

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

Số: 02/2024/TTr/HĐQT- Pharbaco

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

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Chủ tịch đoàn:

- Ông Vũ Hồng Khoa : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Tô Thành Hưng : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà : Thành viên HĐQT

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua

- Các cổ đông tán thành giới thiệu biểu quyết.
- Các cổ đông không tán thành giới thiệu biểu quyết.
- Các cổ đông không có ý kiến giới thiệu biểu quyết.

II. Ban thư ký

- Bà Phan Thanh Bình - Trưởng ban
- Bà Bùi Tuyết Mai - Thành viên

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua

- Các cổ đông tán thành giới thiệu biểu quyết.
- Các cổ đông không tán thành giới thiệu biểu quyết.
- Các cổ đông không có ý kiến giới thiệu biểu quyết.

III. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Tăng Thị Diệu Linh | Trưởng Ban |
| 2. Bà Không Thị Hương Lan | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mai | Thành viên |

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua

- Các cổ đông tán thành gơ phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không tán thành gơ phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không có ý kiến gơ phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Khoa

Số : 03/QC/2024/Pharbaco

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

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

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco đến ngày 20/03/2024 đều có quyền tham dự và có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này

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

1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông:

1.1 Quyền của Cổ đông:

- 1.1.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.
- 1.1.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó.
 - Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Email giấy ủy quyền đến Công ty nếu là gửi Email thì phải nộp lại bản gốc cho ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội,
- 1.1.3. Tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải mang theo CMND/CCCD trình ban Kiểm tra tư cách cổ đông để nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội theo quy định của pháp luật



- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng chủ tọa không cần dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

1.2. Nghĩa vụ của Cổ đông:

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.
- Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; lập danh sách cổ đông có mặt; tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và Cổ đông tới tham dự; phát các tài liệu và mẫu biểu quyết đúng quy định
- Trường hợp người tham dự Đại hội không có đầy đủ giấy tờ yêu cầu tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu Đại hội.
- Báo cáo trước Hội đồng về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm 03 người là những thành viên Hội đồng quản trị trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội

3.1. Nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình Đại hội;
- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua; Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

3.2. Quyền của Đoàn chủ tịch

- Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của Cổ đông.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước Đại hội đồng cổ đông.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả.
- Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ số phiếu cho Ban tổ chức
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

III. BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận riêng các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần chào bán, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Phiếu biểu quyết: Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành,
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty phát hành trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không phải do Công ty phát hành
- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến) từng vấn đề bằng cách giơ phiếu.

9032
TY
HẠN
PHẢI
CÔNG
ACO
TP. H

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay khi biểu quyết;
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được lập thành văn bản và chuyển cho thư ký đại hội công bố trước Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đăng ký gửi lên Chủ tịch đoàn. Nội dung phát biểu phải đúng trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
2. Chủ tịch đoàn căn cứ vào nội dung phát biểu của cổ đông sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua khi bế mạc đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận trước và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty
- Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Hồng Khoa



Số: 10 /2024/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*)

Kính gửi: QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của Ông Nguyễn Huy Thanh
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ – Pharbaco –HĐQT ngày 9/5/2024 của Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm.

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là :

1. Ông Nguyễn Huy Thanh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Khoa

Số: 11 /2024/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty là 5 thành viên.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện có 04 thành viên. Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Hồng Khoa

Số: 11 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông của Công ty.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

III. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU

1. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

2. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022-2027: 01 người

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD/HC hoặc các giấy tờ tương đương; Các giấy tờ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Việc bầu Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT bằng loại phiếu bầu cử.

Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

VI. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu

3100
 CỘNG
 ĐỒNG
 SỞ HỮU
 CÔNG
 TY
 HỢP
 TÁC
 ĐẦU TƯ
 VÀ
 THƯƠNG
 MẠI
 HẢI
 PHÒNG
 HẢI PHÒNG

thành viên HĐQT”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu:



Ví dụ:

Số thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.

Những trường hợp không được bầu thì gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên. Tuy nhiên, số phiếu bầu cho thành viên HĐQT **không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.**

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco, không cạo, sửa, tẩy xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp có ứng viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu bằng 0, ứng viên Hội đồng quản trị sẽ bị loại khỏi danh sách đề cử, ứng cử thành viên. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu lại theo phương thức bầu dồn phiếu toàn bộ ứng viên (bao gồm ứng viên cũ và ứng viên mới được đề cử/ứng cử tại Đại hội) để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027.

VIII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :

Quy chế được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 diễn ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Hồng Khoa



Số : 04 /BC/2024/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với những nội dung sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Trong năm tài chính 2023, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nhu cầu tiêu dùng yếu; biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; sức ép từ tỉ giá và lãi suất ngân hàng. Bên cạnh đó sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế cũng ảnh hưởng đến các ngành dược nói chung và các doanh nghiệp sản xuất thuốc dược nói riêng. Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco cũng không ngoại lệ sự thay đổi về tỉ giá dẫn đến giá cả nguyên vật liệu tăng, giá thành sản phẩm tăng khó khăn trong cạnh tranh ... Tuy nhiên Hội đồng quản trị đã tập trung tối đa để đưa ra các đường hướng phù hợp nhằm duy trì ổn định của Công ty. Công ty luôn chú trọng đến đời sống của cán bộ công nhân viên và duy trì trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương, luôn đảm bảo môi trường, cảnh quan theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo qui định.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị tổ chức 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và 07 phiên họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành. HĐQT.

- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế. Kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

2. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD 2023

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

- Thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cùng với sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2022	So với kế hoạch năm 2023
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.057,01	1.150	1.340,03	126,77%	116,52%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	60,17	62	39,36	65,41%	63,48%
3. Trả cổ tức (%)	5%	5%	0%		

- **Công tác lao động và tiền lương:**

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân năm 2023 là 14,149 triệu đồng/người/tháng
- Công ty tiếp tục thực hiện cơ chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc.
- Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.

3. Hoạt động quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành thủ tục sửa đổi Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; Ban hành Quy chế hoạt động, Quy trình công bố thông tin; Đề xuất xây dựng và rà soát sửa đổi một số quy chế nội bộ, công tác nhân sự toàn hệ thống,... giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp
- Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản trị rủi ro, kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý tài sản.
- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các nhà máy thành viên; Tiếp tục triển khai chiến lược quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn Công ty.

4. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

- Tham dự các cuộc họp giao ban về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

- Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo định kỳ, các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng giám đốc và ban điều hành cam kết thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của hệ thống.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban tổng giám đốc nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023. Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2023.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, cụ thể là 10 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 800 triệu đồng/năm cho các thành viên. Các chi phí hoạt động, giao dịch của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Trong năm 2024, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	So sánh kế hoạch 2024/Thực hiện 2023
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1,340.03	1,420.0	106%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	39.36	38	97%
3. Trả cổ tức (%)	0%	3%	

- Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty và thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực nhất, xây dựng các chiến lược Marketing, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng
- Tăng cường danh mục sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.
- Mở rộng thị trường: Gia tăng các khách hàng lớn, mở rộng thị trường sang các thành phố lớn
- Thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực: Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng Cơ chế thưởng cho người lao động làm việc gắn bó với công ty.
- Nghiên cứu khả năng hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài trong ngành để nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Khoa

Số : 05 /BC/2024/Pharbaco

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình kinh tế

- Năm 2023 là một năm có nhiều biến động, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro như hạ cánh cứng, nợ công gia tăng, xuất hiện thêm rủi ro từ xung đột tại Trung Đông, lãi suất tăng cao đỉnh điểm là T2/2023 làm ảnh hưởng đến các ngành nói chung, ngành Dược nói riêng.
- Việc phát triển tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh cực kỳ khó khăn, chính sách ngành thay đổi, đấu thầu tập trung quốc gia và thầu địa phương ngày càng mở rộng nhiều danh mục hàng ưu tiên giá rẻ trong khi đó nguyên vật liệu chủ yếu nhập khẩu tỷ giá cao, lãi vay Ngân hàng cao dẫn đến giá thành cao khó cạnh tranh.
- Việc đảm bảo tiếp cận thuốc của người dân bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện một số chính sách liên quan như mua sắm đấu thầu, thanh toán bảo hiểm y tế ảnh hưởng đến việc cung cấp thuốc của doanh nghiệp.
- 2/3 số đăng ký kinh doanh của công ty đang sử dụng công văn gia hạn của Cục quản lý Dược, doanh nghiệp phải nhập nguyên liệu về trước để đảm bảo hàng cung ứng cho đấu thầu dẫn đến tình trạng tồn kho lớn ảnh hưởng đến chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đạt được như sau:

Đơn vị tính: VND



STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm (2023/2022)
1	Tổng giá trị tài sản	3.167.193.254.444	2.897.032.103.740	109,33
2	Doanh thu thuần	1.340.032.756.386	1.057.010.293.731	126,78
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	51.128.333.713	79.588.564.962	64,24
4	Lợi nhuận khác	-1.436.482.743	(2.685.867.572)	
5	Lợi nhuận trước thuế	49.691.850.970	76.902.697.390	64,62
6	Lợi nhuận sau thuế	39.361.564.295	60.191.555.186	65,39

3. Công tác quản trị điều hành

3.1 Công tác quản trị doanh nghiệp

Ban Điều hành công ty đã đưa ra các giải pháp trong công tác quản trị điều hành như sau:

- Xây dựng kế hoạch mua nguyên liệu dài hạn trước để chủ động nguyên liệu đầu vào và đàm phán với nhà cung cấp giá tốt để chủ động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.
- Xây dựng các kênh phân phối sản phẩm đa dạng do trước đây chỉ tập trung vào bán bao tiêu, thì nay mở rộng thêm kênh bán hàng đấu thầu và OTC để tăng biên lợi nhuận cho công ty.
- Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng bằng việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất tránh được tình trạng máy móc hỏng làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của phòng kinh doanh với khách hàng.
- Đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động, từ đó góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.

3.2 Công tác nhân sự

- Trước bối cảnh suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề, sản xuất bị đình trệ do thiếu nguồn nguyên liệu, người lao động không có việc làm ảnh hưởng đến thu nhập. Nhưng Công ty vẫn luôn đảm bảo được việc làm cho người lao động giữ nguyên cơ cấu tổ chức nhân sự đồng thời tuyển dụng bổ sung lao động để đáp ứng đủ nguồn hàng cung cấp ra thị trường và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên như tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát nhằm nâng cao sức khỏe và tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách bao gồm tiền lương, tiền thưởng, lễ tết, bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật cho người lao động và tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn bộ CBCNV.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Dự báo năm 2024

Kinh tế thế giới

- Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại do lạm phát tăng, đầu tư giảm.
- Ngân hàng Trung ương các nước đồng loạt thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát tăng cao thông qua việc tăng lãi suất.

Kinh tế Việt Nam

- Lãi suất cho vay tại ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến chi phí tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao trong khi giá bán được quản lý bởi nhà nước.

Với tình hình trên, công ty xây dựng một số mục tiêu cho năm 2024 như sau:

2. Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh kế hoạch 2024/thực hiện 2023
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1,340.03	1,420.0	106%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	39.36	38	97%
3. Trả cổ tức (%)	0%	3%	

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu liên quan đến dược phẩm, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động liên quan đến bất động sản nhằm: tối đa hóa lợi nhuận, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi ích cho các cổ đông, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty và góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Đẩy mạnh phát triển nguồn hàng, đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh

23
 TY
 AN
 HA
 ONG
 ICE
 TP.

- Tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có hiệu quả điều trị và hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Lựa chọn, hợp tác với các đối tác phân phối, tận dụng thế mạnh của các bên, đưa sản phẩm vào thị trường với chi phí tối ưu, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
- Không ngừng nâng cao kiến thức và khả năng làm việc cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới

3. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm tốt để thực hiện chuyển giao công nghệ và đăng ký sản xuất trên dây chuyền mới.

4. Công tác Tài chính – Kế toán:

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình ổn định và tái cơ cấu vốn.
- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các khoản đầu tư, chi phí để nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư và tiết kiệm chi phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Ban điều hành sẽ làm việc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, trách nhiệm lớn nhất để hoàn thành các chỉ tiêu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!



TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tô Thành Hưng



Mẫu CBTT-03

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Địa chỉ: Số 160 Tôn Đức Thắng – Hàng Bột – Đống Đa – Hà Nội

Tel: 0243 8454561 Fax: 0243 8237 460

Website: www.pharbaco.com.vn Email: pharbaco@pharbaco.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)

Số liệu đã được kiểm toán

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2023 (31/12/2023)	Số đầu năm 2023 (01/01/2023)
I	Tài sản ngắn hạn	913.662	935.340
II	Tài sản dài hạn	2.253.531	1.961.692
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.167.193	2.897.032
III	Nợ phải trả	1.919.144	1.631.694
1	Nợ ngắn hạn	924.026	737.077
2	Nợ dài hạn	995.117	894.617
IV	Vốn chủ sở hữu	1.248.049	1.265.338
1	Vốn chủ sở hữu	1.248.049	1.265.338
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999	1.132.999
	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	43.344	60.628
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.978	431
	+ LNST chưa phân phối năm nay	39.366	60.196
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.470	7.475
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.167.193	2.897.032



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.340.033	1.057.010
2	Giá vốn hàng bán	1.109.246	821.573
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	230.787	235.437
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6.515	4.819
5	Chi phí tài chính	46.184	37.527
6	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
7	Chi phí bán hàng	6.001	6.097
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	133.989	117.043
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	51.128	79.589
10	Lợi nhuận khác	(1.436)	(2.686)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.692	76.903
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.328	16.700
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	3	11
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	39.361	60.192
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	39.366	60.196
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(5)	(5)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	347	530



Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Cảnh

Tổng giám đốc

Tô Thành Hưng





Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Bà: Khổng Thị Hương Lan	Trưởng ban
Bà: Phùng Thị Ngà	Thành viên
Bà: Tăng Thị Diệu Linh	Thành viên

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty...

Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao, kết quả trong năm được tổng kết lại với nội dung chủ yếu như sau:

I/ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã thực hiện đúng phương hướng đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại chưa thực hiện được do trong năm 2023 Công ty trích lập dự phòng hàng tồn kho 7,765 tỷ đồng và nợ phải thu khó đòi 20,192 tỷ đồng. Công ty đã đảm bảo được kế hoạch trả cổ tức mà Đại hội đã giao cho, cụ thể:



Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2022	So với kế hoạch năm 2023
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.057,01	1.150,00	1.340,03	126,78%	116,52%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	60,19	62,00	39,36	65,39%	63,49%
3. Trả cổ tức (%)	5%	5%			

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định cho hoạt động SXKD

HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung và biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, điều lệ của công ty

Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo hướng khả thi và khắc phục vượt khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Mặc dù còn khó khăn nhưng đời sống, thu nhập của Cán bộ công nhân viên cơ bản được đảm bảo, Công ty bảo toàn được vốn của cổ đông và có bước chuẩn bị cho sự phát triển của Công ty năm 2024.

3. Về hoạt động của Ban điều hành

Năm 2023 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

II/ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán:

Công ty đã mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng theo quy định hiện hành.

Ngoại trừ:

- Tại ngày 31/12/2023 và ngày 01/01/2023, Công ty đang theo dõi khoản trả trước người bán tồn đọng với Công ty Cổ phần APPOLLO OIL số tiền 49.866.635.605 đồng liên quan đến việc chuyển giao công nghệ của 90 sản phẩm. Khoản trả trước được thực hiện bắt đầu từ năm 2018. Hiện tại dự án chuyển giao công nghệ của 90 sản phẩm chậm tiến độ, không cung cấp được sổ đăng ký và giấy phép nên kiểm toán đánh giá chưa có khả năng thu hồi.

- Tại ngày 31/12/2023, Công ty đang ghi nhận trên báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất khoản phải thu Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà về góp vốn đầu tư vào dự án xây dựng tòa nhà TM HAI HA PERTRO với số tiền 137.443.287.674 đồng. Hiện tại Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà đang bị điều tra liên quan đến vi phạm pháp luật do đó kiểm toán đánh giá rủi ro cho khoản đầu tư này nên đưa vào ý kiến ngoại trừ.

Ngoại trừ hai vấn đề nêu trên, Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023:

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty

Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2023 như sau:

I Tình hình nguồn vốn và tài sản

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	913.662.419.035	935.340.485.058
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	206.216.639.888	190.912.971.641
1. Tiền	8.216.639.888	80.912.971.641
2. Các khoản tương đương tiền	198.000.000.000	110.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	70.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	70.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	264.773.427.661	227.699.803.219

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	161.419.550.035	118.105.547.564
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	107.225.089.554	88.919.215.928
6. Phải thu ngắn hạn khác	16.323.949.020	20.678.080.729
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(20.195.160.948)	(3.041.002)
IV. Hàng tồn kho	273.206.020.350	276.686.367.179
1. Hàng tồn kho	281.060.435.923	276.769.692.083
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(7.854.415.573)	(83.324.904)
V. Tài sản ngắn hạn khác	169.466.331.136	170.041.343.019
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.994.017.957	3.396.519.121
2. Thuế GTGT được khấu trừ	167.377.938.065	166.478.371.328
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	94.375.114	166.452.570
5. Tài sản ngắn hạn khác	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.253.530.835.409	1.961.691.618.682
I. Các khoản phải thu dài hạn	156.854.697.592	19.411.409.918
6. Phải thu dài hạn khác	156.854.697.592	19.411.409.918
II. Tài sản cố định	112.496.556.941	139.468.697.980
1. Tài sản cố định hữu hình	102.878.895.085	127.855.882.537
- Nguyên giá	547.448.403.039	543.687.526.395
- Giá trị hao mòn lũy kế	(444.569.507.954)	(415.831.643.858)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	254.246.304
- Nguyên giá	-	867.428.568
- Giá trị hao mòn lũy kế	-	(613.182.264)
3. Tài sản cố định vô hình	9.617.661.856	11.358.569.139

- Nguyên giá	15.427.979.082	14.560.550.514
- Giá trị hao mòn lũy kế	(5.810.317.226)	(3.201.981.375)
III. Bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1.971.557.907.671	1.793.810.258.156
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.971.557.907.671	1.793.810.258.156
V. Đầu tư tài chính dài hạn	283.853.641	283.853.641
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	283.853.641	283.853.641
VI. Tài sản dài hạn khác	12.337.819.564	8.717.398.987
1. Chi phí trả trước dài hạn	12.337.819.564	8.717.398.987
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.167.193.254.444	2.897.032.103.740
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.919.143.714.255	1.631.694.176.846
I. Nợ ngắn hạn	924.026.415.192	737.076.864.826
1. Phải trả người bán ngắn hạn	112.095.153.810	148.722.681.040
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	118.473.044.875	97.550.996.041
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9.907.863.501	11.287.319.405
4. Phải trả người lao động	12.004.366.541	16.086.791.264
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	4.070.701.624	3.446.376.404
9. Phải trả ngắn hạn khác	24.851.636.728	24.173.681.563
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	642.069.089.884	435.254.460.880
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	554.558.229	554.558.229
II. Nợ dài hạn	995.117.299.063	894.617.312.020

7. Phải trả dài hạn khác	2.615.020.000	2.771.620.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	992.213.597.104	891.559.748.856
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	288.681.959	285.943.164
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.248.049.540.189	1.265.337.926.894
I. Vốn chủ sở hữu	1.248.049.540.189	1.265.337.926.894
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999.020.000	1.132.999.020.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	1.132.999.020.000	1.132.999.020.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	25.731.363.636	25.731.363.636
8. Quỹ đầu tư phát triển	38.505.239.661	38.505.239.661
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	43.343.785.822	60.627.607.868
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	3.977.656.868	431.124.055
- LNST chưa phân phối kỳ này	39.366.128.954	60.196.483.813
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7.470.131.070	7.474.695.729
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.167.193.254.444	2.897.032.103.740

II Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.341.155.656.626	1.057.134.167.015
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.122.900.240	123.873.284
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	1.340.032.756.386	1.057.010.293.731
4. Giá vốn hàng bán	1.109.245.779.220	821.573.652.432
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	230.786.977.166	235.436.641.299
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.515.043.180	4.819.303.287
7. Chi phí tài chính	46.183.731.165	37.526.716.377

- Trong đó: Chi phí lãi vay	40.619.602.712	31.081.254.863
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
9. Chi phí bán hàng	6.001.422.926	6.097.006.420
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	133.988.532.542	117.043.656.827
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	51.128.333.713	79.588.564.962
12. Thu nhập khác	82.018.781	2.979.405.735
13. Chi phí khác	1.518.501.524	5.665.273.307
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	(1.436.482.743)	(2.685.867.572)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	49.691.850.970	76.902.697.390
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.327.547.880	16.700.167.110
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.738.795	10.975.094
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	39.361.564.295	60.191.555.186
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	39.366.128.954	60.196.483.813
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	(4.564.659)	(4.928.627)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	347	530
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	347	530

III/ KIỂM SOÁT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong năm 2023 Công ty đã đăng ký mới: 25 sản phẩm đăng ký mới; đăng ký được gia hạn: 54 sản phẩm; 235 số đăng ký được duy trì hiệu lực.

Theo dõi đánh giá chất lượng nhà cung cấp nguyên liệu theo đúng quy trình ISO, đảm bảo phục vụ tốt công tác sản xuất với chất lượng tốt nhất.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường và các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Luôn đảm bảo các thiết bị đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo cho công tác kiểm tra chất lượng đạt hiệu quả và có độ chính xác cao đồng thời đảm bảo sử dụng thiết bị an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.

IV/ PHỐI HỢP BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

2. Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2023 không có ý kiến khiếu nại của Cổ đông liên quan đến HĐQT, Ban điều hành và những thắc mắc về tình hình của Công ty.

B.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Kế hoạch năm 2024:

Trong năm 2024 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của Luật Doanh nghiệp và pháp luật nhà nước

Thẩm định Báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của Cổ đông hoặc HĐQT trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mà Cổ đông có ý kiến theo đúng quy định

2. Ban kiểm soát có một số ý kiến:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện một số nội dung sau:

Kiểm soát kịp thời giữa thực tế với định mức, kế hoạch sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí không hợp lý để đảm bảo góp phần giảm chi phí giá thành sản xuất ở mức tối ưu nhất.

Hoàn thiện hệ thống hồ sơ của nhà máy được đầy đủ và đồng bộ hơn để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong việc xây dựng hồ sơ nhà máy khi đăng ký sản xuất thuốc.

Công ty cần đẩy mạnh và phát triển công tác nghiên cứu để có thêm nhiều sản phẩm mới nhằm chiếm lĩnh thị trường tốt hơn.

Phát triển mở rộng khách hàng bao tiêu, OTC, gia công nhượng quyền sản xuất với một số đối tác nước ngoài.

Tận dụng tối đa hiệu quả của quá trình tái cơ cấu để đưa Pharbaco tăng trưởng và phát triển nhanh hơn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 xin được trình trước Đại hội đồng
cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Không Thị Hương Lan



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 06 /2024/TTr/ HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) lập ngày 29 tháng 03 năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023	39.366.128.954
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	3.977.656.868
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2023	43.343.785.822
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	- Chia cổ tức / Vốn góp của CSH	0
5	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	43.343.785.822

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023)

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Vũ Hồng Khoa

Số: 07/2024/TTr/HĐQT- pharbacoc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2023
Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào tờ trình đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18 tháng 4 năm 2023 về thù lao của HĐQT và BKS (đối với thành viên không chuyên trách).

1. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 (kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2023: 800.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023: 144.000.000đ

2. Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Vũ Hồng Khoa

Số: 08/2024/TT/BKS- Pharbaco

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I- Pharbaco.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

I. Thông qua 3 đơn vị để lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là:

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

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

Mã số thuế: 0101202228

2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

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

Mã số thuế: 0101177123

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

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai - Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số thuế: 0102374170

II. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco: Lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Khổng Thị Hương Lan