

Số: 314/2023/CBTT-PHARBACO

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.**

2. Mã chứng khoán: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính pháp chế.

Loại công bố thông tin: 24h theo yêu cầu bất thường định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp và NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ**



Nguyễn Thị Mai

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.
- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ
- Thông qua tờ trình bầu sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Thông qua qui định đề cử thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)
- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2022.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.
- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT
- Bế mạc đại hội

5. Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội

V. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 113.299.902 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2023
- Tổng số tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 103.804.226 cổ phần, chiếm 91,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Huy Thanh giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký đại hội:

B. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Tô Thành Hưng - Thành viên HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên HĐQT – Thành viên

C. Ban Kiểm phiếu :

- Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Minh Thái - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên

D. Ban thư ký:

- Bà Phan Thanh Bình - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Tuyết Mai - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

3. Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

B. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 *cổ phần,* *tỷ lệ : 100 %*
- + *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* *tỷ lệ : 0%*
- + *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* *tỷ lệ : 0%*

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ
- Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 *cổ phần,* *tỷ lệ : 100 %*
- + *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* *tỷ lệ : 0%*
- + *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* *tỷ lệ : 0%*

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 *cổ phần,* *tỷ lệ : 100 %*
- + *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* *tỷ lệ : 0%*
- + *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* *tỷ lệ : 0%*

- Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, qui định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 *cổ phần,* *tỷ lệ : 100 %*
- + *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* *tỷ lệ : 0%*
- + *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* *tỷ lệ : 0%*

- Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT

TT	Họ và tên	CMND/CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu
1	Vũ Hồng Khoa	034080006208 (cấp ngày 19/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư)	Đại học	Quản trị kinh doanh	Thôn Thượng Hộ Nam – xã Hồng Lý -Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình, Quốc tịch: Việt Nam	0

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| + <i>Tán thành:</i> | 103.804.226 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ : 100 %</i> |
| + <i>Không tán thành:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ : 0%</i> |
| + <i>Không có ý kiến:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ : 0%</i> |
- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT
 - Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu
 - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)
 - Đại hội đã nghe Bà Khổng Thị Hương Lan trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2022
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai trình bày Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 - Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai thông qua tờ Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông mã PBC1527 và PBC0914 có ý kiến : Công ty có đầu tư xây dựng nhà máy GMP-EU, nhưng chậm đi vào hoạt động, nhà máy GMP-WHO có doanh thu và lợi nhuận thấp. Ban tổng giám đốc có giải pháp gì trong thời gian tới để khắc phục tình trạng đó?
- Đại diện đoàn chủ tịch ông Tô Thành Hưng trả lời:
 - + Khó khăn của công ty trong thời gian đầu tư, xây dựng dự án đưa vào hoạt động do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid kéo dài do đó bên tư vấn chỉ thực hiện hướng dẫn online nên có nhiều điểm không cụ thể do không sang làm việc trực tiếp dẫn đến khi nhà máy được thẩm định không đạt. Hiện tại Công ty đang tiến hành các công tác khắc phục, đầu tư bổ sung để đến năm 2024 nhà máy sẽ được thẩm định GMP – EU.
 - + Về doanh thu và lợi nhuận của nhà máy GMP-WHO còn thấp là do ảnh hưởng của giá nguyên liệu đầu vào luôn biến động, tăng cao mặt khác lãi suất vay ngân hàng cao.

- + Trong thời gian tới Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp tối ưu nhất để khắc phục, nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động một cách sớm nhất, có hiệu quả cao nhất.

D. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI :

1. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm (2022/2021)
1	Tổng giá trị tài sản	2.661.096.182.142	2.897.032.103.740	108,87%
2	Doanh thu thuần	940.590.539.710	1.057.010.293.731	112,38%
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	36.328.393.606	79.588.564.962	219,08%
4	Lợi nhuận khác	(654.311.033)	(2.685.867.572)	
5	Lợi nhuận trước thuế	35.674.082.573	76.902.697.390	215,57%
6	Lợi nhuận sau thuế	27.669.237.590	60.191.555.186	217,54%

Định hướng mục tiêu năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH2023/TH2022
1. Doanh thu bán hàng	1,057.01	1,150.00	109%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	60.19	62.00	103%
3. Trả cổ tức (%)	5%	5%	

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

3. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán). (Tại ngày 31 /12 /2022)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2022 (31/12/2022)	Số đầu năm 2022 (01/01/2022)
I	Tài sản ngắn hạn	935.340	950.408
II	Tài sản dài hạn	1.961.692	1.710.688
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.897.032	2.661.096
III	Nợ phải trả	1.631.694	1.455.396
1	Nợ ngắn hạn	737.077	888.109
2	Nợ dài hạn	894.617	567.287
IV	Vốn chủ sở hữu	1.265.338	1.205.700
1	Vốn chủ sở hữu	1.265.338	1.205.700
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999	1.100.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.627	33.984
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	431	6.301
	+ LNST chưa phân phối năm nay	60.196	27.683
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.475	7.480
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.897.032	2.661.096

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.057.010	940.591
2	Giá vốn hàng bán	821.573	765.667
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	235.437	174.924
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.819	11.079
5	Chi phí tài chính	37.527	34.843
6	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
7	Chi phí bán hàng	6.097	7.525
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	117.043	107.307

9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79.589	36.328
10	Lợi nhuận khác	(2.686)	(654)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	76.903	35.674
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.700	7.913
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	11	92
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60.192	27.669
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	60.196	27.683
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(5)	(13)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	530	298,17

Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ :100 %
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

4. Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ :100 %
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022	60.196.483.813
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	431.124.055
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2022	60.627.607.868
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt/ Vốn góp của CSH Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/03/2023 Ngày thanh toán: 15/03/2023	56.649.951.000
4	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.977.656.868

Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ :100 %
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

6. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

* Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022):

- Thù lao của HĐQT trong năm 2022: 960.000.000đ

- Thù lao của BKS trong năm 2022: 144.000.000đ

* Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người

- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ :100 %
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội
Mã số thuế: 0101202228

2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Mã số thuế: 0101177123

3. Công Ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai - Thanh Xuân – Hà Nội
Mã số thuế: 0102374170

Đại hội biểu quyết:

- + *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ :100 %
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- + *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

8. Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Hồng Khoa	102.330.087	98.6

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 18/04/2023.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Tô Thành Hưng

Nguyễn Huy Thanh

Nguyễn Thị Mai

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Phan Thanh Bình

Thành viên

Bùi Thị Tuyết Mai



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương I- Pharbaco.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 18/04/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 18/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội với sự tham dự của 38 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 103.804.226 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,62 % số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|
| - Tán thành: | 103.804.226 cổ phần, | tỷ lệ :100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm (2022/2021)
-----	----------	----------	----------	----------------------------

1	Tổng giá trị tài sản	2.661.096.182.142	2.897.032.103.740	108,87%
2	Doanh thu thuần	940.590.539.710	1.057.010.293.731	112,38%
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	36.328.393.606	79.588.564.962	219,08%
4	Lợi nhuận khác	(654.311.033)	(2.685.867.572)	
5	Lợi nhuận trước thuế	35.674.082.573	76.902.697.390	215,57%
6	Lợi nhuận sau thuế	27.669.237.590	60.191.555.186	217,54%

Định hướng mục tiêu năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	So sánh KH2023/TH2022
1.Doanh thu bán hàng	1.057,01	1.150,00	109%
2.Lợi nhuận kế toán sau thuế	60,19	62,00	103%
3.Trả cổ tức (%)	5%	5%	

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ :100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023. (đã được kiểm toán).

1.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2022 (31/12/2022)	Số đầu năm 2022 (01/01/2022)
I	Tài sản ngắn hạn	935.340	950.408
II	Tài sản dài hạn	1.961.692	1.710.688
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.897.032	2.661.096
III	Nợ phải trả	1.631.694	1.455.396

1	Nợ ngắn hạn	737.077	888.109
2	Nợ dài hạn	894.617	567.287
IV	Vốn chủ sở hữu	1.265.338	1.205.700
1	Vốn chủ sở hữu	1.265.338	1.205.700
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999	1.100.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.627	33.984
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	431	6.301
	+ LNST chưa phân phối năm nay	60.196	27.683
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.475	7.480
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.897.032	2.661.096

2.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.057.010	940.591
2	Giá vốn hàng bán	821.573	765.667
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	235.437	174.924
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.819	11.079
5	Chi phí tài chính	37.527	34.843
6	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
7	Chi phí bán hàng	6.097	7.525
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	117.043	107.307
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79.589	36.328
10	Lợi nhuận khác	(2.686)	(654)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	76.903	35.674
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.700	7.913
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	11	92

14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60.192	27.669
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	60.196	27.683
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(5)	(13)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	530	298,17

Đại hội biểu quyết

- *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

IV. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN TRONG NĂM 2022:

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành* : 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

V. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022	60.196.483.813
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	431.124.055
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2022	60.627.607.868
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt/ Vốn góp của CSH <i>Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt</i> <i>Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/03/2023</i> <i>Ngày thanh toán: 15/03/2023</i>	56.649.951.000
4	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.977.656.868

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022)

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

VI. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2022, PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)

- Thù lao của HĐQT trong năm 2022: 960.000.000 (VNĐ)
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022: 144.000.000 (VNĐ)

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

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

VII. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội
Mã số thuế: 0101202228

2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Mã số thuế: 0101177123

3. Công Ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai - Thanh Xuân – Hà Nội
Mã số thuế: 0102374170

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

VIII. THÔNG QUA TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 103.804.226 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

IX. THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 103.804.226 *cổ phần,* tỷ lệ : 100 %
- *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0

X. THÔNG QUA TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 103.804.226 *cổ phần,* tỷ lệ : 100 %
- *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0

XI. THÔNG QUA DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ và tên	CMND/CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu
1	Vũ Hồng Khoa	034080006208 (cấp ngày 19/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư)	Đại học	Quản trị kinh doanh	Thôn Thượng Hộ Nam – xã Hồng Lý -Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình, Quốc tịch: Việt Nam	0

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 103.804.226 *cổ phần,* tỷ lệ 100%
- *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0%

XII. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 :

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Hồng Khoa	102.330.087	98,6

XIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|-------------------|------------------------|-------------|
| - Tán thành | : 103.804.226 cổ phần, | tỷ lệ: 100% |
| - Không tán thành | : 0 cổ phần, | tỷ lệ: 0% |
| - Không có ý kiến | : 0 cổ phần, | tỷ lệ: 0% |

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/04/2023. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thanh Bình

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Tô Thành Hưng