4.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT	Bà Đinh Thị Khởi – Miễn nhiệm ngày 26/10/2023	
		Bà Lữ Thị Khánh Trân – Bổ nhiệm ngày 26/10/2023	
5.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	Bà Chu Thị Bích Hồng – Miễn nhiệm ngày 26/10/2023	
		Bà Nguyễn Thị Hằng – Bổ nhiệm ngày 26/10/2023	
6.	Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.	Đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	

**7. Những giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong các năm 2021-2023**

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng công ty Dược VN - CTCP	Công ty mẹ	Trả cổ tức	8,485,750,000	8,485,750,000	8,485,750,000
			Trả hộ BHYT tiền thuê kho	871,354,307	329,077,530	-
2	Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre	Cổ đông lớn	Cổ tức	2,958,865,000	2,958,865,000	1,388,000,000
			Mua hàng	644,989,938	442,772,652	376,769,637
			Bán hàng	8,079,628,128	-	-

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
3	Công ty CP Dược Danapha	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua hàng	792,828,752	466,136,121	-
4	Công ty CP Dược phẩm TÚ3	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua hàng	463,010,253	278,230,080	389,683,517
<b>Tổng cộng</b>				<b>22,296,426,378</b>	<b>12,960,831,383</b>	<b>10,640,203,154</b>

### PHẦN 3

#### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

##### 1. Một số chỉ tiêu chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9%
4	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000
5	<i>Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nếu hoàn thành kế hoạch</i>	%	<i>Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế</i>
6	<i>Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng</i>	Đồng	- TV HĐQT, Ban Kiểm soát: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: ít nhất 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024
7.	Lợi nhuận sau thuế còn lại khi đã phân bổ	Đồng	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế
8.	Thu nhập bình quân NLD (người/tháng)	Triệu đồng	12

**\* Một số nhiệm vụ trọng tâm 2024**

1. Tập trung các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2024, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2023.
2. Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:
  - 2.1. Sắp xếp và thực hiện triệt để việc tái cấu trúc phòng kinh doanh và một số chi nhánh theo hướng tinh gọn hiệu quả và chuyên nghiệp.
  - 2.2. Hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty bằng cách đổi mới thực sự phương thức điều hành hoạt động tiếp thị bán hàng và dịch vụ phân phối.
  - 2.3. Tập trung và tăng cường tìm kiếm và phát triển mặt hàng chủ lực tạo sự đột phá trong hoạt động kinh doanh.
  - 2.4. Tăng cường nâng cao năng lực quản trị việc quản lý chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho và các chi phí.
  - 2.5. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
  - 2.6. Hoàn thiện các quy chế, quy trình phù hợp với hoạt động thực tế của công ty và quy định của pháp luật.
  - 2.7. Đối với hoạt động của Codupha Lào: Khẩn trương thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ 93,7% vốn góp tại Liên doanh Codupha – Lào cho cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi theo Nghị quyết của HĐQT.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**\* Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**ĐS. Lê Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 02/BC- ĐHĐCĐ.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

(DỰ THẢO)

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Quý vị cổ đông

**Căn cứ:**

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

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:**

Năm 2023 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế cả nước cũng như ngành Y tế. Việc cắt giảm lao động tại nhiều doanh nghiệp do thu hẹp sản xuất hoặc giải thể làm cho người dân phải giảm bớt chi tiêu một phần cho việc chăm sóc sức khỏe khiến doanh thu, lợi nhuận trong nhóm hàng OTC giảm. Chính sách đấu thầu cũng thay đổi, đang chờ hướng dẫn theo luật đấu thầu mới làm cho khối điều trị không mua nhiều thuốc hay các sản phẩm máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất, ... dùng trong điều trị nên doanh thu trong nhóm ETC cũng không đạt được như kế hoạch đầu năm 2023 xây dựng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao. Số liệu cụ thể như sau:

**1. Kết quả kinh doanh hợp nhất 2023 (Dựa trên báo cáo hợp nhất):**

**ĐVT: Triệu đồng**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.064.030	98,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	31.000	13.892	44,81%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.800	9.189	37,05%

**2. Kết quả kinh doanh tổng hợp 2023**

**ĐVT: Triệu đồng**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	3.100.000	3.030.101	97,75%
2	Lợi nhuận trước thuế	31.000	15.689	50,60%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.800	10.986	44,29%
4	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng nếu hoàn thành kế hoạch (3%*LNST+10%LN vượt)	744	0	0%
5	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	586	163	27,82%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt (*)	9%	5%	55,5%
7	Quỹ KTPL	5.000	2.308	46,16%
8	Thu nhập BQ của NLĐ	12	11,5	95,83%

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế tổng hợp Công ty năm 2023 đạt 13.892 tỷ đồng, bằng 44,81% so kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế tổng hợp Công ty năm 2023 đạt 9.189 tỷ đồng, bằng 37,05% so kế hoạch năm.

(\*) Trong năm 2023 chưa chi cổ tức. Dự kiến trong năm 2024 sẽ chia cổ tức năm 2023 là 5%

## **II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023:**

### **1. Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:**

Về chỉ tiêu doanh thu cơ bản hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao (đạt 98,84%) là sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo cũng như nhân viên công ty. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 44,81% so với kế hoạch được giao do những yếu tố chủ yếu sau đây:

- Công ty trong năm 2023 phải trích lập dự phòng công nợ khó đòi, trích lập dự phòng hàng hóa cận hạn sử dụng, chậm luân chuyển và trích lập dự phòng cho khoản lỗ đầu tư Lào.
- Nguyên nhân của việc để công nợ tồn đọng kéo dài do: Khách hàng không thực hiện đúng thỏa thuận; Ban điều hành chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đối với cán bộ quản lý trực tiếp của phòng tài chính kế toán tại trụ sở chính; Một số tồn đọng từ 2 chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Tây Nguyên.
- Một số hàng hóa tồn kho, chậm luân chuyển, cận hạn sử dụng tại công ty và các chi nhánh do công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động kinh doanh chưa triệt để.
- Trong quý 4/2023 công ty đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ các khách hàng mua nợ, hạn chế bán cho nợ và xác định trách nhiệm của cán bộ nhân viên phòng kinh doanh, phòng Tài chính Kế toán khi đề nghị cho khách hàng nợ.

### **2. Việc khai thác hàng hóa mới:**

Năm 2023 khai thác được một số sản phẩm mới: đã nhập 04 sản phẩm về kho kinh doanh và đang làm việc tiếp với khoảng 10 nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa cho gần 20 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm đã chốt xin Visa và các sản phẩm khác đang tiếp tục đàm phán.

### **3. Việc chỉ đạo thực hiện chính sách bán hàng trong cả nước:**

Trong hoạt động bán hàng vào cơ sở điều trị: Có sự thống nhất giữa công ty và các chi nhánh trong việc cung cấp, trao đổi thông tin hoạt động đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, VTTT... tại các khu vực trong cả nước.

Hoạt động bán hàng OTC: Triển khai chương trình khuyến mãi đến các chi nhánh, tuyển dụng nhân sự và đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, ...

### **4. Về đầu tư xây dựng để hoàn thiện hệ thống phân phối:**

Thường xuyên trang bị thiết bị, phương tiện đáp ứng cho hoạt động bảo quản, vận chuyển hàng hóa tại trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc.

Thuê mới trụ sở cho hoạt động của chi nhánh Codupha Hải Phòng do KCN lấy lại mặt bằng.

### **5. Về nguồn nhân lực:**

319-CG  
CÔNG TY  
AN ĐƯỢC P  
TUNG ƯƠN  
ODUPH  
2-TP.HỒ



Trong năm 2023 tuyển dụng một số cán bộ quản lý: 01 Trưởng phòng Kinh doanh, 01 Kế toán trưởng công ty.

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh Codupha Tây Nguyên đồng thời bổ nhiệm mới 02 vị trí thay thế từ tháng 01/2024.

Tuyển dụng nhân sự bán hàng trực tiếp tại HCM và chi nhánh để mở rộng hoạt động bán hàng OTC.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:**

#### **1. Tình hình chung năm 2024:**

- Năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh dược phẩm do nền kinh tế suy thoái. Mặc dù hoạt động của các cơ sở điều trị đã mạnh mẽ trở lại song do ảnh hưởng các chính sách về đấu thầu nên Bệnh viện và các TTYT vẫn gặp khó khăn, không dám mua hàng nhiều, đang chờ hướng dẫn theo luật đấu thầu mới.
- Các chi phí không tiết giảm được như: Chi phí thuê văn phòng, kho chi nhánh Hà Nội; chi nhánh Hải Phòng; chi phí tiền lương, ... trang bị bổ sung, thay thế và sửa chữa nhỏ tại các kho HCM và các chi nhánh, như kho CN Cần Thơ xây dựng trên 20 năm, đến nay đã xuống cấp nhiều, nên kho thấp và thường xuyên bị ngập do triều cường kết hợp mưa lớn cần phải đầu tư xây dựng, sửa chữa lại.
- Chi phí phát sinh do đầu tư chuyển văn phòng mới cho hoạt động của trụ sở chính (dự kiến cuối tháng 4/2024 đến đầu tháng 5/2024); chi phí chuyển văn phòng mới cho chi nhánh Hải Phòng.
- Việc phát triển, tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh trong năm 2024 cũng cực kỳ khó khăn. Visa thuốc cấp mới đòi hỏi hồ sơ rất khó, thời gian xét duyệt lâu nên khai thác thêm nguồn hàng mới từ các nhà cung cấp, nhà sản xuất trong và ngoài nước vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên ban điều hành cũng nỗ lực cố gắng tìm kiếm tối đa làm phong phú thêm nguồn hàng kinh doanh của công ty.
- Lãi suất vay ngân hàng đã giảm xuống nên thuận lợi hơn trong hoạt động vay vốn kinh doanh.

#### **2. Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu năm 2024:**

- Với mục tiêu của công ty Codupha được duy trì là phát triển trở thành “Nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu”, Ban điều hành Công ty đã phân tích, đánh giá thị trường và thực trạng của đơn vị để xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu kế hoạch</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH năm 2023</b>	<b>TH năm 2023</b>	<b>KH năm 2024</b>
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.030.101	3.100.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.000	15.689	31.000

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	KH năm 2024
3.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%	9%	5%	9%
4.	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000	2.308	5.000
5.	Thu nhập bình quân NLD (người /tháng)	Triệu đồng	12	11,5	12

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

### 2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty:

Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống kho Hồ Chí Minh và các chi nhánh đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng lưới phân phối của Công ty trên phạm vi cả nước.

Mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện vận chuyển cho hệ thống phân phối toàn công ty.

Hoàn tất các điều kiện pháp lý cho hoạt động của trụ sở chính ở địa điểm mới.

### 2.2. Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, quy trình quản lý:

- Rà soát xây dựng lại, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các qui chế, qui định không còn phù hợp hiện nay: Qui chế hoạt động, Qui định về định mức công nợ, qui định mức tồn kho. Qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế mua sắm, Qui chế đánh giá theo KPI, Qui chế trả lương, thưởng. Quy chế phân cấp, phân quyền và bảo mật thông tin ...giao trách nhiệm cho các phòng ban chi nhánh hoàn thành trước 30.6.2024 để xin ý kiến của HĐQT.
- Bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống qui trình chất lượng của công ty theo GSP, GDP, ISO....

### 2.3. Nhân sự:

- Sắp xếp lại nhân sự tại từng phòng ban, chi nhánh tinh gọn, hiệu quả để giảm thiểu lực lượng lao động gián tiếp, tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự bán hàng trực tiếp OTC và ETC.
- Đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên; liên tục tuyển dụng để bổ sung, thay thế các nhân viên bán hàng khi có yêu cầu.

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

- Đẩy mạnh khai thác nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm: Thuốc, TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, VTTT, hóa chất xét nghiệm, TBYT,

v.v... tận dụng tối đa tiềm năng hệ thống phân phối toàn quốc của công ty để triển khai bán hàng.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo các nhóm hàng, mặt hàng và chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên, chú trọng kênh bán hàng OTC thu tiền nhanh.
- Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh: Thường xuyên kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ, quản lý từng đối tượng nợ, tuổi nợ...tăng vòng quay vốn, giảm chi phí lãi vay. Rà soát lại các chi phí hiện hành, tiết giảm tối đa các chi phí không hợp lý.
- Phát triển tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là các mặt hàng nhóm 1 và hàng sản xuất trong nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các khâu phân phối hàng hoá.

#### **2.5. Đối với đầu tư tại Codupha Lào:**

Codupha Lào đã ngưng hoạt động sản xuất từ 31/12/2023 do hết thời gian thuê đất của nhà máy. Ban điều hành đang triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các qui định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, kính trình các quý cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **\* Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA  
Tổng Giám Đốc**



**BS. Bùi Hữu Hiền**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: [tcche@codupha.com.vn](mailto:tcche@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

(DỰ THẢO)

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

### Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa: - Quý vị đại biểu  
- Quý vị cổ đông

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Chúng tôi, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023. Bao gồm các nội dung sau:

- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023;
- Kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

#### **I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Thông tin thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng Ban – Miễn nhiệm ngày 26/10/2023
Bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng Ban – Bổ nhiệm ngày 26/10/2023
Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên
Ông Trương Chí Thiện	Thành viên

## Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm rõ tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược và các giải pháp thực hiện; Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

- Thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm phục vụ cho công tác kiểm soát. Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh điều hành và hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những bất cập, sai sót trong công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác hạch toán kế toán của Công ty.

- Về giải quyết các khiếu nại và kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

### **1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh:**

Kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Cụ thể: Doanh thu hợp nhất đạt 98,84% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 44,81% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 37,05% kế hoạch.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Doanh thu (Triệu đồng)	3.100.000	3.064.030	98,84%
2	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	31.000	13.892	44,81%
3	Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	24.800	9.189	37,05%

### **2. Về việc phân phối lợi nhuận:**

- Chi trả cổ tức năm 2022: cổ tức bằng tiền 7%/cổ phần đã được thực hiện chi trả cho cổ đông vào 2 đợt: Đợt 1 là 3%/cổ phần với ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 20/04/2023 và thực hiện thanh toán vào ngày 08/05/2023; Đợt 2 là 4%/cổ phần với ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 29/08/2023 và thực hiện thanh toán vào ngày 22/09/2023.

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Trích lập quỹ: Công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo số liệu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

**3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 – cùng với sự lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

**4. Về việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Điều hành:**

Công ty đã thực hiện chi trả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Điều hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

**5. Về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty:**

Trên cơ sở kiểm tra, soát xét số liệu tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán và xác nhận các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh rõ ràng phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư.

Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2023 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch	Tỷ lệ %
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>2.161.008</b>	<b>2.109.725</b>	<b>51.283</b>	<b>2,4%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	1.949.073	1.885.647	63.426	3,4%
2. Tài sản dài hạn	211.934	224.077	(12.143)	-5,4%
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.161.008</b>	<b>2.109.725</b>	<b>51.283</b>	<b>2,4%</b>
1. Nợ phải trả	1.957.396	1.904.685	52.711	2,8%
2. Vốn chủ sở hữu	203.612	205.040	(1.428)	-0,7%

Với số liệu trên, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 2.161.008 triệu đồng, tăng 51.283 triệu đồng, tương ứng tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Nguyên nhân chủ yếu do:

+ Tài sản ngắn hạn tăng 63.426 triệu đồng (tương ứng 3,4%) do Công ty tăng hàng hóa tồn kho và tăng tiền gửi ngân hàng.

+ Tài sản dài hạn giảm 12.143 triệu đồng (tương ứng -5,4%) do Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

3319-  
CÔNG  
HẠN Đ  
RUNG  
:ODU  
10 - TP.H

## Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

+ Nợ phải trả tăng 52.711 triệu đồng (tương ứng 2,8%) chủ yếu do Công ty tăng nợ vay ngắn hạn ngân hàng 81.607 triệu đồng, giảm nợ vay dài hạn ngân hàng 4.627 triệu đồng, giảm nợ phải trả người bán 27.537 triệu đồng, tăng phải trả khác 11.470 triệu đồng.

+ Vốn chủ sở hữu giảm 1.428 triệu đồng (tương ứng -0,7%) do chi trả cổ tức trong năm 2023.

*Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: (Theo số liệu BCTC hợp nhất)*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	90,2%	89,4%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	9,8%	10,6%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	90,6%	90,3%
Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	9,4%	9,7%
<b>Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,6	0,6
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,0	1,0
<b>Chỉ tiêu khả năng sinh lời</b>			
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	0,3%	0,8%
Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	4,5%	11,3%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	0,4%	1,1%
<b>Vòng quay vốn lưu động</b>	<b>Vòng</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
<b>Chu kỳ hàng tồn kho</b>	<b>Ngày</b>	<b>101</b>	<b>89</b>
<b>Kỳ thu tiền bình quân</b>	<b>Ngày</b>	<b>125</b>	<b>127</b>

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

Trong năm 2023 Công ty không có dự án đầu tư xây dựng mới thêm, chỉ sửa chữa nâng cấp kho Lê Minh Xuân và sửa chữa lắp đặt thêm thiết bị tại kho, văn phòng làm việc chi nhánh Vinh, Cần Thơ, Hà Nội với số tiền 1.330 triệu đồng; mua thêm xe ô tô phục vụ cho kinh doanh vận chuyển là 2.791 triệu đồng; thanh lý xe ô tô giảm TSCĐ là 2.014 triệu đồng; Thanh lý thiết bị quản lý giảm TSCĐ là 531 triệu đồng; Mua thêm phần mềm Quản lý hệ thống làm tăng TSCĐ vô hình 743 triệu đồng đồng thời thanh lý Phần mềm ISCALA làm giảm TSCĐ vô hình 591 triệu đồng.

Đối với khoản đầu tư vào Công ty Codupha - Lào: Thời gian thuê đất xây dựng nhà máy của Codupha - Lào đã hết hạn vào ngày 31/12/2023, Công ty đã ký gia hạn hợp đồng thuê đất

để thực hiện các thủ tục pháp lý đối với khoản đầu tư của Công ty. Hiện tại Hội đồng Quản trị đã có Nghị quyết về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty theo hình thức đấu giá rộng rãi.

**7. Đánh giá kết quả hoạt động và báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành.**

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 phiên họp/xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản và ban hành 06 Nghị quyết.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp/trả lời bằng văn bản và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm 2023 Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo, cũng như định hướng chiến lược và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực hiện công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền và nội dung của các nghị quyết tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Điều hành nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông đã phản ánh đầy đủ, trung thực công tác quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của Công ty.

- Tuy nhiên Ban Điều hành điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thực sự hiệu quả do đó chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**8. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành**

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo với cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**9. Đánh giá vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập**

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH Ermst& Young Việt Nam thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Đơn vị kiểm toán đã tuân thủ chuẩn mực và các quy định đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm toán. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực số liệu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

**III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Nhìn chung các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng quy định của pháp





luật, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2023 có lãi, bảo toàn được vốn của các cổ đông, tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro do lượng hàng tồn kho lớn, số dư công nợ lớn, tồn đọng nhiều công nợ khó đòi, tiền vay ngắn hạn ngân hàng nhiều.

Để đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

- Tích cực tìm kiếm xây dựng danh mục các nguồn hàng chủ lực hiệu quả, hàng sản xuất trong nước, hàng kênh bệnh viện, kê đơn, phòng khám và hàng OTC, mang tính chất ổn định và có lợi nhuận.

- Tăng cường tính chuyên nghiệp trong bán hàng, dịch vụ phân phối để thu hút các đối tác phân phối qua Công ty.

- Tái cơ cấu nhân sự tại văn phòng Công ty và các chi nhánh, đặc biệt là đội ngũ nhân viên bán hàng nhằm tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

- Tiến hành rà soát và phân tích cụ thể các chi phí hiện hành, xây dựng kế hoạch chi phí, dòng tiền hàng tháng, quý nhằm tiết giảm tối đa và cân đối hợp lý các chi phí đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý và thu hồi công nợ, có biện pháp kịp thời đối với các khách hàng phát sinh công nợ quá hạn để giảm tình trạng phát sinh mới công nợ khó đòi, quá hạn, nợ xấu.

- Đối với các khoản công nợ quá hạn, khó đòi phát sinh và tồn đọng trong năm 2023: đề nghị Công ty tăng cường công tác thu hồi, sớm có biện pháp xử lý.

- Quản lý nguồn vốn của Công ty hợp lý, cân đối, hiệu quả, hạn chế việc Công ty vay vốn ngân hàng bù đắp vào khoản vốn lưu động bị thiếu hụt do Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn và hàng tồn kho bị ứ đọng.

- Đối với hàng tồn kho: Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, thường xuyên cân đối giữa hàng tồn và hàng xuất để có kế hoạch hợp lý trong việc nhập hàng. Tránh tình trạng tồn kho lớn gây rủi ro về hàng cận hạn, chậm luân chuyển và ứ đọng vốn của Công ty. Thường xuyên cập nhật hàng chậm luân chuyển, hàng cận hạn để có kế hoạch tiêu thụ, giảm rủi ro hủy hàng do hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng.

- Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai các thủ tục chuyển nhượng khoản đầu tư tại Công ty Codupha Lào đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành và giảm tối đa thiệt hại của Công ty.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

1. Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán, thu hồi công nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện đúng các quy trình, quy chế của Công ty.

4. Kiểm soát hoạt động và thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo công tác tài chính kế toán của Công ty tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành, báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

\* Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA  
QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH



**Nguyễn Thị Hằng**

CƠ PHÂN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tche@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023,

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**DS. Lê Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA

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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

### 1/ Theo số liệu hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.064.030
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.892
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.189

### 2/ Theo số liệu tổng hợp:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1	3.100.000	3.030.101
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2	31.000	15.690
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3	24.800	10.986
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	4	5.000	2.308

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
5	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nếu hoàn thành kế hoạch	Triệu đồng	5	744	-
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm nay	Triệu đồng	6=3-4-5	19.056	8.678
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Triệu đồng	7	11.059	11.059
8	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	Triệu đồng	8 = 6+7	30.115	19.737
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	%/VĐL		9%	5%
10	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng	Triệu đồng		586	163

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**ĐS. Lê Văn Sơn**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ/TH 2023
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt (*)	%	5%	9%	180%
7	Thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng	Triệu đồng		<ul style="list-style-type: none"> <li>- TV HĐQT, Ban Kiểm soát: ít nhất 03 tháng thù lao/người.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: ít nhất 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024</li> </ul>	

(\*) Năm 2023 chưa thực hiện chi cổ tức, dự kiến trong năm 2024 sẽ thực hiện chi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**ĐS. Lê Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA

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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024 như sau:

(Số liệu liệu thực hiện năm 2023 lấy theo BCTC riêng kiểm toán)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	Tỷ lệ/TH 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.030.101	3.100.000	102,31 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.689	31.000	197,59 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.986	24.800	225,74 %
4	Trích Quỹ KTPL	Triệu đồng	2.308	5.000	216,64%
5	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng do hoàn thành kế hoạch	Triệu đồng	-	(3%*LNST+10%LN vượt)	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

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

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

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. Lê Văn Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

**CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA**

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

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng*

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT, như sau:

**• Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023 như sau:**

- Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng Giám đốc : 55.000.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng : 45.000.000 đồng/tháng

**• Tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 đề nghị như sau:**

- Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng Giám đốc : 55.000.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng : 45.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**ĐS. Lê Văn Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA

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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển văn phòng trụ sở chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

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

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

Nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng trụ sở chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, thông tin văn phòng mới như sau:

Địa chỉ trụ sở hiện tại	Địa chỉ trụ sở đề nghị thay đổi
Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TPHCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA

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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024*

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

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

**Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và để cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm năm 2024 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA**  
Nguyễn Thị Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA

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

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA, cụ thể như sau:

STT	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh	Ghi chú
1	<b>Khoản 3 điều 2 Mục II:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha: Trụ sở đăng ký của Công ty:	<b>Khoản 3 điều 2 Mục II:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha: Trụ sở đăng ký của Công ty:	Thay đổi địa điểm văn phòng trụ sở chính Công ty nhằm tiết giảm chi phí.

STT	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh	Ghi chú
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: <b>Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</b></li> <li>- Điện thoại: (028) 38 651 909 – (028) 38 644 180</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:contact@codupha.com.vn">contact@codupha.com.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.codupha.com.vn">www.codupha.com.vn</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: <b>262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</b></li> <li>- Điện thoại: (028) 38 651 909 – (028) 38 644 180</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:contact@codupha.com.vn">contact@codupha.com.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.codupha.com.vn">www.codupha.com.vn</a></li> </ul>	
2	Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục chuyển trụ sở chính văn phòng Công ty đến địa điểm mới theo đúng quy định của pháp luật.		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**ĐS. Lê Văn Sơn**