

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Duốc - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 26/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty Cổ phần Duốc – Vật tư Y tế Nghệ An ("**Công Ty**") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT, cụ thể:
  - 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: **182.000.000 đồng.**
    - Tổng thù lao HĐQT năm 2022: **117.000.000 đồng/năm.**
    - Tổng thù lao BKS năm 2022: **65.000.000 đồng/năm.**
  - 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :
    - HĐQT:
      - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
      - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
    - Ban kiểm soát :
      - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
      - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: 182.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng).





6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT Công Ty:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.761.850.523
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.120.184.543
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	2.142.064.590
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	612.018.454
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	1.530.046.136
4	Lợi nhuận còn lại	3.978.119.953

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm: Ông Phạm Tuấn Linh, bà Phan Thị Thu Hiền và ông Lang Văn Hiệu.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Đặng Việt Trung và ông Nguyễn Thanh Tùng.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

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



PHẠM TUẤN LINH







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

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DUỐC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN ("Công Ty  
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An  
Mã số doanh nghiệp : 2900491298  
Thời gian : Từ 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023  
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, phường Yên  
Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

**A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") Công Ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động HDQT năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") Công Ty năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội/ĐHĐCĐ") của Công Ty.

**B. ĐIỂN BIẾN CUỘC HỌP:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của Công Ty - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**2.1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2023.

**2.2. Thành viên HDQT đương nhiệm:**

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HDQT

**2.3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Bùi Thị Thuận - Trưởng BKS





**2.4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc
- Ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Kế toán trưởng

**3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 8 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 145 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 49 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.757.518 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 95,96% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 96 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 242.482 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 4,04% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp này)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

**1.1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**1.2. Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Thành viên

**1.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Bà Trần Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**2. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.



*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**3. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

3.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.2. Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ toạ Đại hội - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.3. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.4. Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ toạ Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 46/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**4. Đại hội tiến hành biểu quyết về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty như sau:**

Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ toạ Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 45/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

4.1. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028)

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4.2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên



Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.4. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Ông Phạm Tuấn Linh;

+ Bà Phan Thị Thu Hiền;

+ Ông Lang Văn Hiệu.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.5. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Ông Đào Mạnh Hùng;

+ Ông Nguyễn Đăng Việt Trung;

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.6. Bà Trần Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

+ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Tuấn Linh	7.180.928	124,72	Trúng cử
2	Phan Thị Thu Hiền	5.045.813	87,64	Trúng cử
3	Lang Văn Hiệu	5.045.813	87,64	Trúng cử

+ **Kết quả trúng cử thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đào Mạnh Hùng	7.105.518	123,41	Trúng cử
2	Nguyễn Đăng Việt Trung	5.083.518	88,29	Trúng cử
3	Nguyễn Thanh Tùng	5.083.518	88,29	Trúng cử

#### IV. PHẢN THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thắc mắc hoặc trao đổi thảo luận tại Đại hội.

#### V. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.



Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT, cụ thể:

5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là : 182.000.000 đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022: 117.000.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS năm 2022: 65.000.000 đồng/năm.

5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

- HĐQT:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :
  - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: 182.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT Công Ty:



STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.761.850.523
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.120.184.543
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	2.142.064.590
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	612.018.454
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	1.530.046.136
4	Lợi nhuận còn lại	3.978.119.953

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Phạm Tuấn Linh, bà Phan Thị Thu Hiền và ông Lang Văn Hiệu.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Đặng Việt Trung và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*



**VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Tuấn Linh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

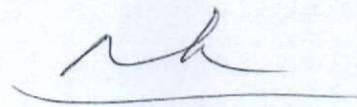
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM TUẤN LINH**

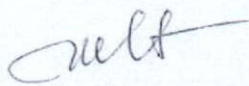
**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN CÔNG QUẾ**

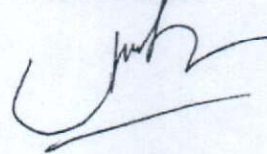
**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG**

**THÀNH VIÊN**



**LÊ THỊ THÚY HỒNG**





Số: .65./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty**)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 26/4/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc bầu Ông Phạm Tuấn Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/4/2023.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CP  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ  
NGHỆ AN  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
PHẠM TUẤN LINH



Số: 64/2023/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty)

### I. Thông tin Công Ty

- Tên công ty: CÔNG TY CP DUỐC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN ("Công Ty")
- Trụ sở: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình TP Vinh, Nghệ An
- Mã số DN: 2900491298

### II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

### III. Mục đích, nội dung họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác (nếu có).

### IV. Thành phần:

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lang Văn Hiệu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

V. Các nội dung được HĐQT thông qua: Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

- Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc bầu ông Phạm Tuấn Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/04/2023.
- Nội dung 2:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

VI. Kết thúc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Phạm Tuấn Linh                      Thành viên HĐQT                      .....

Bà Phan Thị Thu Hiền                      Thành viên HĐQT                      .....

Ông Lang Văn Hiệu                      Thành viên HĐQT                      .....

Bà Nguyễn Thị Mai Hương                      Thư ký cuộc họp                      .....



Số: 02/2023/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

**I. Thông tin Công Ty**

- Tên công ty: **CÔNG TY CP DUỐC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN** (“Công Ty”)
- Trụ sở: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
- Mã số DN: 2900491298

**II. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

**III. Mục đích, nội dung họp:**

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác (nếu có).

**IV. Thành phần:**

- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đặng Việt Trung - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của 03/03 thành viên như trên, cuộc họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

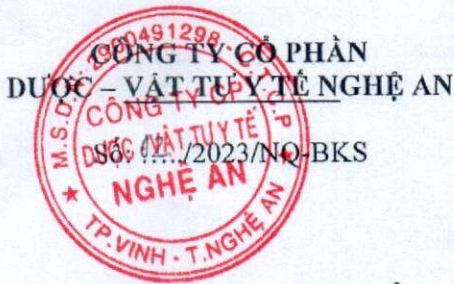
**V. Các nội dung được BKS thông qua:** Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (2/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

- Nội dung 1:** BKS thông qua việc bầu ông Đào Mạnh Hùng là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/4/2023.
- Nội dung 2:** BKS ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**VI. Kết thúc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Đào Mạnh Hùng	Thành viên BKS	.....
Ông Nguyễn Đặng Việt Trung	Thành viên BKS	.....
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	.....
Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thư ký cuộc họp	.....





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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

### BAN KIỂM SOÁT

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công Ty ngày 26/4/2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. BKS thông qua việc bầu Ông Đào Mạnh Hùng là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/4/2023.
2. BKS ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

ĐÀO MẠNH HÙNG





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

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (“Công Ty  
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An  
Mã số doanh nghiệp : 2900491298  
Thời gian : Từ 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023  
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, phường Yên  
Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

**A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công Ty.

**B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của Công Ty - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**2.1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2023.

**2.2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HĐQT

**2.3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Bùi Thị Thuận - Trưởng BKS





**2.4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc
- Ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Kế toán trưởng

**3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 8 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 145 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 49 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.757.518 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 95,96% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 96 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 242.482 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 4,04% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp này)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

**1.1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**1.2. Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Thành viên

**1.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Bà Trần Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**2. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.



*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**3. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

3.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.2. Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ toạ Đại hội - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.3. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.4. Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ toạ Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 46/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**4. Đại hội tiến hành biểu quyết về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty như sau:**

Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ toạ Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 45/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

4.1. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028)

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4.2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên



Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.4. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Ông Phạm Tuấn Linh;

+ Bà Phan Thị Thu Hiền;

+ Ông Lang Văn Hiệu.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.5. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Ông Đào Mạnh Hùng;

+ Ông Nguyễn Đặng Việt Trung;

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.6. Bà Trần Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

+ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Tuấn Linh	7.180.928	124,72	Trúng cử
2	Phan Thị Thu Hiền	5.045.813	87,64	Trúng cử
3	Lang Văn Hiệu	5.045.813	87,64	Trúng cử

+ **Kết quả trúng cử thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đào Mạnh Hùng	7.105.518	123,41	Trúng cử
2	Nguyễn Đặng Việt Trung	5.083.518	88,29	Trúng cử
3	Nguyễn Thanh Tùng	5.083.518	88,29	Trúng cử

#### IV. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thắc mắc hoặc trao đổi thảo luận tại Đại hội.

#### V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.



Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT, cụ thể:

- 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là : **182.000.000** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022: **117.000.000** đồng/năm.

- Tổng thù lao BKS năm 2022: **65.000.000** đồng/năm.

- 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

- HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

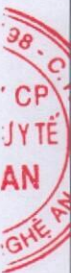
Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: 182.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT Công Ty:





STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.761.850.523
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.120.184.543
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	2.142.064.590
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	612.018.454
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	1.530.046.136
4	Lợi nhuận còn lại	3.978.119.953

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Phạm Tuấn Linh, bà Phan Thị Thu Hiền và ông Lang Văn Hiệu.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Đặng Việt Trung và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*



**VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

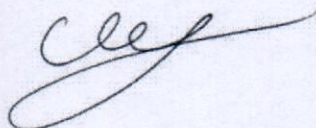
**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Tuấn Linh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

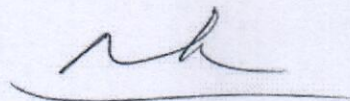
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM TUẤN LINH**

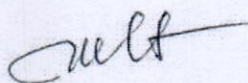
**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN CÔNG QUÊ**

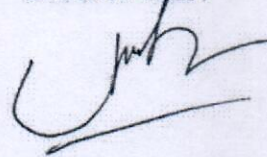
**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG**

**THÀNH VIÊN**



**LÊ THỊ THÚY HỒNG**



**Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Ngày 26/04/2023

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Hình thức dự họp	Cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	NTF0004	Cao Thị Hoà	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
2	NTF0006	Cao Thị Hằng	Ủy quyền tham dự	1,000	1,000	0.02%
3	NTF0013	Dương Thị Bích Loan	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
4	NTF0020	Hoàng Văn Vinh	Ủy quyền tham dự	3,300	3,300	0.06%
5	NTF0021	Hoàng Đức Toàn	Trực tiếp tham dự	12,900	12,900	0.22%
6	NTF0026	Lê Thị Hoa	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
7	NTF0033	Lê Thị Thanh Xuân	Ủy quyền tham dự	2,000	2,000	0.03%
8	NTF0039	Lưu Thị Trâm	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
9	NTF0040	Lưu Tiến Mạnh	Trực tiếp tham dự	2,400	2,400	0.04%
10	NTF0051	Nguyễn Thị Dân	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
11	NTF0053	Nguyễn Thị Hoàn	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
12	NTF0054	Nguyễn Thị Hào	Ủy quyền tham dự	4,000	4,000	0.07%
13	NTF0058	Nguyễn Thị Nga	Ủy quyền tham dự	4,000	4,000	0.07%
14	NTF0059	Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy quyền tham dự	1,070	1,070	0.02%
15	NTF0060	Nguyễn Thị Ngọc	Ủy quyền tham dự	2,000	2,000	0.03%
16	NTF0064	Nguyễn Thị Phương	Ủy quyền tham dự	3,240	3,240	0.05%
17	NTF0077	Nguyễn Thị Việt Hồng	Ủy quyền tham dự	2,000	2,000	0.03%
18	NTF0078	Nguyễn Thị Xuân Hải	Ủy quyền tham dự	4,000	4,000	0.07%
19	NTF0080	NGUYỄN TRỌNG TOÀN	Ủy quyền tham dự	1,100	1,100	0.02%
20	NTF0083	Nguyễn Văn Dũng	Ủy quyền tham dự	3,270	3,270	0.05%
21	NTF0084	Nguyễn Văn Quang	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
22	NTF0089	Ngô Thái Dương	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%





STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Hình thức dự hợp	Cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
23	NTF0090	Ngô Thị Xuân	Ủy quyền tham dự	3,360	3,360	0.06%
24	NTF0094	Phan Thị Thanh Tâm	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
25	NTF0095	Phan Thị Thu Anh	Ủy quyền tham dự	3,660	3,660	0.06%
26	NTF0100	Phạm Thị Mai Lan	Ủy quyền tham dự	10,000	10,000	0.17%
27	NTF0104	Phạm Thị Thuỳ Vinh	Ủy quyền tham dự	2,200	2,200	0.04%
28	NTF0105	Phạm Thị Tám	Ủy quyền tham dự	3,270	3,270	0.05%
29	NTF0108	Trương Thị Tuyết Mai	Ủy quyền tham dự	2,600	2,600	0.04%
30	NTF0109	Trần Ngọc Chính	Ủy quyền tham dự	9,550	9,550	0.16%
31	NTF0111	Trần Thị Hà	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
32	NTF0112	Trần Thị Hào	Ủy quyền tham dự	3,270	3,270	0.05%
33	NTF0114	Trần Thị Lý	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
34	NTF0116	Trần Thị Nhung	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
35	NTF0120	Trần Thị Thu Hiền	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
36	NTF0122	Trần Thị Trà	Ủy quyền tham dự	1,340	1,340	0.02%
37	NTF0123	Trần Thị Uyên	Ủy quyền tham dự	2,850	2,850	0.05%
38	NTF0124	Tô Đức Thắng	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
39	NTF0125	Vi Thị Thìn	Ủy quyền tham dự	3,240	3,240	0.05%
40	NTF0126	Vi Văn Tiến	Ủy quyền tham dự	14,338	14,338	0.24%
41	NTF0131	Đinh Thị Lan	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
42	NTF0132	Đinh Thị Tuyết	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
43	NTF0135	ĐÀM THỊ ÁI VÂN	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
44	NTF0137	Đặng Thị Bích	Ủy quyền tham dự	2,000	2,000	0.03%
45	NTF0138	Đặng Thị Phương	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
46	NTF0142	CTCP Dược - TTBYT Bình Định	Ủy quyền tham dự	205,710	205,710	3.43%
47	NTF0143	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGÂN ANH	Ủy quyền tham dự	2,706,955	2,706,955	45.12%



STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Hình thức dự hợp	Cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
48	NTF0144	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THƯƠNG MẠI	Ủy quyền tham dự	1,185,705	1,185,705	19.76%
49	NTF0145	Công ty TNHH Thung Lũng Vua	Ủy quyền tham dự	1,497,190	1,497,190	24.95%
<b>Tổng cộng</b>				<b>5,757,518</b>	<b>5,757,518</b>	<b>95.96%</b>

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**PHẠM TUẤN LINH**

M.S.D.N: 290918712  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ  
 NGHỆ AN  
 TP. VINH - T. NGHE AN

C.T.C.P.  
 Y TẾ  
 NGHỆ AN





## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3841642

Fax: 038.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: [www.dnapharma.com.vn](http://www.dnapharma.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

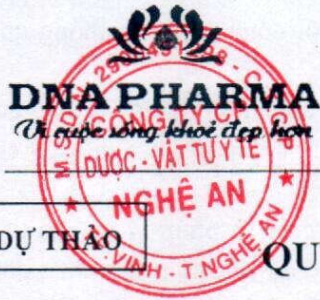
Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
08h30 – 08h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
08h40 – 08h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08h50 – 09h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
09h00 – 09h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
09h05 – 09h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.
09h15 – 09h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
09h25 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2023.</li><li>- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)</li></ul>
09h45 – 10h00	Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028; Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử
10h00 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h15 – 10h25	Nghỉ giải lao
10h25 – 10h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
10h30 – 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h40 – 10h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3841642

Fax: 038.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: [www.dnapharma.com.vn](http://www.dnapharma.com.vn)

DỰ THẢO

### QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

#### TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

##### Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

##### Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.  
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

##### Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ



1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông dù điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành đề ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.



6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

**Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
  - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

**Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

04912  
NG TY  
VẬT TƯ  
GHỆ A  
T.NG



1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

2. Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết: Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

3. Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
- + Phiếu biểu quyết không bị rách;
- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An;
- + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;



- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
  - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban 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/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

**Điều 13: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An

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





Nghệ An, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược VTYT Nghệ An

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược - VTYT Nghệ An.
- Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Tại Đại hội này Tôi xin thay mặt ban điều hành Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2022 và trình đại hội các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

**Phần I: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

**I. Tình hình Doanh nghiệp năm 2022:**

**II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT**

- Được sự quan tâm của Hội đồng quản trị công ty; với sự quyết tâm của toàn CBCNV, năm 2021 công ty đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kết quả thực hiện (Tỷ đồng)	So với kế hoạch (%)	So với năm 2021 (%)
1	Doanh thu thuần	212,44	104,33%	118,22%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7,76	118,31%	322,62%
3	Dự kiến chi trả cổ tức			
4	Dự án xây dựng văn phòng và nhà máy tại KCN Bắc Vinh	Đang triển khai		
5	Nộp ngân sách	6,09		
6	Chế độ người lao động: BHXH, BHYT, BHTN	Đầy đủ		

**Đánh giá hoạt động SXKD năm 2022:**

- Kinh doanh: Doanh thu thuần toàn công ty năm 2022 đạt 212,44 tỷ đồng, đạt 104,33% so với kế hoạch và tăng 18,22% so với năm 2021. Nguyên nhân Doanh thu thuần tăng là do:

+ Ảnh hưởng của đại dịch Covid giảm, các hoạt động kinh doanh, sản xuất dần trở lại bình thường.





+ Nhu cầu mua thuốc, các thực phẩm chức năng của người dân tăng do lo ngại về các ảnh hưởng hậu Covid góp phần giúp tăng doanh thu bán hàng.

- Lợi nhuận: Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022 là 7,76 tỷ đồng, đạt 118,31% so với kế hoạch, 322,62% so với năm 2021. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022 tăng mạnh so với năm 2021 và vượt chỉ tiêu đề ra năm 2022 là do:

+ Doanh thu thuần năm 2022 tăng, đạt 104,33% so với kế hoạch và tăng 18,22% so với năm 2021.

+ Trong điều kiện hoạt động khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid; với quyết tâm cao, tiết kiệm để hoàn thành kế hoạch mà HĐQT cũng như đại hội cổ đông thông qua.

- Tổ chức bộ máy: Đã tái cơ cấu tổ chức các phòng ban theo định hướng chỉ đạo của HĐQT, hoạt động ổn định và ngày càng phát triển.

- Hệ thống chi nhánh: Đã được củng cố và triển khai xong kết nối phần mềm liên thông giữa mạng dịch viên (Quỹ GPP) với được quốc gia, tạo ổn định tâm lý cho mạng dịch viên.

## Phần II: Chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng năm 2023

### • Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần: 223,96 tỷ đồng, Trong đó:

+ Doanh thu kinh doanh Dược - VTYT: 219,82 tỷ đồng

+ Doanh thu HĐ cho thuê BDS: 4,15 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 13,16 tỷ đồng, Trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 9,48 tỷ đồng

+ Lợi nhuận hoạt động cho thuê BDS: 3,68 tỷ đồng

### • Phương hướng năm 2023:

Tiếp tục đẩy mạnh doanh thu bán ra trên tất cả các mảng; đánh giá tình hình khó khăn của các mảng để có giải pháp kịp thời, hợp lý và có hiệu quả.

- Đối với mảng kinh doanh: Tập trung công tác đấu thầu 2023. Thực hiện đấu thầu bổ sung đối với một số bệnh viện địa bàn mở thêm gói thầu mới

- Đánh giá và chọn sản phẩm phù hợp, có doanh thu cao phục vụ cho hệ thống Mạng dịch viên các chi nhánh;

- Tập trung khai thác các sản phẩm cốt lõi, các sản phẩm theo thị hiếu thị trường.

- Phát triển mạng lưới chi nhánh và mở rộng thị trường tại các tỉnh

+ Tìm các giải pháp và cơ chế hợp lý để thúc đẩy bán hàng sản xuất tại các chi nhánh nội bộ và thị trường ngoại tỉnh.

+ Duy trì và phát triển hệ thống bán hàng tại các chi nhánh, có chính sách phát triển để giữ vững và phát triển.



+ Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại để xuất khẩu sản phẩm DNA sang thị trường nước ngoài.

- Đối với mảng sản xuất:

+ Đánh giá khả năng thị trường hàng sản xuất sự biến động giá cả để dự trữ nguyên phụ liệu hợp lý phục vụ kịp thời cho sản xuất, tăng sức cạnh tranh.

+ Kêu gọi và tạo điều kiện các đối tác vào liên doanh sản xuất tại nhà máy GMP của Công ty.

+ Bám sát, triển khai gia hạn và xin số đăng ký Cục Quản lý Dược để duy trì danh mục hàng sản xuất năm 2023 theo thông tư 08/2022/TT-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Đồng thời đáp ứng Quota nhập khẩu nguyên liệu phục vụ kịp thời cho nhà máy.

- Đối với mảng tài chính kế toán:

+ Tăng cường công tác quản lý tiền, hàng ở các chi nhánh nội bộ.

+ Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban Tài chính, khối Kế toán kiểm soát Tập đoàn.

+ Tăng cường thu hồi nhanh công nợ

- Đối với công tác Hành chính - nhân sự:

+ Khảo sát, đánh giá vị trí đất cho thuê, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng, giá cả phù hợp theo quy định của Tập đoàn.

+ Rà soát và thúc đẩy triển khai phương án trả lương hợp lý cho CBCNV để duy trì nhân sự trọng yếu của Công ty.

+ Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu một số chi nhánh để phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài cho các đối tượng nhân sự, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

- Bám sát và triển khai thực hiện tiến độ dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại khu công nghiệp Bắc Vinh theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn.



Tổng Giám đốc

Nguyễn Công Quế



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		86.789.375.955	87.069.552.846
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110	V.1	4.233.774.525	18.130.746.503
1. Tiền	111		4.233.774.525	10.130.746.503
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	8.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.2	8.760.000.000	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.760.000.000	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		33.024.020.855	29.550.205.577
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	27.205.167.973	29.162.856.794
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	980.608.343	794.177.547
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	5.000.000.000	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	957.492.497	604.451.232
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(1.119.247.958)	(1.011.279.996)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	140	V.8	38.755.608.084	38.025.425.393
1. Hàng tồn kho	141		38.994.921.835	38.241.836.269
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(239.313.751)	(216.410.876)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		2.015.972.491	1.363.175.373
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	473.888.231	136.257.115
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.542.084.260	465.221.858
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	-	761.696.400
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		48.254.348.692	39.009.901.024
<b>I. Tài sản cố định</b>	220		4.729.598.070	6.420.013.237
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	4.370.814.746	6.083.479.909
- Nguyên giá	222		49.283.633.631	49.196.433.631
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44.912.818.885)	(43.112.953.722)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	358.783.324	336.533.328
- Nguyên giá	228		587.553.000	494.453.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(228.769.676)	(157.919.672)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240	V.11	42.578.101.971	32.177.052.817
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		42.578.101.971	32.177.052.817
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	260		946.648.651	412.834.970
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	946.648.651	412.834.970
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270		135.043.724.647	126.079.453.870



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>44.555.375.055</b>	<b>41.267.707.624</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>39.734.013.070</b>	<b>36.352.155.041</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.13	24.012.849.405	21.705.935.804
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	420.704.793	539.069.544
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	2.064.453.702	254.692.814
4. Phải trả người lao động	314		1.569.760.744	2.532.913.546
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	1.111.520.963	678.807.620
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		46.604.557	2.727.272
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	550.906.394	804.177.126
8. Các khoản đi vay ngắn hạn	320	V.18a	9.760.000.000	9.760.000.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		197.212.512	73.831.315
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.821.361.985</b>	<b>4.915.552.583</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	4.540.361.985	4.634.552.583
2. Các khoản đi vay dài hạn	338	V.18b	281.000.000	281.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>90.488.349.592</b>	<b>84.811.746.246</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>90.488.349.592</b>	<b>84.811.746.246</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60.000.000.000	60.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		423.999.999	423.999.999
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		16.285.383.967	15.176.430.973
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13.778.965.626	9.211.315.274
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.658.781.083	7.233.478.171
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.120.184.543	1.977.837.103
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>135.043.724.647</b>	<b>126.079.453.870</b>



Nguyễn Hữu Cường

Người lập biểu



Lê Thị Thúy Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Công Quế

Tổng Giám đốc

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2023



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	213.311.869.155	179.950.321.531
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	873.382.050	258.470.892
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	212.438.487.105	179.691.850.639
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	165.946.412.315	142.772.067.888
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		46.492.074.790	36.919.782.751
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.050.826.911	1.225.200.544
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	51.100.201	64.452.039
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		51.100.201	64.452.039
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	20.994.433.351	19.174.147.283
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	18.714.526.385	16.196.192.926
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		7.782.841.764	2.710.191.047
11. Thu nhập khác	31	VI.6	54.715.056	78.007.298
12. Chi phí khác	32	VI.7	75.706.297	382.300.840
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(20.991.241)	(304.293.542)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.761.850.523	2.405.897.505
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.641.665.980	428.060.402
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.120.184.543	1.977.837.103
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	1.020,03	329,64

Nguyễn Hữu Cường  
Người lập biểu

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Lê Thị Thúy Hồng  
Kế toán trưởng



Nguyễn Công Quế  
Tổng Giám đốc



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.761.850.523	2.405.897.505
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8,10	1.870.715.167	1.979.092.269
- Các khoản dự phòng	03		130.870.837	(288.489.826)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(10.989.000)	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(529.627.130)	(1.225.200.544)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	51.100.201	64.452.039
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.273.920.598	2.935.751.443
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		1.252.431.143	23.499.586.552
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		(753.085.566)	(324.210.193)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		1.925.321.254	(13.526.915.595)
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		(871.444.797)	(2.462.064)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(51.100.201)	(64.452.039)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(400.000.000)	(860.948.620)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(320.200.000)	(239.237.591)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.055.842.431	11.417.111.893
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(10.581.349.154)	(2.372.281.766)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13.760.000.000)	-
3. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		380.246.745	676.232.513
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23.961.102.409)	(1.696.049.253)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

**III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

1. Tiền thu từ đi vay	33	2.060.000.000	1.901.683.200
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(2.060.000.000)	(1.931.683.200)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.701.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.701.000)	(30.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50	(13.907.960.978)	9.691.062.640
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	18.130.746.503	8.439.683.863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	10.989.000	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1 4.233.774.525	18.130.746.503

Nguyễn Hữu Cường

Người lập biểu

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Lê Thị Thúy Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Công Quế

Tổng Giám đốc



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dược- Vật tư Y tế Nghệ An

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược- Vật tư Y tế Nghệ An (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

### PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

#### 1. Đánh giá tình hình chung.

- Nửa đầu năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi khó khăn của nền kinh tế sau dịch bệnh Covid-19.

- Đứng trước tình hình đó Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật; phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; bám sát, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đối với Ban điều hành nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cơ bản và chủ yếu là đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, thường xuyên nhu cầu thuốc cho thị trường với cam kết chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhà và toàn quốc.

#### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 212,44 tỷ đồng, đạt 104,33% so với kế hoạch, so với năm 2021 đạt 118,23%.

- Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 7,76 tỷ đồng đạt 118,31% so với kế hoạch (6,56 tỷ đồng), so với năm 2021 bằng 322,62% cùng kỳ.

- Đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

+ Chi trả cổ tức năm 2021: 0 đồng;

+ Trích lập quỹ phúc lợi 2021: 197.783.710 đồng;

- Đã thực hiện ký Hợp đồng kiểm toán số: 1122096/MOOREAISCHN-TC ngày 03/12/2022 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học MOORE AISC Tầng 6, Số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Về nội dung Nghị quyết 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 31/05/2022 thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án, dự kiến quý II-III/2023 sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tùy tình hình thực tế HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn với các nội dung điều chỉnh/bổ sung (nếu có)

#### 3. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty

- Năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo đó các thành viên HĐQT đương nhiệm của Công ty hiện có 03 thành viên, gồm:

- Ông Phạm Tuấn Linh - Chủ tịch HĐQT

- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên





- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Thành viên

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Kết thúc năm 2022, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết/Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT; Tất cả các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản đều được tiến hành đúng quy định pháp luật; HĐQT đã bám sát diễn biến của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể để xây dựng kế hoạch sát với thực tế liên quan đến một số công tác sau:

- + Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- + Triển khai, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- + Kiện toàn các nhân sự chủ chốt của Ban Điều hành Công ty; điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty cho phù hợp với mô hình mới;
- + Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể đối với đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm chính để nâng cao tính chủ động, hiệu quả, gắn với đề cao tính trách nhiệm trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.
- + Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án và tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất được phẩm tại khu CN Bắc Vinh phù hợp với mục tiêu, quy mô đề xuất điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu, định hướng sản xuất và kế hoạch kinh doanh của Công ty. □
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
- + Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2022, Công ty thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

- Để đảm bảo và nâng cao chất lượng các cuộc họp, tại các cuộc họp trực tiếp/thông qua lấy ý kiến Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các tiểu ban/bộ phận liên quan thẩm định, soát xét các nội dung trình HĐQT. Trên cơ sở đó để HĐQT đưa ra các Nghị quyết/Quyết định đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Các cuộc họp quan trọng của HĐQT có mời hoặc có sự tham gia ý kiến của Ban điều hành, Ban Kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện và chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tích cực Ban điều hành hướng tới hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công tại các mảng công tác luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám sát, soát xét, thẩm định các nội dung được phân công.

#### **4. Đánh giá các hoạt động khác của Công ty.**

- Hoạt động của Công ty năm 2022 và tính đến thời điểm hiện tại là vô cùng khó khăn, khi các chính sách quản lý từ vĩ mô liên quan trực tiếp lĩnh vực kinh doanh chính thay đổi, Ban điều hành Công ty đã có nhiều thay đổi về định hướng thị trường, định hướng sản xuất dần lấy lại lợi thế thị trường vốn được coi là thế mạnh của Công ty. Phân tích cụ thể như sau:

+ Mảng đầu thầu và cung ứng thuốc cho điều trị: Có nhiều chuyển biến tích cực, doanh thu hàng Công ty sản xuất đạt 161,63% so với kế hoạch (thực hiện 1,49 tỷ/ kế hoạch 0,93 tỷ). Doanh thu hàng thương mại của ETC gần hoàn thành mục tiêu với kế hoạch đạt 93,15% (thực hiện 27,1 tỷ/ kế hoạch 29,1 tỷ). Tuy nhiên kết quả này so với năm 2021 đạt 116,41% (năm 2021 đạt 23,25 tỷ đồng).

+ Hệ thống bán lẻ các Chi nhánh: Doanh thu thực hiện đạt 90% đối với Nội tỉnh, Chi nhánh ngoại tỉnh doanh thu đạt 160,34% so với kế hoạch đề ra. Hệ thống Chi nhánh hiện đang đối mặt với nguy cơ bị thu hẹp thị trường do hệ thống thuốc bán lẻ thuốc Long Châu, Pharmacy, HDT, Chiến Thắng, ... đang mở rộng thị trường và thuyết phục lực lượng lao động chính là mậu dịch viên xin ra khỏi hệ thống Công ty; mà nguyên nhân chính, chủ yếu xuất phát từ cơ chế quản lý chưa đủ hấp dẫn để loại trừ đối thủ cạnh tranh.



+ Về hàng sản xuất: Mặc dù khó khăn do việc sản xuất, do xưởng đông dục và thực phẩm chức năng đã phải ngừng hoạt động, nguyên liệu thuốc quản lý đặc biệt gần như không cấp Quota.

Tuy nhiên phía ban Tổng Giám đốc Công ty không ngừng nỗ lực tìm giải pháp thúc đẩy sản xuất, hàng sản xuất đạt 101,32% so với kế hoạch đề ra (thực hiện 70,35 tỷ so với kế hoạch 69,43 tỷ).

#### **5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, người điều hành và cán bộ quản lý Công ty**

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc chức năng chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện quyền điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

- Quá trình triển khai nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao;

#### **6. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã được chi trả theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, mức thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2022 được chi trả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

#### **7. Báo cáo về các giao dịch với các Bên liên quan**

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong Báo cáo quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật.

- Các giao dịch phát sinh trong năm 2022 giữa công ty với các Bên liên quan đã được cập nhật trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

**Kết luận:** HĐQT luôn sát sao chỉ đạo, giám sát, yêu cầu Ban Điều hành phải nỗ lực khắc phục tình hình kinh doanh, không được để mất số đăng ký hàng sản xuất; Đối với lĩnh vực kinh doanh phải chủ động, linh hoạt thay đổi cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, mở rộng liên doanh liên doanh, kết nối, đối tác khách hàng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.

### **PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

I. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ với ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

• **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 223,96 tỷ đồng, Trong đó:

+ Doanh thu kinh doanh Dược - VTYT: 219,82 tỷ đồng

+ Doanh thu HĐ cho thuê BĐS: 4,15 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 13,16 tỷ đồng, Trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 9,48 tỷ đồng

+ Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 3,68 tỷ đồng

II. **Phương hướng, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023**

Dự báo hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế sau đại dịch Covid – 19, nhưng với mục tiêu thay đổi HĐQT xác định trọng tâm chỉ đạo là đổi mới, phát triển và quyết liệt thay đổi, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội



đồng cổ đông năm 2023 giao. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội các giải pháp sau:

### 1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và công tác đầu tư phát triển

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược, tân dược, thực phẩm chức năng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Tỉnh Nghệ An;

+ Tăng cường công tác phát triển sản phẩm mới;

+ Khôi kinh doanh tại văn phòng: Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đặc biệt thị trường ngoại tỉnh đối với hàng Công ty sản xuất; tìm giải pháp để bù đắp kế hoạch do việc trúng thầu hàng Công ty sản xuất thấp;

+ Chủ động kêu gọi và tạo điều kiện để các đối tác vào liên doanh sản xuất tại Nhà máy GMP;

+ Đổi mới cơ chế cung ứng hàng cho các chi nhánh, bằng mọi cách phải giữ vững và phát triển hệ thống bán lẻ tại chi nhánh.

### 2. Công tác tài chính

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, bổ sung hoàn thiện các quy định quản lý tài chính triển khai xây dựng các định mức chi phí hợp lý tiết kiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tham mưu các chính sách về cơ chế bán hàng nội, ngoại tỉnh; cơ chế quản lý chi nhánh.

### 3. Các công tác khác

+ Các Đơn vị/ Bộ phận trong toàn Công ty đoàn kết, thống nhất, phấn đấu giữ vững sự ổn định và truyền thống doanh nghiệp, đoàn kết người lao động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, các đối tác; từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

**III. Kết luận:** Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An năm 2022; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2023. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, đặc biệt là các Quý cổ đông lớn; Trong giai đoạn khó khăn này HĐQT cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và đặc biệt cảm ơn sự chia sẻ của toàn bộ cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các ban, ngành, các đối tác để Công ty Cổ phần Dược- Vật tư Y tế Nghệ An có thêm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPTE, VT DNA.







Số: 95/2023/BC - BKS

Nghệ An, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An xin báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung chính như sau:

**I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

**1. Về thù lao Ban kiểm soát năm 2022:**

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự toán mức thù lao Ban kiểm soát. Mức thù lao này được áp dụng ổn định cho các thành viên BKS trong cả năm 2022, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

**2. Các cuộc họp, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;



- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

## I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Chênh lệch	%Chênh lệch
		1	2	3=1-2	4=3/2
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>135,04</b>	<b>126,08</b>	<b>8,96</b>	<b>7,11%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	86,79	87,07	(0,28)	(0,32%)
2	Tài sản dài hạn	48,25	39,01	9,24	23,69%
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>135,04</b>	<b>126,08</b>	<b>8,96</b>	<b>7,11%</b>
1	Nợ phải trả	44,55	41,27	3,28	7,95%
2	Vốn chủ sở hữu	90,49	84,81	5,68	6,70%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2022 là 135,04 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 8,96 tỷ đồng; tại 31/12/2022 số dư của Tài sản ngắn hạn là 86,79 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 48,25 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2022 là 135,04 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 8,96 tỷ đồng; tại 31/12/2022 số dư của Nợ phải trả là 44,55 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 90,49 tỷ đồng.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% Tăng trưởng so với 2021
(a)	(b)	(1)	(2)	(5)=(1)/(2)
1	Doanh thu thuần	212,44	179,69	18,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	7,76	2,41	222%
3	Lợi nhuận sau thuế	6,12	1,98	209%

Trong năm 2022, doanh thu tăng 18,2% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 7,76 tỷ đồng, tăng 222% so với năm 2021 tương ứng với mức tăng 5,35 tỷ đồng.

Tình hình kết quả kinh doanh trong năm 2022 đạt kế hoạch chủ yếu nguyên nhân do: Dịch COVID19 đã ổn định nên công tác bán hàng đã ổn định và phát triển trở lại. Trong đó, tăng



chủ yếu tại Kênh OTC với giá trị 18,42 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 13,66% so với năm 2021, kênh ETC với giá trị 4,82 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 20,07% so với năm 2021, Doanh thu gia công dược phẩm tăng 10,87 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 64,34% so với năm 2021. Ngoài ra, chi phí nguyên vật liệu sản xuất giảm dẫn đến chi phí sản xuất giảm nên Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh.

### **3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán**

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

### **III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.

### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC**

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

### **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cổ đông, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.



## **VI. KIẾN NGHỊ**

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, mở rộng và phát triển hàng sản xuất của Công ty ra thị trường ngoại tỉnh nhằm phát triển thương hiệu của Công ty cũng như đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- Xây dựng các chính sách bán hàng và cơ chế quản lý để nâng cao sức cạnh tranh tại địa bàn bán lẻ và đấu thầu vào các cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát công nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý, sản xuất, nhân sự các phòng ban, chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra theo các kiến nghị, hướng dẫn của Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại các đợt kiểm soát định kỳ trong năm 2022 tại Công ty.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao.

tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

## **VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023**

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.



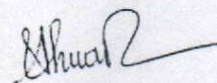
Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Đại hội Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng BKS**



**BÙI THỊ THUẬN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**  
Số: 4.7./2023/TTTr-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022  
và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số: 22/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua quyết toán thù lao năm 2022 đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023, cụ thể như sau :

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán) là: 182.000.000 đồng.

1.1 Tổng thù lao HĐQT năm 2022 : 117.000.000 đồng/năm.

1.2 Tổng thù lao BKS năm 2022 : 65.000.000 đồng/năm.

2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 như sau :

2.1 Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

2.2 Ban kiểm soát :

+ Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 182.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán).

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ/CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
---000---

Số: 4.8/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
---000---

Nghệ An, ngày 5. tháng 4. năm 2023

### TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công ty");
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.761.850.523
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.120.184.543
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	2.142.064.590
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	612.018.454
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	1.530.046.136
4	Lợi nhuận còn lại	3.978.119.953

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM TUẤN LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
Số: 46./2023/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược - VTYT Nghệ an kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ; CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.

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



**PHẠM TUẤN LINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**  
Số:..45..../2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
---o0o---

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2018 – 2023 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 - 2028).
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 (ba) thành viên.
3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 (ba) thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Tuấn Linh**



**DỰ THẢO**

....., ngày 26 tháng 4. năm 2023

## **THẺ LỆ BẦU CỬ**

### **BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

#### **1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### **2. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:



- + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
- + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quy định.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát.

### **3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

### **5. Hiệu lực thi hành**

Thế lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An

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