

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

Số: 170...../CB-THEPHACO

V/v Công bố Nghị quyết, Biên bản họp và
tài liệu kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

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

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
 - Mã chứng khoán: DTH
 - Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 - Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209
 - Email: tkhdqtthephaco@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản và tài liệu kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 (toàn văn);
 - Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 (toàn văn).
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/04/2023 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 14/04/2023



NGƯỜI UQ CBTT

PHAN THẢO LINH



thephaco

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(NHIỆM KỲ 2023-2027)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-2023 /BB – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2022

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	So sánh KH 2022		So với thực hiện 2021	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	581,4	560	103,8%	505,3	115,1%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	459,8	445	103,3%	379,1	121,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,7	≥5,6	83,9%	4,2	111,9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,6	-	-	3,3	109,1%

1.2. Kế hoạch năm 2023

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2022	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

1.3. Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức hàng năm đạt từ 5% trở lên.

Điều 2: Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01-23/TTr-HĐQT. Nội dung chi tiết đã được gửi tới cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02-23/TTr-HĐQT.

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2022 là: **3.554.710.986 đồng**

Mức chi trả cổ tức năm 2022 là 4% tương đương: **2.986.888.400 đồng**

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 3a) là: 567.822.586 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: **567.822.586 đồng**

Điều 4: Phê duyệt thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03-23/TTr-HĐQT như sau:

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.

- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022. Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi tới cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-23/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027 gồm 03 thành viên như sau:

TT	Họ và tên	CMTND/ Hộ chiếu/ CCCD/Ngày cấp/Nơi cấp
1	Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT	001063020666 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
2	Cao Văn Bốn - Thành viên	171592025 09/02/2012 CA Thanh Hóa
3	Trần Thanh Minh - Thành viên	030084012034 13/09/2019 Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Điều 8: Thông qua kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2023 -2027 gồm 03 thành viên như sau:

TT	Họ và tên	CMTND/ Hộ chiếu/ CCCD/Ngày cấp/Nơi cấp
1	Vũ Đức Anh	038094033374 04/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
2	Phạm Thị Quỳnh Nga	172985785 18/08/2010 CA Thanh Hóa
3	Nguyễn Văn Tuấn	038074095821 05/05/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2023. Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận

- Đăng Website Công ty;
- Cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, SGDCK;
- VSD, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

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



Trần Văn Công





thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737 888

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-2023 /BB – ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(NHIỆM KỲ 2023-2027)
CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VTYT THANH HÓA
Trụ sở chính: Số 232 Trần Phú - P. Lam Sơn - Tp. Thanh Hóa
Mã số DN: 2800231948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 22/07/2020
Điện thoại: 02373 737 888
Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức sự kiện Royal palace - 02 Đồng Lễ, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

I- PHẦN KHAI MẠC

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) (Sau đây gọi là Đại hội) bắt đầu vào 08:30, ngày 14/04/2023 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal palace - 02 Đồng Lễ, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Bà **Phạm Thị Quỳnh Nga** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Biên bản chốt tại thời điểm 08:30 phút ngày 14/04/2023.

- Số Đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại địa điểm tổ chức tính đến thời điểm kiểm tra là 51 người, đại diện cho 6 510 608 cổ phần tương ứng 87.19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược VTYT - Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đến thời điểm 08:35 phút 14/04/2023, có thêm 02 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 53 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 529 704 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch

Ông Cao Văn Bốn - Thành viên HĐQT thông qua danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội do Chủ tịch Hội đồng HĐQT giới thiệu gồm các thành viên sau đây:

- + Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Trần Thanh Minh - TV HĐQT;
- + Ông Cao Văn Bốn - TV HĐQT.

Đại hội biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 529 704	100%	0	0%	0	0%

3. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- + Ông Vũ Đức Anh - Thư ký HĐQT;
- + Bà Đỗ Thu Hương - Thư ký TGD.

Đại hội biểu quyết và thông qua Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 529 704	100%	0	0%	0	0%

Sau khi đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đến thời điểm 08:42 phút 14/04/2023, có thêm 04 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 57 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 540 864 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại Hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội, gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Văn Hải;
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 540 864	100%	0	0%	0	0%

II- PHẦN NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Cao Văn Bốn - Đoàn chủ tịch: Đọc toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) của Công ty cổ phần Dược - VTYT

Thanh Hóa và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 540 864	100%	0	0%	0	0%

Nội dung chi tiết theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Trần Thanh Minh - Đoàn chủ tịch: Báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 540 864	100%	0	0%	0	0%

Chi tiết theo chương trình Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Ông Trần Văn Công – Chủ tọa Đại hội: Trình bày trước đại hội về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Tóm tắt các nội dung của báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023

Một số nội dung chính trong Báo cáo:

4.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2022

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	So sánh KH 2022		So với thực hiện 2021	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	581,4	560	103,8%	505,3	115,1%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	459,8	445	103,3%	379,1	121,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,7	>=5,6	83,9%	4,2	111,9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,6	-	-	3,3	109,1%

4.2. Kế hoạch năm 2023

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2023	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4.3. Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức hàng năm đạt từ 5% trở lên.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01-23/TTr-HĐQT

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-23/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02-23/TTr-HĐQT.

Nội dung tờ trình số 02-23/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2022 là: 3.554.710.986 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2022 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 6a) là: 567.822.586 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 567.822.586 đồng

7. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03-23/TTr-HĐQT

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.

- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

▪ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.

- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.

▪ Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:

- Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03-23/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022

Nội dung chi tiết Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022 đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

9. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa xem xét và thông qua phương án lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-23/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III- THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Phần thảo luận của Cổ đông/ Đại diện cổ đông

1.1. Ông Lê Minh bản

- Đại hội dành nhiều thời gian cho việc thảo luận là cơ hội để cổ đông Công ty được trao đổi nhiều vấn đề còn tồn tại hơn. Hiện tại có nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng phá sản, tuy nhiên, hiện tại Công ty vẫn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, chi trả lương, thưởng cho người lao động, tham gia các công tác xã hội. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm là lĩnh vực có nền tảng và tiềm lực để phát triển ngay cả trong các hoàn cảnh khó khăn, các doanh nghiệp khác phải phá sản. Cổ đông nên tin tưởng vào các cơ hội sắp tới và sự phát triển của Công ty. Về sản xuất, Công ty nên chú ý tới mức cầu thị trường, tập trung đa dạng hoá các sản phẩm, ở nhiều phân khúc giá và

công dụng khác nhau, nhóm thực phẩm chức năng. Công ty có hoạt động xuất khẩu hàng hoá là một tín hiệu đáng mừng. Về kinh doanh, nên quan tâm đặc biệt tới khách hàng do thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt. TGD nên chỉ đạo các Giám đốc và Kế toán chi nhánh tập trung bán hàng và thu tiền kịp thời, có thể áp dụng các hình thức kiểm kê thường xuyên. Đảm bảo hoá đơn chứng từ đầy đủ, hợp lệ. Doanh thu 2022 mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng Công ty cần phải tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trong tình hình kinh tế, cung cầu có nhiều diễn biến phức tạp.

Đến thời điểm 09:25 phút 14/04/2023, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 58 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 551 097 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 09:30 phút 14/04/2023, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã rời khỏi Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 57 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 549 282 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Ghi nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông và đại diện Cổ đông Công ty. Cảm ơn ý kiến đóng góp của Cổ đông để Công ty phát triển tốt hơn.

IV- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Cao Văn Bốn - Đoàn chủ tịch: Điều hành việc Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu ghi lại và tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0	0	0%

- Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01-23/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

3. Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02-23/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

4. Phê duyệt thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03-23/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

5. Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

6. Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 01-23/TT-BKS với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

VI- PHÂN BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2023-2027

1. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Xin ý kiến Đại hội về việc phê duyệt Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027. Đại hội đã thông qua quy chế với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

2. Phê duyệt Ban kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS

Ông Cao Văn Bôn - Đoàn chủ tịch: Xin ý kiến Đại hội về Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các ông, bà sau:

1. Bà Phan Thảo Linh - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Hải - Ban viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Ban viên

Đại hội thống nhất Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

3. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

3.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Xin ý kiến Đại hội về Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2023-2027 là 03 thành viên.

Đại hội phê duyệt thông qua Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2023-2027 là 03 thành viên với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

3.2. Thông qua danh sách tham gia ứng cử và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Xin ý kiến Đại hội phê duyệt thông qua danh sách tham gia ứng cử và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

TT	Thông tin ứng viên		Hình thức
	Họ và tên	CMTND/ Hộ chiếu/ CCCD/Ngày cấp/Nơi cấp	
1	Cao Văn Bốn	171592025 09/02/2012 CA Thanh Hóa	Đề cử
2	Trần Văn Công	001063020666 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đề cử
3	Trần Thanh Minh	030084012034 13/09/2019 Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Ứng cử

Đại hội phê duyệt thông qua danh sách tham gia ứng cử và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

3.3. Phát phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Bà Phan Thảo Linh - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử đã điều hành theo đúng Quy chế.

3.4. Bà Phan Thảo Linh - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027. Đại hội đã thống nhất danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Trần Thanh Minh	6 549 842	100,0%
2	Trần Văn Công	6 527 937	99,7%
3	Cao Văn Bốn	6 516 394	99,5%

3.5. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã họp phiên thứ nhất tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal palace - 02 Đồng Lê, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và biểu quyết thống nhất Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 là ông Trần Văn Công (CCCD số 001063020666, cấp ngày 25/04/2021, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp) với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 03/03 TV HĐQT.

4. Bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2027

4.1. Thông qua số lượng thành viên BKS

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Xin ý kiến Đại hội về Số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ 2023-2027 là 03 thành viên.

Đại hội phê duyệt thông qua Số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ 2023-2027 là 03 thành viên với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

4.2. Thông qua danh sách tham gia ứng cử và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Xin ý kiến Đại hội phê duyệt thông qua danh sách tham gia ứng cử và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

TT	Thông tin ứng viên		Hình thức
	Họ và tên	CMTND/ Hộ chiếu/ CCCD/Ngày cấp/Nơi cấp	
1	Vũ Đức Anh	038094033374 04/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đề cử
2	Phạm Thị Quỳnh Nga	172985785 18/08/2010 CA Thanh Hóa	Đề cử
3	Nguyễn Văn Tuấn	038074095821 05/05/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đề cử

Đại hội phê duyệt thông qua danh sách tham gia ứng cử và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

4.3. Phát phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Bà Phan Thảo Linh - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử đã điều hành theo đúng Quy chế. Đến thời điểm 09:30 phút 14/04/2023, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã rời khỏi Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 56 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 547 936 cổ phần có quyền biểu quyết.

4.4. Bà Phan Thảo Linh - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027. Đại hội đã thống nhất danh sách BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 với kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Vũ Đức Anh	6 549 266	100,0%
2	Phạm Thị Quỳnh Nga	6 548 909	100,0%
3	Nguyễn Văn Tuấn	6 537 104	99,9%

Đến thời điểm 11:00 phút 14/04/2023, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông trở lại Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 57 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 549 282 cổ phần có quyền biểu quyết.

VI- PHÂN THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2027) của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký Đại hội: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2027) của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Đại Hội.

Biên bản được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

DHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2027) với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2027) của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2027) trước Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

DHĐCĐ biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2027) với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 549 282	100%	0	0%	0	0%

Biên bản này được lập vào hồi 11:50 ngày 14/04/2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2027) kết thúc vào hồi 11:55 cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Đức Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Công



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

(NHIỆM KỲ 2023 – 2027)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Thanh Hoá, tháng 04 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 (NHIỆM KỲ 2023-2027)
CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

Thời gian: 8h00' thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Đào Ngọc - Trung tâm tổ chức sự kiện Royal palace - 02 Đồng Lê, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.



Mục	Thời gian Dự kiến	Nội dung	Trách nhiệm
1. Khai mạc	08:00-08:15	1.1 Tiếp đón cổ đông, khách mời 1.2 Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
	08:15-08:30	1.3 Công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng BKS
		1.4 Chào cờ, Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
	1.6 Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội, các quy chế của Đại hội		
2. Các báo cáo và tờ trình	8:30-09:30	2.1 Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
		2.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023	Chủ Tịch HĐQT
		2.3 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	Kế toán trưởng
		2.4 Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022	Kế toán trưởng
		2.5 Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023	Kế toán trưởng
		2.6 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022	Trưởng BKS
		2.7 Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
3. Thảo luận và Biểu quyết	09:30-10:15	3.1 Phần thảo luận của cổ đông	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		3.2 Trả lời các ý kiến cổ đông	
		3.3 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
4. Bầu HĐQT và BKS	10:15 - 11:15	4.1 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
5. Bế mạc	11:15-11:45	5.1 Thông qua Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2027	Ban Thư ký
		5.2 Bế mạc Đại hội và Mời dự bữa cơm thân mật ngay tại Hội trường	Chủ Tịch HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (NHIỆM KỲ 2023-2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty) xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ với những nội dung cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023 – 2027) của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Đại hội).
- 1.2. 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.
- 1.3. 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.
- 1.4. Nhằm tránh hiểu nhầm và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, nội dung Quy chế này sẽ tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan. Những nội dung khác biệt với quy định của Điều lệ Công ty ban hành vào năm 2021 được hiểu là đã được điều chỉnh theo đúng với quy định của các văn bản pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 13/03/2023 có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- 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 năm 2020, 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 Thẻ 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.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- b) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ theo quy định của Pháp luật, Công ty và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai 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) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

3.1. Cuộc họp Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa có chức năng điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Chủ tọa cuộc họp đề cử Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội.

3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3.3. Chủ tọa 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.

3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) 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;
- d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3.5. Chủ tọa 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 đại hội.

3.6. 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 Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

3.7. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo trước Đại hội;
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường họp.

4.2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên, những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản cho Chủ tọa Đại hội. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/03/2023.

Điều 6. Tiến hành Đại hội

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

6.2. 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 8 của Quy chế này.

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

Điều 7. Thông qua quyết định, nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) 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;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 8. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

8.1. Các hình thức biểu quyết tại Đại hội

8.1.1. Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ thẻ tương ứng với việc đưa ra ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Kết thúc từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

8.1.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành” ,hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ bao gồm:

– Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

– Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

– Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

8.2. Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023 - 2027 sẽ thực hiện theo hình thức giờ Thờ biểu quyết quy định tại mục 8.1.1 trừ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Các nội dung được bổ sung tại Đại hội (nếu có) sẽ được Chủ tọa Đại hội đề xuất hình thức biểu quyết và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

9.1. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

9.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

– Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu;

– Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. 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 cuộc họp.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội cổ đông không thành

11.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết theo quy định tại Điều 5 Quy

chế này thì Người triệu tập cuộc họp tuyên bố hủy cuộc họp (nêu rõ lý do). Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự kiến khai mạc. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

12.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

12.2. Biên bản Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

13.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

13.2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 5 phần, 14 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023 - 2027) của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa ngày 14/04/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Văn Công





Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023)

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018-2022

1. Môi trường sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã từng bước được kiểm soát nhưng các ảnh hưởng hậu đại dịch như: việc đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí vận chuyển tăng cao vẫn tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm.

Giá cả các loại nguyên liệu, đặc biệt là nguyên vật liệu nhập khẩu biến động mạnh gây nhiều khó khăn tới công tác dự báo, đặt hàng sản xuất, cung ứng nguyên liệu và ban hành chính sách giá.

Các cơ quan chức năng đã ban hành một số công văn, hướng dẫn để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất dược phẩm về hồ sơ sản phẩm mới và đăng ký thay đổi bổ sung. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dược phẩm vẫn tiếp tục phải chờ đợi do các chính sách này cần có nhiều thời gian để phát huy được hiệu quả.

Trong năm 2022, sức mua của thị trường đã không phục hồi như kỳ vọng do thu nhập tiếp tục sụt giảm sau thời gian bùng phát dịch bệnh kéo dài. Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, y tế chưa có những dấu hiệu tăng trưởng mạnh do mắc phải các rào cản về triển vọng thu nhập và mức chi tiêu tăng cao.

Đối với thị trường bán lẻ thuốc, hệ thống nhà thuốc hiện đại được mở mới ngày càng tăng lên và giành thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống. Các chuỗi nhà thuốc như Pharmacity, Long Châu, An Khang phát triển nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt với hệ thống nhà thuốc của các công ty dược phẩm.

Các chính sách đầu thầu còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp dược phẩm trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, sự cạnh tranh về giá tiếp

tục diễn ra gay gắt giữa các doanh nghiệp là một yếu tố khiến biên lợi nhuận đối với các sản phẩm đầu thầu giảm về mức thấp.

2. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

HĐQT Công ty gồm có 3 thành viên. Danh sách các thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT
2	Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT
3	Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT

3. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT

Căn cứ Nghị quyết số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ Công ty năm 2022 đã được biểu quyết thông qua, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2022 là 100.000.000 đồng được chi vào năm 2023. Các thành viên HĐQT hưởng lương và các quyền lợi tương ứng khi kiêm nhiệm các vị trí công tác khác tại Công ty theo quy định hiện hành.

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, Quyết định của HĐQT năm 2022 và hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp HĐQT, ban hành 20 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT diễn ra theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc Kinh doanh và các lãnh đạo trong Công ty để trao đổi, thảo luận về các chiến lược, định hướng sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của HĐQT với ban điều hành.

Danh sách các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	Chi tiền Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022	100%
2	02-2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Giám đốc nhà máy Tân Dược	100%
3	03-2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng	100%
4	04-2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05-2022/NQ-HĐQT	26/02/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn	100%
6	06-2022/NQ-HĐQT	26/02/2022	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Giám đốc công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn	100%
7	07-2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
8	08-2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
9	09-2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	Chi trả cổ tức năm 2021	100%
10	10-2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua việc thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)	100%
11	11-2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Phương án chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn và thành lập Ban chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn	100%
12	12-2022/NQ-HĐQT	28/07/2022	Thông qua việc thế chấp và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa	100%
13	13-2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt mức lãi suất huy động vốn	100%
14	14-2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn	100%
15	15-2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn	100%
16	16-2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	Miễn nhiệm chức danh do Hội đồng quản trị quản lý - Giám đốc chi nhánh Dược phẩm Vĩnh Lộc	100%
17	17-2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	Nghị việc đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Giám đốc chi nhánh Dược phẩm Vĩnh Lộc	100%
18	18-2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Phê duyệt mức lãi suất huy động vốn	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	19-2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý- Giám đốc chi nhánh Dược phẩm Vĩnh Lộc	100%
20	20-2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%

Hoạt động của các thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Hoạt động
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ, chủ trì, kết luận các cuộc họp của HĐQT. Đưa ra các định hướng phát triển cho Công ty. Thay mặt HĐQT ký các Quyết định, Nghị quyết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	Cao Văn Bôn	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
3	Trần Thanh Minh	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT. TGD phụ trách điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Tổng Giám Đốc đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của ĐHĐCĐ và HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tổng Giám đốc đã triển khai cụ thể các định hướng và mục tiêu phát triển được ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra trong năm 2022 và có những giải pháp phù hợp trong công tác điều hành Công ty, qua đó thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Các cán bộ quản lý, điều hành khác trong công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được phân công;
- Tổng thu nhập của TGD trong năm 2022 (Bao gồm cả thù lao TV HĐQT): 382.500.000 đ.

6. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

6.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2022

Tổng doanh thu đạt 581,4 tỷ đồng, bằng 103,8% so với kế hoạch và 115,1% so với thực hiện năm 2021;

Doanh thu hàng CTSX đạt 459,8 tỷ đồng, bằng 103,3% so với kế hoạch và 121,3% so với năm 2021;

Lợi nhuận trước thuế đạt 4,7 tỷ đồng, bằng 83,9 so với kế hoạch và bằng 111,9% so với năm 2021.

Các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước được Công ty hoàn thành đầy đủ, kịp thời theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 2022

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	So sánh KH 2022		So với thực hiện 2021	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	581,4	560	103,8%	505,3	115,1%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	459,8	445	103,3%	379,1	121,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,7	>=5,6	83,9%	4,2	111,9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,6	-	-	3,3	109,1%

6.2. Công tác điều hành các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và quản lý chất lượng

- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất các sản phẩm thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty. Trong năm 2022, tổng số lượng các sản phẩm được đưa vào sản xuất là 147 sản phẩm, trong đó có 105 sản phẩm thuốc và 42 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 là 279 tỷ đồng;

- Quy trình sản xuất đối với một số sản phẩm tiếp tục được cải thiện theo hướng nâng cao chất lượng. Các sáng kiến của người lao động trong Công ty được áp dụng vào sản xuất để tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của thiết bị;

- Công ty đã tiếp tục đầu tư hoặc có kế hoạch đầu tư mua mới các máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất, kiểm nghiệm;

- Trong năm 2022, có 07 sản phẩm thuốc được cấp số đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký mới 05 sản phẩm. Bàn giao được 01 sản phẩm thuốc mới cho sản xuất, góp phần đa dạng hóa danh mục các mặt hàng thuốc của Công ty. Khắc phục sự cố và cải tiến công thức cho 14 sản phẩm thuốc. Đang triển khai nghiên cứu mới 14 sản phẩm. Có 5 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp xác nhận công bố, nộp hồ sơ công bố mới 5 sản phẩm trong năm 2022. Bàn giao được 07 sản phẩm TPBVSK mới cho sản xuất;

- Tiếp tục tiến hành nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm hiện có của Công ty, nộp hồ sơ thay đổi bổ sung quy cách, dạng bào chế... để phục vụ nhu cầu của thị trường;

- Hoàn thành tái kiểm tra Thực hành tốt sản xuất thuốc Tân dược (GMP) và được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP vào tháng 12/2022;

- Hoàn thành tái kiểm tra Thực hành tốt sản xuất TPBVSK (GMP) và đã được cấp

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP vào tháng 12/2022;

- Triển khai công tác chuẩn bị cho tái kiểm tra Thực hành tốt sản xuất thuốc Đông dược (GMP) và Thực hành tốt bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP);

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động tại các nhà máy sản xuất, công tác bảo quản, phân phối sản phẩm và công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải;

- Công tác kiểm nghiệm các mẫu nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, thành phẩm, mẫu nghiên cứu độ ổn định, mẫu xây dựng tiêu chuẩn phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh được tiến hành kịp thời. Tiếp tục chú trọng xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn mới và tiêu chuẩn đăng ký lại đối với các sản phẩm của Công ty.

6.3. Điều hành kinh doanh

- Triển khai thực hiện chính sách kinh doanh phù hợp, linh hoạt tới các chi nhánh nội tỉnh, ngoại tỉnh và các bộ phận DMS;

- Hệ thống bán lẻ ngoại tỉnh: Tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới bán lẻ trên toàn quốc, thông qua hệ thống quản lý kênh phân phối DMS;

- Tăng cường giới thiệu các sản phẩm mới ra thị trường với chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng phù hợp đến từng đối tượng khách hàng trên các kênh phân phối khác nhau;

- Các chi nhánh nội, ngoại tỉnh và các bộ phận kinh doanh của Công ty đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận:

+ Chi nhánh nội tỉnh: Phần lớn các chi nhánh đạt và vượt kế hoạch giao doanh số. Trong đó, có những chi nhánh có mức hoàn thành doanh số kế hoạch cao như chi nhánh dược phẩm (CNDP) Ngọc Lặc, Sầm Sơn, Thành Phố, Yên Định, Hậu Lộc, Thiệu Hoá, Quan Hoá và một số chi nhánh khác;

+ Chi nhánh ngoại tỉnh: Các chi nhánh đều hoàn thành doanh số dự thường;

+ Hệ thống bán lẻ DMS: Các bộ phận bán lẻ DMS của Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với tổng doanh số năm 2022 đạt 132 tỷ đồng.

6.4. Công tác tổ chức và lao động

Lao động Công ty tính tại ngày 31/12/2022 là 794 người, làm việc tại nhà máy, phòng ban, chi nhánh và bộ phận bán lẻ DMS.

▪ Trong đó:

+ CBCN-LĐ làm việc tại các nhà máy: 217 người.

+ CBCN-LĐ làm việc tại 13 phòng, ban: 192 người.

+ CBCN-LĐ làm việc tại 30 chi nhánh nội, ngoại tỉnh, lao động thuộc hệ thống bán lẻ DMS: 385 người.

Công ty đã thực hiện nâng lương, chuyển ngạch lương cho 251 lao động và nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động theo quy định với tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là khoảng 13 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để thoái vốn tại Công ty TNHH một thành viên Dược Thanh Hoá - Hòa Phần. Giá trị chuyển nhượng (đã bao gồm VAT) là 900.000.000 đồng.

Các thành viên Ban lãnh đạo và nhân sự của công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Công ty cũng tiến hành cử các cán bộ nhân viên tham dự các buổi hội thảo, tập huấn.

6.5. Công tác thi đua khen thưởng

Công ty thực hiện tốt chính sách thi đua khen thưởng thường niên và đột xuất cho cán bộ công nhân lao động. Có 464 người được công nhận danh hiệu LĐTT, 24 người đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 30 tập thể lao động tiên tiến, 04 tập thể lao động xuất sắc. Công ty tặng giấy khen cho 25 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho phòng Nghiên cứu phát triển và ông Nguyễn Quang Bảo - Giám đốc CNDP Ngọc Lạc, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho CNDP Thiệu Hóa. Công tác khen thưởng của Công Đoàn, các đoàn thể trong Công ty được tiến hành đúng quy chế, kịp thời để khuyến khích tinh thần làm việc, sáng tạo của người lao động.

6.6. Công tác xã hội, từ thiện

Bên cạnh việc tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng thị phần, Công ty còn chú trọng đến các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương và trên cả nước. Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng như hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống Covid 19, Thăm hỏi đỡ đầu đồn biên phòng Bát Mọt – Thường Xuân, thăm hỏi trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người có công với Cách mạng, những học sinh nghèo vượt khó trong học tập, với tổng số tiền 195 triệu đồng.

6.7. Một số hạn chế, tồn tại năm 2022

- Mặc dù đã hoàn thành kế hoạch Tổng Doanh thu và Doanh thu hàng Công ty sản xuất nhưng Công ty chưa hoàn thành được mục tiêu lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
- Chưa đầu tư thay thế được một số máy móc thiết bị phục vụ kiểm nghiệm, sản xuất, nghiên cứu và phương tiện vận tải đã sử dụng trong nhiều năm;
- Một số chi nhánh của Công ty chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu và yêu cầu về quản lý tài chính theo quy định, cần có sự tái cơ cấu hoạt động bán hàng và điều hành tại chi nhánh.

7. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 -2022

7.1. Các chỉ tiêu kinh tế

Chỉ tiêu	Năm 2018			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022		
	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	%
Doanh thu (tỷ đồng)	700,0	515,2	73,6%	601,0	518,7	86,3%	560,0	533,8	95,3%	560,0	505,3	90,2%	560,0	581,4	103,8%
Doanh thu hàng Cty SX (tỷ đồng)	410,0	304,2	74,2%	380,0	404,1	106,3%	445,0	398,8	89,6%	445,0	379,1	85,2%	445,0	459,8	103,3%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3,0	2,8	93,3%	>=4,0	4,6	115,0%	>=5,6	4,6	82,1%	>=5,6	4,2	75,0%	>=5,6	4,7	83,9%
Cổ tức %	-	0%	-	-	4%	-	>=5%	4%	80%	>=5%	4%	80%	>=5%	4%	80%

7.2. Hoạt động kinh doanh

- Thực hiện chiến lược kinh doanh tập trung vào việc phát triển các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng của Công ty trong giai đoạn 2018 - 2022;

- Hoạt động kinh doanh nội tỉnh: Tiếp tục củng cố thế mạnh là hệ thống các chi nhánh và nhân viên bán hàng có nhiều kinh nghiệm, phát triển thêm số lượng khách hàng trung thành tại Thanh Hoá;

- Hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh:

+ Hệ thống bán lẻ ngoại tỉnh sử dụng phần mềm quản lý bán hàng DMS được triển khai phát triển từ năm 2018 đã có những bước phát triển vượt bậc với doanh thu liên tục tăng trong các năm sau đó. Đến năm 2022 doanh số mảng bán lẻ ngoại tỉnh đạt trên 130 tỷ đồng, đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của Công ty;

+ Hệ thống bán buôn ngoại tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định với các mặt hàng truyền thống có thế mạnh.

- Thực hiện kế hoạch đa dạng hoá các sản phẩm với việc đưa ra thị trường các sản phẩm mới như viên nang mềm, viên sủi, bột sủi, trà túi lọc với mẫu mã được thiết kế phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

7.3. Hoạt động điều hành sản xuất, quản lý chất lượng và công tác tổ chức nhân sự

- Đảm bảo hoạt động sản xuất duy trì ổn định ở nhà máy Tân Dược, Đông Dược và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ;

- Hoàn thành tốt việc kiểm tra GMP, GSP, GLP, GDP tại Công ty, các chi nhánh, bộ phận kinh doanh trực thuộc;

- Công tác quản lý chất lượng, kiểm nghiệm được chú trọng để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty. Một số sản phẩm chiến lược được chú trọng đầu tư cải thiện quy trình sản xuất, chất lượng và mẫu mã thương mại;

- Từ năm 2018 đến năm 2022, có 50 sản phẩm thuốc được cấp số đăng ký mới và đăng ký lại, nộp hồ sơ đăng ký mới gần 40 sản phẩm. Có gần 70 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp xác nhận công bố, bàn giao được trên 60 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới cho sản xuất;

- Công ty đã tích cực thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lại nhân sự, trẻ hoá lực lượng lao động cũng như sắp xếp lại hoạt động tại các chi nhánh nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức kinh doanh và quản lý.

7.4. Một số hạn chế trong nhiệm kỳ 2018 -2022

- Giai đoạn 2018 - 2022, các chỉ tiêu Tổng doanh thu, Doanh thu hàng Công ty sản xuất và mức cổ tức của Công ty trong một số năm chưa đáp ứng được mức kỳ vọng và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông do Công ty gặp phải nhiều khó khăn khách quan do ảnh hưởng của đại dịch và thị trường cũng như yếu tố chủ quan là việc thay đổi chiến lược kinh doanh;

- Chưa xây dựng được nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các dây chuyền sản xuất hiện tại chỉ đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, trong khi đó các công ty bạn đã đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, PICs;

- Dây chuyền sản xuất Cephalosporin và thuốc nước đã được xây dựng hoàn thiện nhưng chưa được cấp số đăng ký để bắt đầu sản xuất công nghiệp.

- Công ty chưa đưa ra được các sản phẩm mới có tính chiến lược và tạo được dấu ấn trên thị trường;

- Một số chi nhánh, bộ phận kinh doanh, phòng ban hoạt động chưa đạt hiệu quả cao, cần được tái cơ cấu trong thời gian sắp tới.

II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU TRONG TÂM NHIỆM KỲ 2023-2027

1. Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023

1.1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2022	

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

1.3. Nhiệm vụ năm 2023

a. Đối với kinh doanh

- Xây dựng chính sách kinh doanh và marketing phù hợp để hoàn thành được mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận của công ty;

- Đưa ra các ý tưởng sản phẩm mới có giá trị cao và phù hợp với nhu cầu của thị trường trong những năm tới;

- Cơ cấu lại hoạt động đấu thầu thuốc theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế;

- Tiến hành xuất khẩu thêm một số sản phẩm của Công ty ra thị trường nước ngoài.

b. Đối với sản xuất

- Áp dụng các giải pháp công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch và tiến độ sản xuất. Xây dựng lại kế hoạch dự trữ các nguyên liệu nhập khẩu để hạn chế các rủi ro, đảm bảo có phương án dự phòng trong trường hợp các nhà sản xuất nguyên liệu, bao bì đang sử dụng ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh hoặc các sự cố khác;

- Đầu tư các máy móc sản xuất mới có công nghệ cao để nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm của công ty. Tăng cường thực hiện kế hoạch bảo trì dự phòng cho các máy móc thiết bị hiện tại;

- Tăng cường nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của kinh doanh. Chú trọng cải tiến chất lượng và mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường;

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành. Liên tục cập nhật quy định của các Cơ quan quản lý dược Việt Nam và quốc tế;

- Đánh giá, cơ cấu lại các dây chuyền sản xuất chưa hiệu quả để có phương án thay thế phù hợp.

c. Công tác tổ chức, quản lý và công tác khác

- Tăng cường trẻ hoá và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Tiếp tục hoàn thiện, tinh giản cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty. Cơ cấu lại các chi nhánh, đơn vị, phòng ban đang hoạt động chưa hiệu quả;

- Xây dựng lại các chính sách thi đua khen thưởng để khuyến khích người lao động tăng hiệu quả làm việc. Thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo các quy định của Pháp luật;

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty;

- Tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện, công tác xã hội.

2. Mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2023 -2027

- Phân đầu mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức hằng năm đạt từ 5% trở lên;

- Hoàn thành việc đăng ký một số sản phẩm mới và đưa các dây chuyền sản xuất kháng sinh dòng Cephalosporin và thuốc nước vào hoạt động;

- Thực hiện xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Đầu tư hệ thống thiết bị, máy móc sản xuất mới thay thế cho các dây chuyền sản xuất không hiệu quả;

- Tập trung đầu tư để phát triển hệ thống bán lẻ ngoại tỉnh, chú trọng tới việc tăng quy mô bán hàng và mạng lưới cung ứng ở các thành phố lớn;

- Tiếp tục thực hiện chiến lược trẻ hoá nhân sự, cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh giản và hoạt động hiệu quả.

Năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 sẽ là giai đoạn quan trọng trong việc thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn của Công ty. Hội đồng quản trị tin rằng với sự đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo, tinh thần làm việc nghiêm túc và sáng tạo của người lao động, Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công

Trần Văn Công





CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209
Website: www.thephaco.vn

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

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Số: 01-23/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa.

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 2.0313/23/TC-AC phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Bản cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.thephaco.vn)

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2022	Năm 2021
A	PHẦN TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	313.673.191	328.487.347
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.341.176	13.892.495
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	172.890.014	186.707.737
	- Phải thu ngắn hạn khách hàng	144.686.893	155.450.516
	- Phải thu ngắn hạn khác	28.200.033	31.257.221
3	Hàng tồn kho	130.040.686	125.900.875
4	Tài sản ngắn hạn khác	404.401	1.986.241
II	Tài sản dài hạn	106.490.817	119.917.469

1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	98.471.079	114.765.953
	– Tài sản cố định hữu hình	93.933.803	112.174.054
	– Tài sản cố định vô hình	4.537.276	2.591.899
	– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.357.759	1.218.645
3	Đầu tư tài chính dài hạn	3.131.228	861.000
4	Tài sản dài hạn khác	2.530.750	3.071.870
CỘNG TÀI SẢN		420.164.007	448.404.415
B PHÂN NGUỒN VỐN			
I	Nợ phải trả	292.496.747	320.962.484
1	Nợ ngắn hạn	292.496.747	289.891.383
	– Vay và nợ ngắn hạn	222.211.887	233.593.401
	– Phải trả người bán	52.481.920	42.986.092
	– Chi phí phải trả ngắn hạn	6.821.225	5.433.556
	– Phải trả ngắn hạn khác	10.981.714	7.878.334
2	Nợ dài hạn	0	31.071.101
II	Vốn chủ sở hữu	127.667.260	127.442.330
1	Vốn chủ sở hữu	127.359.450	127.134.520
2	Nguồn kinh phí	307.810	307.810
CỘNG NGUỒN VỐN		420.164.007	448.404.815

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ	581.553.776	505.272.247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	160.126	56.574
3. Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	581.393.650	505.215.673
4. Giá vốn hàng bán	389.716.595	339.988.422
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	191.677.055	165.227.252
6. Doanh thu hoạt động tài chính	451.019	104.754
7. Chi phí tài chính	16.544.302	16.866.733
- Trong đó: Chi phí lãi vay	16.438.188	16.858.916
8. Chi phí bán hàng	146.459.592	120.366.607
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.447.613	24.515.110
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.676.567	3.583.556
11. Thu nhập khác	1.040.110	866.253
12. Chi phí khác	62.199	249.438

13. Lợi nhuận khác	977.911	616.815
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.654.478	4.200.370
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.099.767	870.589
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.554.711	3.329.781
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	476	400

3. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	26,74	25,35
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	73,26	74,65
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	71,58	69,61
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28,42	30,39
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,05	0,04
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,13	1,07
4	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,66	0,61
-	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	2,61	2,79
5	Giá trị 1 cổ phiếu theo sổ sách	đồng	17.026	17.056

Trên đây là Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Thephaco;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu TK. HĐQT



Trần Văn Công


thephaco
 CÔNG TY CP DƯỢC - VITYT THANH HOÁ
 Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
 Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209
 Website: www.thephaco.vn

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

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Số: 02-23/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Phương án Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP - Dược VITYT Thanh Hóa;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2022 là: **3.554.710.986** đồng
 Mức chi trả cổ tức năm 2022 là 4% tương đương: **2.986.888.400** đồng

2. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 567.822.586 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: **567.822.586** đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 03-23/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội phê chuẩn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công



thephaco
CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737 888
Website: www.thephaco.vn

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

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(NHIỆM KỲ 2023-2027)**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa;
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty bao gồm:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) khi được mời, đóng góp ý kiến, trao đổi các vấn đề tồn đọng với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện thẩm định, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực của Báo cáo.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.



- Giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Các công việc khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo tài chính như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	So sánh KH 2022		So với thực hiện 2021	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	581,4	560	103,8%	505,3	115,1%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	459,8	445	103,3%	379,1	121,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,7	≥5,6	83,9%	4,2	111,9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,6	-	-	3,3	109,1%

Chỉ tiêu		Năm 2022	Năm 2021
- Cơ cấu tài sản:			
+	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	25%	27%
+	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	75%	73%
- Cơ cấu nguồn vốn:			
+	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	70%	72%
+	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	30%	28%
- Khả năng thanh toán hiện hành:		1,07	1,13
- Biên lợi nhuận gộp:		32,97%	32,70%

Chỉ tiêu		Năm 2022	Năm 2021
- Tỷ suất sinh lời:			
+	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)	0,61%	0,66%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)	0,85%	0,74%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	2,78%	2,61%

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản/thư điện tử, ban hành các nghị quyết về các vấn đề sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hoạt động của Hội đồng quản trị là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoàn cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Năm 2022, nền kinh tế vẫn tiếp tục gánh chịu những hậu quả nặng nề của đại dịch Covid: đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí vận chuyển tăng cao, giá cả các loại nguyên liệu, đặc biệt là nguyên vật liệu nhập khẩu biến động mạnh, sức mua của thị trường đã không phục hồi như kỳ vọng do thu nhập tiếp tục sụt giảm sau thời gian bùng phát dịch bệnh kéo dài. Tổng giám đốc đã chủ động và sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục có những bước phát triển đáng ghi nhận trong điều kiện khó khăn chung của thị trường.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- Việc trao đổi, phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cho Ban Kiểm soát.
- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2022 đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sát sao và kịp thời đưa ra các chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thích ứng linh hoạt và vượt qua những khó khăn trong thời kỳ hậu Covid.

V. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 -2022

- Trong giai đoạn 2018 - 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, giám sát và phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vì sự phát triển của Công ty
- Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn sát sao điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo kịp thời, linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của thị trường nhưng Công ty gặp phải nhiều khó khăn khách quan do ảnh hưởng của đại dịch và thị trường cũng như yếu tố chủ quan là việc thay đổi chiến lược kinh doanh, các chỉ tiêu Tổng doanh thu, Doanh thu hàng Công ty sản xuất và mức cổ tức của Công ty trong một số năm chưa đáp ứng được mức kỳ vọng và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát có một số đề xuất như sau:

- Tập trung công tác nghiên cứu chuyên sâu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Đầu tư hệ thống thiết bị, máy móc sản xuất mới thay thế cho các dây chuyền sản xuất không hiệu quả.

B-C
Y
.N
.T TU
ÓA
THAN

- Một mặt tiếp tục đầu tư để phát triển hệ thống bán lẻ ngoại tỉnh, chú trọng tới việc tăng quy mô bán hàng và mạng lưới cung ứng ở các thành phố lớn. Mặt khác giữ vững và nâng cao chất lượng phân phối ở thị trường nội tỉnh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị cổ đông và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Quỳnh Nga



Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Số 01-23/TT-BKS

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 v/v chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Sau khi xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023 -2027) Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa xem xét và thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BKS.



PHẠM THỊ QUỲNH NGA

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Để đảm bảo nguyên tắc tuân thủ Luật pháp, công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, đồng thời để đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 13/03/2023) có mặt tại Đại hội và thành viên Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- 2.1. Bầu cử đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

CHƯƠNG II

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

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: từ ba (03) đến mười một (11) người (Số lượng thành viên cụ thể do Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên).
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Là cổ đông của Công ty hoặc là một người không phải là cổ đông nhưng có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
 - c) Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác;
 - d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật.



Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

- 4.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: từ ba (03) đến năm (5) người (Số lượng thành viên cụ thể do Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên).
- 4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không phải 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;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

Điều 5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- 5.1. Trước cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.
- 5.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định:
- Cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền tự ứng cử vào HĐQT, BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- 5.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Tương tự trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng thành viên được bầu.
- 5.4. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- 6.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu đã cung cấp cho cổ đông) bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Bản photo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hạn;
 - Bảng cấp, chứng nhận trình độ học vấn.

- 6.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty trước 17h00 ngày 12 tháng 04 năm 2023 theo địa chỉ sau đây:
- **Ban tổ chức đại Hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - vật tư y tế Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2027.**
 - **Địa chỉ: Số 04 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa**
- 6.3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội mà người được đề cử/ứng cử không làm việc tại Công ty thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử theo yêu cầu của Ban tổ chức đại hội.
- 6.4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

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

Điều 7. Cách thức bầu cử:

- 7.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 7.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, số lượng ứng cử viên tối đa do cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu bằng với tổng số ứng cử viên.

VD:

- a) *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên HĐQT;*
- b) *Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 3 (TV HĐQT được bầu) = 300 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);*
- c) *Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc = 03) sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 300.*
- d) *Ví dụ tương tự đối với bầu cử thành viên Ban kiểm soát.*

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 8.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số đăng ký của cổ đông, Họ và tên cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS. Phiếu được đóng dấu của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa
- 8.2. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS không hợp lệ là phiếu:
- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - c) Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. Phiếu bầu không tuân thủ mục 8.4. về Cách ghi Phiếu bầu cử;

- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - f) Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
 - g) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 8.3. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 8.4. Cách ghi Phiếu bầu cử:
- a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - b) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- 9.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 9.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước.
- 9.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

- 10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS 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 cần bầu cử.
- 10.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau (người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn) hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- 11.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 11.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

- 12.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 12.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

12.3. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% trở lên, Quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tại ĐHCĐ thường niên 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Văn Công

Trần Văn Công



DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ HĐQT VÀ BKS

Nhiệm kỳ: 2023 - 2027
Ngày chốt danh sách: 17h: 06/04/2023



TT	Họ tên	CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Hình thức	Vị trí đề cử/ứng cử	Thông tin cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử	
					Tên cổ đông/Nhóm cổ đông	Số lượng/tỷ lệ cổ phần tại thời điểm chốt (13/03/2023)
DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT						
1	Gao Văn Bón	171592025 09/02/2012 CA Thanh Hóa	Đề cử	Thành viên HĐQT	Trần Thị Huyền Trang	2.128.043 28,5%
2	Trần Văn Công	001063020666 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đề cử	Thành viên HĐQT	Đoàn Quang Hưng	2.003.875 26,8%
3	Trần Thanh Minh	030084012034 13/09/2019 Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Ứng cử	Thành viên HĐQT	Trần Thanh Minh	1.711.428 22,9%
DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS						
1	Vũ Đức Anh	038094033374 04/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đề cử	Thành viên BKS	Trần Thanh Minh	1.711.428 22,9%
2	Phạm Thị Quỳnh Nga	172985785 18/08/2010 CA Thanh Hóa	Đề cử	Thành viên BKS	Trần Thị Huyền Trang	2.128.043 28,5%
3	Nguyễn Văn Tuấn	038074095821 05/05/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đề cử	Thành viên BKS	Đoàn Quang Hưng	2.003.875 26,8%

Lưu ý: Danh sách ứng viên xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 04 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa
tại Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ 2023 – 2027)

1. Về bản thân

- Họ và tên : Cao Văn Bôn Nam , Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 01/02/1961
- Nơi sinh : Thanh Hóa
- Số CMND/Hộ chiếu : 171592025/ 038061022198
- Quốc tịch : Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú : SN 40 đường Đào Đức Thông, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
- Chỗ ở hiện tại : SN 40 đường Đào Đức Thông, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
- Địa chỉ liên lạc : SN 40 đường Đào Đức Thông, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại : 0913341235

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
05/1985 – 08/1986	Dược sỹ công tác tại Hiệu thuốc Lang Chánh (Trực thuộc huyện Lang Chánh)
09/1986 – 08/1989	Nhập ngũ theo luật sỹ quan dự bị, Trợ lý Quân y - Ban Quân y sư đoàn 324, đóng quân tại nước CHDCND Lào, sau đó rút về Nghệ An
09/1989 – 02/1993	Dược sỹ công tác tại Hiệu thuốc Ngọc Lặc (trực thuộc huyện Ngọc Lặc)
03/1993 – 06/1999	Chủ nhiệm Hiệu thuốc Lang Chánh – Công ty Dược Phẩm Thanh Hóa
07/1999 – 03/2001	Trưởng Ban Thanh tra Công ty Dược VTYT Thanh Hóa
04/2001 – 12/2002	Phó trưởng chi nhánh Hà Nội - Công ty Dược VTYT Thanh Hóa
01/2003 – 09/2004	Phó phòng Đảm bảo chất lượng CTCP Dược VTYT Thanh Hóa (THEPHACO)
10/2004 – 04/2005	Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng THEPHACO
05/2005 – 10/2010	Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất THEPHACO
11/2010 – 06/2012	Xưởng trưởng xưởng viên GMP THEPHACO

06/2011 - Nay	Thành viên góp vốn – Công ty TNHH Dược Phẩm Hàm Rồng
07/2012 – 04/2013	Giám đốc nhà máy Đông dược THEPHACO
05/2013 – 06/2016	Thành viên HĐQT THEPHACO (nhiệm kỳ 2013 - 2017) Trưởng phòng KHSX THEPHACO
07/2016 – 09/2016	Thành viên HĐQT THEPHACO (nhiệm kỳ 2013 - 2017) Trưởng phòng NCPT THEPHACO
10/2016 – 02/2017	Thành viên HĐQT THEPHACO (nhiệm kỳ 2013 - 2017) Trưởng phòng KHSX THEPHACO
03/2017 – 12/2020	Thành viên HĐQT THEPHACO (nhiệm kỳ 2013 - 2017 và nhiệm kỳ 2018 - 2022) Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng KHSX THEPHACO
04/2013 – Nay	Thành viên HĐQT THEPHACO (nhiệm kỳ 2018 – 2022)

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Cao Văn Bốn

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa
tại Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ 2023 – 2027)

**1. Về bản thân:**

- Họ và tên : Trần Văn Công Nam , Nữ
– Ngày tháng năm sinh : 09/06/1963
– Nơi sinh : Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội
– Số CMND/Hộ chiếu : 001063020666
– Quốc tịch : Việt Nam
– Hộ khẩu thường trú : Khu đô thị mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
– Chỗ ở hiện tại : Khu đô thị mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
– Địa chỉ liên lạc : Khu đô thị mới Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
– Điện thoại : 0913297235

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
10/1981 – 03/1994	: Nhân viên Công ty bán lẻ tổng hợp Ba Vì;
04/1994 – 10/1999	: Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CT bán lẻ tổng hợp Ba Vì;
11/1999 – 04/2002	: Phó Giám đốc Công ty bán lẻ tổng hợp Ba Vì;
05/2002 – 10/2002	: Phó Giám đốc Công ty vật liệu điện máy và chất đốt Hà Tây;
11/2002 – 11/2007	: Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hà Tây;
12/2007 – 02/2010	: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hà Tây;
03/2010 – Nay	: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên hiệp thực phẩm;
Từ 05/2019 – Nay	: Chủ tịch HĐQT THEPHACO

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Văn Công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☞-----

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 04 năm 2023.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa
tại Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ 2023 – 2027)



1. Về bản thân.

- Họ và tên : Trần Thanh Minh Nam , Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 30/04/1984
- Nơi sinh : Hải Dương
- Số CMND/Hộ chiếu : 030084012034
- Quốc tịch : Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú : Phòng 901 CT4 – CC Huyndai – Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : Phòng 901 CT4 – CC Huyndai – Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc : Phòng 901 CT4 – CC Huyndai – Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội
- Điện thoại : 02373 737 888

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
04/2016 – Nay	: Thành viên HĐQT THEPHACO
8/2016 - 04/2019	: Chủ tịch HĐQT THEPHACO
08/2017 - Nay	: Tổng Giám đốc THEPHACO
03/2021 - Nay	: Thành viên Công ty TNHH Đầu tư và phát triển MSPTM Việt Nam

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thanh Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 04 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên tham gia BKS Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa
tại Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ 2023 – 2027)

1. Về bản thân:

- Họ và tên : Nguyễn Văn Tuấn Nam , Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 24/10/1974
- Nơi sinh : xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Số CMND/Hộ chiếu : 038074095821
- Quốc tịch : Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú : SN 12. Ngõ 154, Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá
- Chỗ ở hiện tại : SN 12. Ngõ 154, Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá
- Địa chỉ liên lạc : SN 12. Ngõ 154, Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá
- Điện thoại : 0912276884 Email: tuanbks@thephaco.vn

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
1994 – 1998	: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính THEPHACO
1998 – 2009	: Nhân viên phòng Kế toán THEPHACO
2009 – 2010	: Phó phòng Tổ chức hành chính THEPHACO
2010 – 2012	: Phó phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị THEPHACO.
04/2013 – 04/2018	: Trưởng BKS THEPHACO
05/2018 – Nay	: Thành viên BKS THEPHACO

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Tuấn



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-2023/DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày..... tháng 04 năm 2023



ĐƯ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(NHIỆM KỲ 2023-2027)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-2023 /BB – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2022

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	So sánh KH 2022		So với thực hiện 2021	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	581,4	560	103,8%	505,3	115,1%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	459,8	445	103,3%	379,1	121,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,7	>=5,6	83,9%	4,2	111,9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,6	-	-	3,3	109,1%

1.2. Kế hoạch năm 2023

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2022	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

1.3. Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức hằng năm đạt từ 5% trở lên.

Điều 2: Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01-23/TTr-HĐQT. Nội dung chi tiết đã được gửi tới cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02-23/TTr-HĐQT.

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2022 là: 3.554.710.986 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2022 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 3a) là: 567.822.586 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 567.822.586 đồng

Điều 4: Phê duyệt thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03-23/TTr-HĐQT như sau:

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022. Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi tới cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kê trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-23/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu HĐQT (Theo kết quả bầu cử).

Điều 8: Thông qua kết quả bầu BKS (Theo kết quả bầu cử).

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHCĐ đồng thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2023. Nghị quyết này được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận

- Đăng Website Công ty;
- Cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, SGDCK;
- VSD, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

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

(Dự thảo)

Trần Văn Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

Số: 170...../CB-THEPHACO

V/v Công bố Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
 - Mã chứng khoán: DTH
 - Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 - Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209
 - Email: tkhdqtthephaco@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản và tài liệu kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 (toàn văn);
 - Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 (toàn văn).
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/04/2023 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 14/04/2023



NGƯỜI UQ CBTT

PHAN THẢO LINH