

Số: 348/TB-PHARBACO

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 29/05/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

#### Bà Lưu Quỳnh Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

### 1. Trường hợp miễn nhiệm:

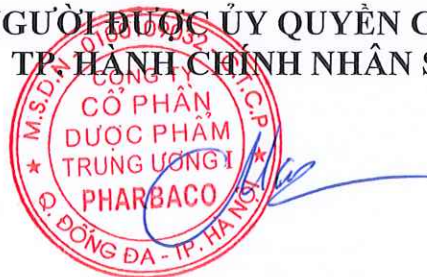
#### Ông Nguyễn Huy Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do: Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ



Nguyễn Thị Mai

-----000-----

-----000-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

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

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

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 29/05/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 29/05/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội với sự tham dự của 29 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 57.350.593 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,62 % số lượng cổ phần đang lưu hành.

**QUYẾT NGHỊ**

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành:* 57.350.593 cổ phần, tỷ lệ :100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm (2023/2022)
1	Tổng giá trị tài sản	2.897.032.103.740	3.167.193.254.444	109,33%

2	Doanh thu thuần	1.057.010.293.731	1.340.032.756.386	126,78%
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	79.588.564.962	51.128.333.713	64,24%
4	Lợi nhuận khác	(2.685.867.572)	(1.436.482.743)	
5	Lợi nhuận trước thuế	76.902.697.390	49.691.850.970	64,62%
6	Lợi nhuận sau thuế	60.191.555.186	39.361.564.295	65,39%

Định hướng mục tiêu năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	So sánh KH2023/TH2022
1. Doanh thu bán hàng	1.340,03	1.420,00	106%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	39,36	38,00	97%
3. Trả cổ tức (%)	0%	3%	

Đại hội biểu quyết

- *Tán thành:* 57.350.593 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

### III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024. (đã được kiểm toán).

#### 1. 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
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>3.167.193</b>	<b>2.897.032</b>
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	60.627
	+ 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
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>3.167.193</b>	<b>2.897.032</b>

## 2.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1.340.033</b>	<b>1.057.010</b>
2	Giá vốn hàng bán	1.109.246	821.573
3	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>230.787</b>	<b>235.437</b>
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	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>51.128</b>	<b>79.589</b>
10	Lợi nhuận khác	(1.436)	(2.686)
11	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>49.692</b>	<b>76.903</b>
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.328	16.700
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	3	11
14	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>39.361</b>	<b>60.192</b>

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	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>347</b>	<b>530</b>

Đại hội biểu quyết

- *Tán thành:* 51.659.810 *cổ phần,* tỷ lệ :89,8 %
- *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0%
- *Ý kiến khác:* Mã cổ đông PBC0588 (5.870.783 *cổ phần,* tỷ lệ: 10,2%)

#### IV. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN TRONG NĂM 2023:

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành* : 57.350.593 *cổ phần,* tỷ lệ: 100%
- *Không tán thành* : 0 *cổ phần,* tỷ lệ: 0%
- *Không có ý kiến* : 0 *cổ phần,* tỷ lệ: 0%

#### V. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

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 tỷ lệ /Vốn góp của CSH	0
4	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	43.343.785.822

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

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 57.350.593 *cổ phần,* tỷ lệ :100%
- *Không tán thành:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0 %
- *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0 %

#### VI. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2023, PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

1. **Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)**

- Thù lao của HĐQT trong năm 2023: 800.000.000 (VNĐ)
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023: 144.000.000 (VNĐ)

**2. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024**

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

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 57.350.593 cổ phần, tỷ lệ :100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

**VII. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là:

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

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

Mã số thuế: 0101202228

**2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế**

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

Mã số thuế: 0101177123

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

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

Mã số thuế: 0102374170

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 57.350.593 cổ phần, tỷ lệ :100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

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

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 57.350.593 cổ phần, tỷ lệ :100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

**IX. THÔNG QUA QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 57.350.593 cổ phần, tỷ lệ :100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

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

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

TT	Họ và tên	CMND/CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu
1	Lưu Quỳnh Mai	00118821465	Thạc sỹ	Quản trị nhân lực	Số 134 – Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.	0

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành:* 57.350.593 cổ phần, tỷ lệ :100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

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

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Lưu Quỳnh Mai	55.926.594	97,5%

**XII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:**

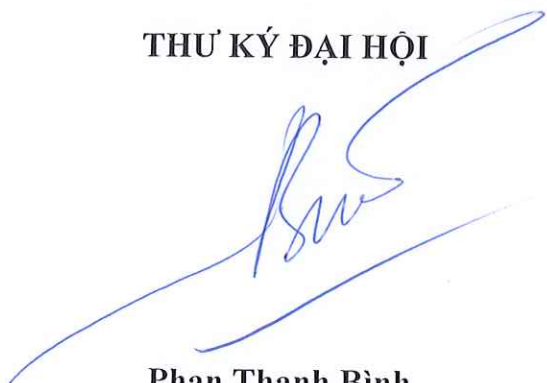
Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành:* 57.350.593 cổ phần, tỷ lệ :100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/05/2024. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Thanh Bình**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Vũ Hồng Khoa**