

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu	408.472	390.000	95,48
2. Lợi nhuận sau thuế	9.763	10.000	103,84
3. Cổ tức	12%	Tối thiểu 12%	

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.770,22
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.554,04
3	Trích Quỹ Khen thưởng	388,51
4	Trích Quỹ Phúc lợi	777,02
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ	5.050,64
6	Chia cổ tức 12% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2022)	3.600,01
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	3.002,163

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 07/3/2023.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

1. Tổng doanh thu: 390 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: tối thiểu 12%.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

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

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

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

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

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

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

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

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

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ hiện tại từ 30.000.100.000 đồng lên 60.000.200.000 đồng.

Điều 9. Thông qua bổ sung nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Đại hội miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Trung Tuấn
- Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Vũ Văn Luyến



- Hội đồng Quản trị họp phiên số 12, thống nhất bầu Ông Vũ Văn Luyến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

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

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

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

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

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

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

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.donaipharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Trần Trung Tuấn

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI.**

Tên viết tắt: **DONAIPHARM.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3600248086.

Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu vào lúc **08 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2023.**

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai :

Ông Trần Trung Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Bà Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Minh Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lê Đình Sơn	Trưởng ban Kiểm soát

2. Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời là 170 cổ đông, sở hữu 3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 17/170 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.405.441/3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Phần IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Đỗ Thị Liên - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết về số lượng, danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

a) Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| - Ông Trần Trung Tuấn | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Bà Đỗ Thị Nga | Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Lê Đình Sơn | Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- | | |
|----------------------------------|---|
| + Phương thức biểu quyết: | Giơ thẻ biểu quyết. |
| + Tổng số phiếu biểu quyết: | 2.405.441 phiếu. |
| + Tổng số phiếu hợp lệ: | 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu/2.405.441 phiếu. |
| + Số phiếu tán thành: | 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết. |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết. |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết. |

b) Danh sách Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Khoa | Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban. |
| - Bà Đỗ Thị Liên | Trưởng phòng TCHC - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- | | |
|----------------------------------|---|
| + Phương thức biểu quyết: | Giơ thẻ biểu quyết. |
| + Tổng số phiếu biểu quyết: | 2.405.441 phiếu. |
| + Tổng số phiếu hợp lệ: | 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu/2.405.441 phiếu. |
| + Số phiếu tán thành: | 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết. |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết. |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết. |

- c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội gồm:
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban.
 - Bà Phạm Thị Thanh Thùy – Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Thành viên.
 - Bà Ngô Thị Nguyệt – Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh Thị trường - Thành viên.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Trần Trung Tuấn thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (*Chương trình Đại hội đính kèm*):
 - 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
 - 2) Báo cáo thẩm định Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - 3) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - 4) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - 5) Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - 6) Tờ trình về mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị Công ty.
 - 7) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.
 - 8) Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
 - 9) Tờ trình về bổ sung nội dung Điều lệ Công ty
 - 10) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông **Lê Đình Sơn** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*Quy chế đính kèm*):

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
 - + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
4. Ông **Lê Đình Sơn** trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.
5. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
6. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến đối với ba Báo cáo được Chủ tọa Đoàn trình bày, đồng thời Chủ tọa Đoàn phúc đáp các ý kiến của cổ đông. Phần trả lời phúc đáp và giải trình của Chủ tịch Đoàn nhận được sự đồng thuận của tất cả cổ đông.

Ông **Trần Trung Tuấn**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1. Tổng doanh thu	408.472	390.000
2. Lợi nhuận trước thuế	9.763	10.000
3. Cổ tức	Tối thiểu 12%	Tối thiểu 12%

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

7. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết đề Đại hội thông qua một số Tờ trình sau:

7.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu: 390.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000 triệu đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

7.2. Tờ trình về mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8. Ông Lê Đình Sơn trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua một số Tờ trình sau:

8.1 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong năm đơn vị có tên trong danh sách theo sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023, gồm:

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

8.2 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8.3 - Tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Ông Trần Trung Tuấn trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Tờ trình trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm):

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.

- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (2021 - 2026)

Ông **Trần Trung Tuấn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Trung Tuấn (*Tờ trình đính kèm*).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Ông **Trần Trung Tuấn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Tờ trình về giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT để Đại hội bầu thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm (*Tờ trình đính kèm*).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

11. Bà Trần Thị Mỹ Lệ thay mặt Ban kiểm phiếu triển khai Quy chế bầu cử.

12. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

13. Bà Trần Thị Mỹ Lệ thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kèm Biên bản kèm phiếu)

- Tổng số phiếu bầu phát ra 17 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thu về 17 phiếu

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ 17 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ 17 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cho ông Vũ Văn Luyến trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị là 17 phiếu, tương ứng với 2.405.441 cổ phần có mặt tại Đại hội và công bố kết quả ông Vũ Văn Luyến trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

14. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp phiên thứ 12 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (kèm Biên bản họp HĐQT phiên thứ 12).

Ông Vũ Văn Luyến trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành 5/5 thành viên
- Số phiếu không tán thành 0/5 thành viên
- Số phiếu không ý kiến 0/5 thành viên.

Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Bà **Đỗ Thị Liên** thay mặt Đoàn thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Đồng Nai năm 2023 (Biên bản Đại hội)

Bà **Đỗ Thị Nga**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội về việc thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông **Nguyễn Văn Khoa** thay mặt Đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Đồng Nai năm 2023 (Nghị quyết Đại hội)

Ông **Trần Trung Tuấn**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.


3. Ông **Trần Trung Tuấn**, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
5. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 06 bản lưu tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
6. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.
7. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ: donai pharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Khoa

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA




Trần Trung Tuấn

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình chung

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

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

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

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

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

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

I. Nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT gồm 5 thành viên:

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

IV. Công tác quản trị Công ty

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

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

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

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

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

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

Một số khó khăn tồn tại

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

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

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



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

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

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

Một số khó khăn điển hình của Công ty

1. Số đăng ký: Bất cập trong quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt dùng trong các Bộ ngành đang được đề nghị sửa đổi tại Nghị định 54/NĐ-CP. Việc cấp mới, gia hạn 5 năm, Bộ sung giấy Đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đã được quan tâm nhưng còn chậm so với quy định
2. Giá nguyên liệu, bao bì, tá dược sản xuất tiếp tục tăng và nguồn cung bị cắt do dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, chiến tranh, biến đổi khí hậu;
3. Việc phục hồi sản xuất kinh doanh chưa thể hoàn toàn bình thường do dịch bệnh, do thiếu lao động chuyên môn và thị trường còn yếu, nhiều công ty phân phối bị phá sản, đóng cửa do hậu quả từ dịch bệnh làm đứt gãy lưu thông;
4. Bất cập về việc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính truy xuất, truy thu, xử phạt thuế đối với các doanh nghiệp khi thực hiện đúng các quy định tại TT số 06/2018/TT-BYT khi văn bản này vẫn đang còn hiệu lực;
5. Khó khăn trong Đấu thầu thuốc: Đang đề nghị xem xét sửa đổi/ Thay thế trong Luật Đấu thầu/dự thảo thông tư 15/2019; TT 03/2017 và thông tư 15/2020 về đấu thầu thuốc và danh mục đấu thầu. Khó khăn trong Quản lý Giá thuốc, kê khai lại giá thuốc dù các yếu tố chi phí sản xuất đều tăng;

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

I. Các chỉ tiêu chủ yếu

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

II. Các giải pháp

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

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

3. Đầu tư phát triển:

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

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

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

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

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

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

4. Tài chính

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

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

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

5. Quản trị Công ty

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

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

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

D. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

Số : /BCTĐ-BKS.

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả thực hiện năm 2022 như sau:

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2022, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

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

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

- Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2022.

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

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện/Kế hoạch
Tổng doanh thu	đồng	320.000.000.000	408.472.041.270	127,6%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.500.000.000	9.763.060.971	114,9%
Cổ tức	%/VĐL	Tối thiểu 12		

Kết quả thực hiện năm 2022, về doanh thu vượt 27,6% và lợi nhuận trước thuế vượt 14,9% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

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

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2021	
	Doanh thu	Tỷ trọng	Doanh thu	Tỷ trọng
Tổng doanh thu thuần	408.472.041.270	100%	329.877.606.132	100%
Doanh thu hàng sản xuất	117.189.034.933	28,7%	92.443.795.456	28,0%
Doanh thu hàng kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ	291.283.006.337	71,3%	237.433.810.676	72,0%

Doanh thu thực hiện năm 2022 tăng hơn 23,8% so với năm trước và tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất năm 2022 trong tổng doanh thu thay đổi không đáng kể so với trước.

Về thực hiện các khoản mục chi phí

Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2021 (đồng)	So sánh năm 2022/2021
Giá vốn hàng bán	376.769.518.947	307.651.096.275	122,5%
<i>Trong đó GV hàng SX</i>	<i>96.321.276.188</i>	<i>77.206.412.538</i>	<i>127,6%</i>
<i>GV hàng thương mại, DV</i>	<i>280.448.242.759</i>	<i>230.444.683.737</i>	<i>121,7%</i>
Chi phí tài chính	2.543.855.744	470.881.873	440%
Chi phí bán hàng	10.924.421.250	6.879.523.105	58,8%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.648.965.415	7.337.814.918	31,5%

Tương ứng với việc doanh thu năm 2022 tăng 23,8% (gần 78,6 tỷ) so với năm 2021 thì các khoản mục chi phí năm 2022 cũng tăng tương ứng so với năm 2021. Trong đó Giá vốn bán hàng tăng 22,5%, tương ứng số tiền 69,1 tỷ đồng; Chi phí tài chính tăng 4,4 lần, tương ứng số tiền hơn 2 tỷ đồng (chủ yếu là khoản chi phí chênh lệch tỷ giá, tăng gần 1,9 tỷ đồng); Chi phí bán hàng tăng 58,8%, tương ứng số tiền hơn 4 tỷ đồng (gồm CP NVL tăng 355 triệu, CP nhân công tăng 1,4 tỷ và CP DV mua ngoài tăng 1,2 tỷ); Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 31,5%, tương ứng số tiền 2,3 tỷ đồng.

Về lợi nhuận gộp thực hiện

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2021	
	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng
Lợi nhuận gộp	31.702.522.323	100 %	22.226.509.857	100 %
Lợi nhuận gộp hàng sản xuất	20.867.755.745	65,6 %	15.237.382.918	68,6 %
Lợi nhuận gộp hàng kinh doanh thương mại, DV	10.834.763.578	34,2 %	6.989.126.939	21,4 %

Lợi nhuận gộp thực hiện năm 2022 tăng hơn 42,6% so với năm trước. Trong đó tỷ trọng lợi nhuận gộp của hàng sản xuất năm 2022 chiếm đến 68,6%, trong khi doanh thu chỉ chiếm tỷ trọng 28%, cho thấy lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng sản xuất luôn có hiệu quả cao, ổn định và được thể hiện rõ hơn trong bảng tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu dưới đây:

Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu (%)	Năm 2022	Năm 2021
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hàng sản xuất	17,8%	16,5 %
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hàng KD thương mại, DV	3,7%	3 %

Như vậy trong 100 đồng doanh thu hàng sản xuất thì có được 17,8 đồng lợi nhuận gộp. Đối với lĩnh vực kinh doanh hàng thương mại và cung cấp dịch vụ mặc dù có tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu chỉ khoảng 3,7% nhưng không chỉ đóng góp gần 7,8 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng thêm khoản đóng góp cho ngân sách mà còn làm tăng vị thế của Công ty trong các mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng và năng lực của Công ty trong quá trình tham gia đấu thầu cung ứng thuốc và các dịch vụ có liên quan.

2 – Cơ cấu vốn góp cổ đông

Cơ cấu vốn góp của Công ty đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Công ty CP CB XNK NSTP Đồng Nai	1.544.988	51,5 %
2	Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	405.091	13,5 %
3	Cổ đông khác	1.049.931	35 %
	Cộng	3.000.010	100 %

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

- Về tình hình đăng ký thuốc

+ Số đăng ký còn hiệu lực trong thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp là 124 số

+ Số đăng ký còn hiệu lực nhưng chỉ được gia hạn 24 tháng là 96 số

+ Số đăng ký chờ gia hạn là 104 số

+ Số đăng ký hợp tác đăng ký là 30 số

- Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ đúng tiêu chuẩn GMP, sản phẩm Công ty lưu hành trên thị trường năm 2022 đạt chất lượng 100%, không có mặt hàng nào bị thu hồi.

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

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

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty như sau:

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Tăng (+), giảm (-) của năm 2021 so với 2020	
			Số tiền	%
TÀI SẢN	119.368.016.261	93.310.051.110	26.057.965.151	27,9
Tài sản ngắn hạn	102.747.836.019	77.039.152.582	25.707.683.437	33,4
Tài sản dài hạn	16.620.180.242	16.270.898.528	349.281.714	2,1
NGUỒN VỐN	119.368.016.261	93.310.051.110	26.057.965.151	27,9
Nợ phải trả	69.985.862.005	47.083.507.341	22.902.354.664	48,6
Vốn chủ sở hữu.	49.382.154.256	46.226.543.769	3.155.610.487	6,8

4.2 – Các chỉ số tài chính

Các chỉ số tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 như sau

STT	Hệ số	Năm 2022	Năm 2021
A	Nhóm hệ số thanh toán		
	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,47	1,64
	Hệ số thanh toán nhanh	0,5	0,56
	Hệ số thanh toán tức thời	0,012	0,013
B	Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn		
	Hệ số nợ/tổng tài sản	0,59	0,51
	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,42	1,02
C	Nhóm hệ số phản ảnh hiệu suất hoạt động		

	Vòng quay hàng tồn kho	5,8	7,24
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	17,12	15,5
	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	21,3	23,55
D	Nhóm hệ số sinh lợi		
	Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA)	0,073	0,072
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE)	0,16	0,15

Nhận xét về các chỉ số tài chính thời điểm 31/12/2022:

- Đối với các hệ số thanh toán:

+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của năm 2022 là 1,47 (lớn hơn 1) cho thấy công ty có khả năng thanh toán nợ tốt

+ Hệ số thanh toán nhanh chỉ hơn 0,5 (nhỏ hơn 1) cho thấy đơn vị tranh thủ rất tốt nguồn vốn chiếm dụng của khách hàng để phục vụ hoạt động SXKD của mình.

+ Hệ số thanh toán tức thời rất nhỏ, không đáng kể, cho thấy đơn vị phát huy tối đa và có hiệu quả phân tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn.

- Đối với các hệ số cơ cấu nguồn vốn

+ Hệ số nợ/tổng tài sản bằng 0,59 cho thấy tổng tài sản so với tổng số nợ gần gấp 1,7 lần, an toàn trong thanh toán nợ.

+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,42 phản ánh 1,42 đồng nợ phải trả đã được đối ứng bằng 1 đồng vốn chủ sở hữu.

- Đối với các hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho bằng 5,8 tức trong năm hàng tồn kho luân chuyển được 5,8 vòng. Tương tự đối với khoản phải thu là 17,1 vòng trong năm qua và kỳ thu tiền bình quân là 21 ngày.

- Đối với các hệ số sinh lợi

+ Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bằng 0,073 cho thấy 100 đồng giá trị tài sản trong năm mang về 7,3 đồng lợi nhuận ròng cho Công ty.

+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 0,16 phản ánh 100 đồng vốn chủ sở trong năm tạo ra được 16 đồng lợi nhuận ròng.

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

- Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán được ghi chép đầy đủ, lưu trữ rõ ràng, đúng quy định

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2022 được phản ánh trung thực, hợp lý các thông tin và sự kiện trong năm và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

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

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2022 là 100 người, không thay đổi so với đầu kỳ, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng lao động như sau:

+ HĐLĐ không xác định thời hạn: 60 người, chiếm 60 %

+ HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng: 31 người, chiếm 31 %

+ HĐLĐ dưới 12 tháng: 09 người, chiếm 9 %

- Công ty thực hiện đầy đủ chính sách về lao động, tiền lương, phúc lợi theo quy định đối với người lao động. Đến thời điểm hiện tại không có đơn thư khiếu nại hoặc tranh chấp giữa Công ty và người lao động. Thu nhập bình quân là 10,67 triệu đồng/người/tháng.

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

1 – Đối với Hội đồng quản trị

Ngày 20/01/2022, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông ban hành văn bản v/v thôi cử ông Nguyễn Khắc Thanh làm đại diện phần vốn góp và cử ông Trương Thanh Tùng – sinh năm 1976 làm đại diện phần vốn góp và giới thiệu tham gia HĐQT và đã được ĐHĐCĐ Công ty năm 2022 biểu quyết thông qua.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp thường kỳ và đột xuất, ban hành 6 nghị quyết để đánh giá công tác quản trị điều hành và đề ra giải pháp kinh doanh. Căn cứ kế hoạch và giải pháp, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đến các phòng nghiệp vụ Công ty. Chủ động đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.

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

2 – Đối với Ban điều hành

Nhân sự Ban điều hành năm 2022 gồm 03 người, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Nhìn chung Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, đã thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

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

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

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

- Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

V – KIẾN NGHỊ

1 – Công tác sản xuất kinh doanh

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các mặt hàng do Công ty tự sản xuất vì đây là lĩnh vực hoạt động có hiệu quả cao và ổn định;



- Theo dõi tình hình và xu hướng biến động của tỷ giá để tính toán biên lợi nhuận gộp hàng kinh doanh, đảm bảo loại trừ rủi ro;

- Tập trung đăng ký mới, đơn đốc cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết số đăng ký chờ gia hạn (104 số), đặc biệt là các số đăng ký có sản lượng và doanh số cao.

2 – Công tác quản trị, điều hành khác

- Bổ sung và kiện toàn nhân sự Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực điều hành, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh, hạn chế mức thấp nhất rủi ro về công nợ khó đòi;

- Đối với hàng tồn kho sản xuất, Công ty phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá cả về số lượng, chất lượng, theo dõi sát thời hạn sử dụng, tăng hệ số quay vòng hàng tồn kho để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- Lưu



Lê Đình Sơn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:**

+ Tổng doanh thu:	408.472.041.270 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.763.060.971 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.770.223.801 đồng
+ Chia cổ tức 12%/VĐL:	3.600.012.000 đồng
+ Trích lập các quỹ 35%:	2.719.578.330 đồng
Trong đó:	
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	1.554.044.760 đồng
- Quỹ khen thưởng 5%	388.511.190 đồng
- Quỹ phúc lợi 10%	777.022.380 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau: “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2023 cụ thể như sau

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2023

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

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

1. Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2022

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

Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và Ban điều hành năm 2022 bằng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:
 $970.223.801 \text{ đồng} \times 20\% = 194.044.760 \text{ đồng}$

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2023

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

3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và ban điều hành năm 2023

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC
ĐỒNG NAI

Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên
60.000.200.000 đồng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ các quy định pháp luật khác liên quan tới phát hành cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong năm 2023 và các năm sau.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển và vốn lưu động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN

Tổng số cổ phiếu hiện tại: 3.000.010 cổ phiếu
Số lượng dự kiến phát hành: 3.000.010 cổ phiếu
Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số tiền dự kiến thu được: 30.000.100.000 đồng
Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 6.000.020 cổ phiếu

Phương án sử dụng vốn tăng thêm:

Vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu nêu trên dự kiến là 30.000.100.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động 15.000.000.000 đồng, trả tiền thuê đất tại Khu công nghiệp An Phước 15.000.100.000 đồng.

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT: kèm theo tài liệu Đại hội

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Điều khoản tham chiếu	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được bổ sung	Ghi chú
Điều 2: tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh,..	Không có	- Chi nhánh Long Khánh Địa chỉ: 15/32 Nguyễn Hữu Cảnh KP2, P Xuân Trung, tp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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

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

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 22/04/2022;

Căn cứ vào Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) của ông **Trần Trung Tuấn** theo nguyện vọng cá nhân.

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

Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông **Trần Trung Tuấn**;

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

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

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 22/04/2022;

Căn cứ vào Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) của ông **Trần Trung Tuấn** theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ Công văn số 37/CV-CT ngày 07/04/2023 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK – NSTP Đồng Nai về việc đề cử, thôi cử nhân sự tham gia công tác tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Hội đồng quản trị Công ty lập danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2023, cụ thể như sau:

S T T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Vũ Văn Luyến	1978	Kỹ sư kinh tế xây dựng, Cử nhân quản trị doanh nghiệp	Giám đốc Ban QL các KCN Tín Nghĩa Tổng Công ty Tín Nghĩa

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

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

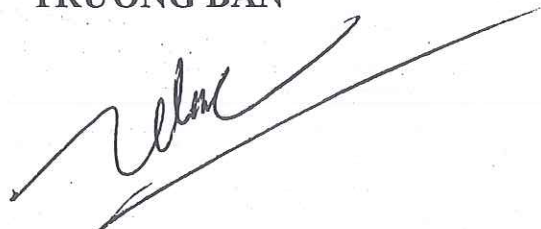
Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 05 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Đình Sơn