



**VIDIPHA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : [www.vidipha.com.vn](http://www.vidipha.com.vn)

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023*



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn)

## THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội :** 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội :** Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng **15/03/2023** có quyền tham dự Đại hội.
- Nội dung đại hội :**
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2023.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
  - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
  - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
  - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
  - Một số nội dung khác.

### 5. Đăng ký tham dự đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy uỷ quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận uỷ quyền đính kèm) theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 12/04/2023**. (có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên Website: <http://vidipha.com.vn> kể từ ngày 25/03/2023 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

### 6. Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2022:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022: 15/03/2023.

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2022: thứ năm – 18/05/2023.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

**Lưu ý:** Đề nghị các cổ đông gửi đăng ký tham dự về trước ngày quy định, **khuyến khích các cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, nhằm dành thời gian cho việc trình bày phương án chia cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 25%/mệnh giá và các nội dung Đại hội khác Công ty sẽ không tổ chức ăn trưa và phát quà.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

**Trân trọng thông báo.**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*DS. Kiên Hữu*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**NGÀY 15/04/2023**

- 1. THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023**
- 2. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**
- 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**
- 4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 5. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**
- 6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**
- 7. BẢNG DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022**
- 8. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**
- 9. SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT&BKS  
NHIỆM KỲ 5 (2021-2026)**
- 10. QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**
- 11. PHỤ LỤC 01 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG**
- 12. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT ĐÃ KIỂM TOÁN**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Thời gian : 08 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : 184/2 Lê Văn Sỹ – P.10 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM

Mục	NỘI DUNG	Thời gian	Thực hiện
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu và quà cho cổ đông. 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	08.00-08.20	<b>BAN TIẾP TÂN</b>
	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2023.	08.20-08.30	<b>Ban Tổ Chức</b>
	1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	08.30-08.40	<b>Trưởng Ban KS</b>
	1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	08.40-09.00	<b>Ban Tổ Chức</b>
<b>NỘI DUNG</b>	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.	09.00-09.10	<b>Ban Tổ Chức</b>
	2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Kế hoạch sxkd năm 2023.	09.10-09.25	<b>Tổng Giám Đốc</b>
	2.3 Báo cáo của HĐQT - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo phân phối lợi nhuận và Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	09.25-09.40	<b>Chủ Tịch Đoàn</b>
	2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	09.40-09.50	<b>Trưởng Ban KS</b>
	2.5 Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình 1/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022. 3/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022. 4/ Báo cáo của BKS năm 2022 4/ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 5/ Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 7/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 8/ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. 9/ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.	09.50-10.15	<b>Ban tổ chức Chủ tịch đoàn &amp; Ban kiểm phiếu</b>
	2.6 Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) 1/ Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử 2/ Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS 3/ Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS. 4/ Hướng dẫn bầu dôn phiếu 5/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)	10.15-10.40	<b>Ban tổ chức Chủ tịch đoàn &amp; Ban kiểm phiếu</b>
	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	10.40-10.55	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu.	10.55-11.10	<b>Ban kiểm phiếu</b>
	4.2. Thành viên mới HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) ra mắt ĐHĐCĐ.	11.10-11.15	<b>Thành viên HĐQT &amp; BKS</b>
	4.3 Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	11.15-11.20	<b>Ban Thư ký</b>
	4.4 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	11.20-11.25	<b>Chủ tịch đoàn</b>
	4.5. Tuyên bố bế mạc Đại Hội	11.25-11.30	<b>Chủ tịch đoàn</b>



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều được cấp 03 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức giơ phiếu và 02 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của VIDIPHA, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

#### 2. Hình thức biểu quyết: giơ phiếu và bỏ phiếu

- Giơ phiếu: bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Tờ trình, Quy chế ứng cử, đề cử, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Bỏ phiếu: biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### 3. Cách biểu quyết:

- Giơ phiếu: theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, cổ đông lần lượt biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Bỏ phiếu: Cổ đông thực hiện ghi ý kiến lựa chọn trên Phiếu biểu quyết theo nội dung hướng dẫn trên Phiếu hoặc hướng dẫn của Ban tổ chức, sau đó tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Những cổ đông không ghi ý kiến lựa chọn hoặc không bỏ lại phiếu vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý

kiến phát biểu tối đa 05 phút), hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản.

### **III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:**

1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Ghi Biên bản Đại hội.
3. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023.

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 KẾ HOẠCH NĂM 2023

### A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

#### I. Nhân sự Hội đồng quản trị

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026) gồm 07 thành viên. Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã phân công các thành viên phụ trách các mảng công tác đồng thời bổ nhiệm một Thư ký HĐQT:

Họ và tên	Chức danh nhiệm vụ	Ngày bổ nhiệm
1. Ông Kiều Hữu	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021
2. Ông Hoàng Văn Hòa	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	24/04/2021
3. Ông Hoàng Thế Bắc	Ủy viên TT HĐQT, Kế toán trưởng	24/04/2021
4. Ông Nguyễn Hải Dương	Ủy viên HĐQT	24/04/2021
5. Ông Nguyễn Trần Hiếu	Ủy viên HĐQT	24/04/2021
6. Ông Phạm Tuấn Kiệt	Ủy viên HĐQT	24/04/2021
7. Ông Trần Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	24/04/2021
8. CN. Huỳnh Võ Thuật	Thư ký HĐQT	24/04/2021

#### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/04/2022, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã có 08 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết, tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực và đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham dự trực tiếp và có sự hiện diện của Ban kiểm soát, tất cả các phiên họp trên đều được ban hành các Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định và mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

#### A. Thuận lợi :

- ✚ Đầu tư nghiên cứu có chọn lọc theo từng mặt hàng của Công ty đã phát huy tác dụng và hiệu quả, có doanh thu, lợi nhuận cao.
- ✚ Công ty có nguồn lực tài chính, có kế hoạch kinh doanh toàn diện, rõ ràng với mục tiêu cụ thể.

- ✚ Sự hạn chế sự phát triển do không đáp ứng được quy định về điều kiện hoạt động kinh doanh trong ngành dược phẩm đối với nhiều doanh nghiệp trong ngành dược phẩm đã, đang và sẽ còn tiếp diễn với quy mô, tốc độ cao hơn.
- ✚ Các rào cản trong tiếp cận chi tiêu công giảm mạnh
- ✚ Sự phát triển của các ứng dụng công nghệ đã cho phép khai thác được nhiều tiện ích hơn
- ✚ Đội ngũ lao động được trẻ hoá, trình độ được nâng lên từng bước thích ứng được yêu cầu phát triển của Công ty theo từng thời kỳ.
- ✚ Sản phẩm của công ty được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý.
- ✚ Công ty tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nên góp phần làm giảm chi phí tài chính.
- ✚ Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và “Ngôi sao thuốc Việt”, được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý, uy tín và thương hiệu VIDIPHA được khẳng định trên thị trường dựa trên cơ sở chất lượng sản phẩm đảm bảo và ổn định.
- ✚ Được sự tín nhiệm của khách hàng, sự hỗ trợ của Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP, Ủy Ban Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN và của các cơ quan quản lý cũng như sự tin tưởng của cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty VIDIPHA phát triển.

## **B. Khó khăn :**

- Bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm tăng trưởng, lạm phát tăng cao, xung đột Nga – Ukraina gây tác động đến khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực rất lớn và sâu rộng đến tất cả các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh từ nguồn cung nguyên vật liệu, sản xuất, hoạt động bán hàng, nguồn lao động,... làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả hoạt động SXKD.
- Sức mua suy giảm, khả năng thanh toán, thanh khoản của khách hàng giảm
- Sự lạm phát, tập trung quá mức về thuốc generic cùng những toan tính quá thiên về trước mắt bất chấp hệ lụy của các nhà sản xuất dược.
- Một số nhà cung cấp có biểu hiện không đảm bảo cung cấp ổn định được nguồn hàng theo hợp đồng đã ký.
- Chính sách y tế (*Giá/Kiểm soát giá , thực hành tốt , cập nhật tiêu chuẩn chất lượng , ...*) ngày càng khắt khe theo hướng tiếp tục đòi hỏi các nhà sản xuất trong nước phải tăng năng lực đảm bảo chất lượng qua đó làm tăng chi phí sản xuất trong điều kiện tiếp tục kiểm soát/kiềm chế giá kê khai và
- Dược phẩm là loại hàng hoá luôn bị kiểm soát về giá theo chủ trương kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thuốc của Bộ Y Tế và Chính phủ, trong khi giá các loại nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Thuốc bán qua bệnh viện chiếm tỷ trọng lớn nhưng giá ngày càng giảm trong khi giá nguyên liệu tăng cao, thời gian thanh toán chậm (hơn 90 ngày) làm cho công ty thiếu vốn lưu động, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.
- Lao động ngày càng khan hiếm, đòi hỏi về thu nhập và phúc lợi ngày càng cao.
- Chi phí cơ bản của xã hội liên tục tăng: Điện, nước, thuế môi trường, xăng, dầu, logistic, sở hữu trí tuệ,.....
- Hệ thống bán hàng của VIDIPHA tuy đảm nhiệm tốt nhiệm vụ trong quá khứ nhưng đến nay đã bộc lộ những bất cập cần cải tiến để phù hợp với mục tiêu phát triển của VIDIPHA.
- Việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm việc ổn định ngày càng khó khăn với chi phí tăng cao.
- Năng lực hệ thống, số lượng và chất lượng nhân sự chưa theo kịp các yêu cầu phát triển của Công ty.
- Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài (hơn 90%) vì vậy Công ty luôn phải đối mặt với các khó khăn về biến động khó lường từ tỷ giá, giá nguyên liệu thế giới, quy định chỉ được mua



nguồn nguyên liệu từ nhà cung cấp có đăng ký cũng làm giảm cơ hội lựa chọn được nguồn cung nguyên liệu giá rẻ.

- Việc liên tục phải đầu tư cho nhà máy GMP-WHO và cho hệ thống bán hàng khiến chi phí khấu hao tăng cao trong khi giá thuốc đấu thầu liên tục hạ vì cạnh tranh gay gắt do đó trúng thầu với giá thấp dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Việc đăng ký thuốc theo quy định mới gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ được duyệt lâu và hạn chế cấp nhiều số đăng ký cho một mặt hàng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Du địa phát triển ngày càng giảm nên bắt buộc phải triển khai những nguồn lực mới, tuy có chậm nhưng cũng không thể đẩy nhanh được.

### III. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2022

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	956,1	1.071,69	112,09%
<i>Trong đó : - Doanh thu SX</i>	Tỷ/đg	859	1007,80	117,32%
<i>- Doanh thu khác</i>	Tỷ/đg	97,1	63,89	65,80%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	82	93,31	113,79%
Nộp Ngân sách NN	Tỷ/đg	40	43,65	109,13%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	600	626,59	104,43%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	168,32	168,32	100,00%
Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	20%	25%	125,00%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	12,5	14	112,00%

Kết quả thực hiện trong năm 2022, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân năm 2022 tăng đạt 14 triệu đồng/người/ tháng chủ yếu do sản lượng sản xuất năm 2022 tăng cao.

#### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2021 và chia cổ tức năm 2022

- HĐQT đã thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt trong năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/04/2022 đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 25%/Mệnh giá cổ phiếu bằng tiền mặt và dự kiến chia cổ tức năm 2022 vào ngày 18/05/2023.

#### 3. Thực hiện các dự án đầu tư

##### 3.1 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho Chi nhánh Miền Trung:

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/HĐQT-VDP, ngày 20/10/2021, trong tháng 10/2022 Công ty VIDIPHA đã đầu tư 13 tỷ mua đất ở Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng để xây dựng kho và trụ sở Chi nhánh Miền Trung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng mở rộng thị trường Miền Trung, dự án đã khởi công xây dựng trong tháng 03/2023 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 08/2023.

##### 3.2 Nâng cấp phần mềm quản lý Pharmasoft:

Tiếp tục nâng cấp phần mềm ERP, quản lý kế toán, kế hoạch, kinh doanh tiếp tục được tiếp tục đầu tư nâng cấp để ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng được mục tiêu quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt

động kinh doanh, nghiệp vụ báo cáo Tài chính Kế toán, đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty và các quy định về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử và công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.

#### 4. Tình hình đầu tư

Căn cứ mục đích của Phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHCĐ thông qua, trong năm 2022 Công ty VIDIPHA đã dùng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu để đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thay thế dần các máy cũ đã lạc hậu, xây dựng thêm kho tại nhà máy GMP-WHO Bình Dương với tổng giá trị tương đương 40 tỷ đồng trên tổng số nguồn đầu tư là 40 tỷ đồng đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 18-NQ/HĐQT-VDP, ngày 19/09/2022.

Việc thực hiện các dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo về giá cả, chủng loại nguyên liệu, vật tư,... bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.

#### 5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 23/04/2022 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2022 với mức trích không quá 4% lợi nhuận sau thuế.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	73.548.373.765
2	Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định (4% LNST)	2.941.934.951
3	Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2022	2.229.000.000
4	Tỷ lệ % thù lao/LNST	3,03%

#### 7. Công bố thông tin:

Việc công bố thông tin được thực hiện theo qui định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và Thông tư số 96/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ tài chính đối với công ty đại chúng niêm yết.

#### 8. Tình hình quản trị công ty:

- HĐQT đã thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Chi nhánh Hà Nội, cử người đại diện pháp luật tại Chi nhánh Nhà máy Bình.Dương (Theo Nghị quyết số 15-NQ/HĐQT, ngày 14/04/2022).

+ Thông qua Tờ trình thành lập Ban kiểm toán nội bộ, Tờ trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc. (Theo Nghị quyết số 17-NQ/HĐQT, ngày 14/07/2022).

+ Thông qua bổ nhiệm quyền giám đốc chi nhánh Hà Nội. (Theo Nghị quyết số 21-NQ/HĐQT, ngày 16/11/2022).

- Định kỳ quý, năm, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt báo cáo công tác quản trị và công tác tài chính kế toán công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định của Nhà nước đối với Công ty đại chúng niêm yết.

#### 9. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ HĐQT đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, theo Quyết định số 84/QĐ-VDP, ngày 20/07/2022 cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức danh nhiệm vụ	Thời gian
Đinh Thị Hoàng Oanh	Phó Tổng Giám Đốc	Từ 20/07/2022 đến hết nhiệm kỳ

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để, chỉ đạo hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đưa ra các chủ trương, định hướng thuộc thẩm quyền

của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động. Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã nỗ lực thực hiện kế hoạch đề ra trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động khó lường do ảnh hưởng bởi chiến tranh, lạm phát.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã quán triệt và bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty, đưa ra các kế hoạch có trọng tâm, mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể, biện pháp đồng bộ và linh hoạt để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường và thị phần ngày càng mở rộng, uy tín và thương hiệu VIDIPHA ngày càng được củng cố.

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý chi phí, đảm bảo sự thống nhất, hợp lý và tăng cường tính tuân thủ của Công ty.

Trên đây là những mặt đã làm được, Hội đồng quản trị nhận thấy còn những mặt tồn tại như sau:

- Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, nhưng hiện nay vẫn còn thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với qui mô và sự phát triển của công ty, Ban điều hành cần chú trọng việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ cán bộ lãnh đạo và chủ chốt, có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ, khỏe để chỉ huy, điều hành Công Ty khi các cán bộ đủ thâm niên đã đến tuổi hưu.
- Ban điều hành cần tăng cường các hoạt động quảng cáo, tiếp thị nhằm đưa thương hiệu Công ty ngày càng đi sâu vào nhận thức của người tiêu dùng.
- Việc đăng ký lại và đăng ký mới trong thời gian vừa qua đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu do yếu tố khách quan cần có hướng khắc phục trong thời gian tới.
- Công tác nghiên cứu đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới tuy nhiên chưa có mặt hàng nào có tính đột phá trong doanh thu đáp ứng được nhu cầu của thị trường đặc biệt là các mặt hàng về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

### **1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 1.100 tỷ đồng (*tăng 2,64% so với năm 2022*)  
*Trong đó : Doanh thu SX : 1.030 tỷ đồng (tăng 2,2% so với năm 2022)*  
*Doanh thu khác : 70 tỷ đồng (tăng 9,56% so với năm 2022)*
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỉ đồng (*tăng 7,17 % so với năm 2022*).
- Cổ tức dự kiến: Từ 25%/Mệnh giá
- Thu nhập bình quân: 14,5 triệu đồng/người/tháng
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành kế hoạch: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2023

### **2 – Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ :**

#### **2.1 Chiến lược phát triển chung**

- Doanh số và lợi nhuận tăng bình quân khoảng 5% hàng năm.
- Kiện toàn bộ máy quản lý ở Công ty và một số đơn vị trực thuộc như chi nhánh Đông Nam Bộ, Chi nhánh Tây Nam Bộ và Chi nhánh Miền Trung để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh.
- Giữ vững và ổn định SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty trong toàn nhiệm kỳ
- Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển mạnh các mặt hàng truyền thống và nghiên cứu nhanh các mặt hàng mới đưa ra thị trường.
- Đầu tư và phát triển thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Đầu tư đổi mới công nghệ để tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng thành phẩm và năng suất.
- Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu tiếp cận thị trường, triển khai ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh.
- Tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.
- Tăng cường các hoạt động sxkd song song với việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh khác nhằm nâng cao hiệu quả.
- Tiếp tục gia tăng chi phí cho nâng cấp sản phẩm, thương hiệu đồng thời với tiết giảm chi phí sản xuất/tăng năng suất, công suất/tăng thu nhập cho người lao động mà trọng tâm là tiêu chuẩn hóa và phát triển công nghệ.

## **2.2 Chiến lược nhân sự**

- HĐQT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý để hỗ trợ tốt hơn cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đáp ứng được yêu cầu của phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ cho sự phát triển của Công ty, là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ 04 và tiếp tục thực hiện trong cả nhiệm kỳ 05 nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển.
- Hoàn thành các mặt công tác theo yêu cầu của GPs, đáp ứng được việc xét duyệt GMP qua các năm của nhiệm kỳ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty.
- Cải tiến để ngày càng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, thưởng, áp dụng phương thức trả lương, thưởng theo cơ chế khoán để tạo chủ động cho các bộ phận và kích thích phát triển công ty.
- Đảm bảo về chất trong đào tạo, đảm bảo cân đối giữa đào tạo cơ bản với đào tạo cụ thể, gắn đào tạo với sử dụng/ứng dụng.

## **2.3 Thị trường:**

- Mở rộng mạng lưới bán hàng tiến tới thành lập thêm các đơn vị bán hàng tại các tỉnh với mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.
- Đẩy mạnh OTC và đẩy mạnh đấu thầu theo tỷ lệ hợp lý nhất
- Xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp thế mạnh của Công ty và tình hình thực tế của thị trường, tăng cường công tác dự báo về thị trường để có kế hoạch dự trữ hợp lý.
- Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng chủ lực và có hiệu quả cao.
- Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm mới.
- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để đưa hình ảnh và thương hiệu VIDIPHA đến người tiêu dùng và các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Khắc phục hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối thật chuyên nghiệp.
- Tìm đối tác nước ngoài cũng như trong nước để hợp tác sản xuất và kinh doanh các mặt hàng do Vidipha sản xuất và xuất khẩu.
- Định vị thương hiệu VIDIPHA ở bậc cao hơn và tăng vị trí cũng như giá trị vô hình của một số sản phẩm trong so sánh giá trên thị trường.
- Hoàn thiện hệ thống, nâng cấp phương pháp bán hàng đạt điểm hoàn thiện để ổn định khai thác vào 2025.

## **2.4 Công tác nghiên cứu và đầu tư :**

- Tiếp tục đầu tư thêm máy móc, thiết bị, xây dựng thêm kho, ..., để hoàn thiện nhà máy GMP- WHO, để sản xuất đạt doanh số mục tiêu.

- Nếu có điều kiện xuất khẩu thành phẩm đi Châu Âu hoặc các nước phát triển, hoặc có sự liên doanh hợp tác với nước ngoài để xuất khẩu thành phẩm, thì đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU.
- Nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, nhân lực... để triển khai các dự án phát triển mặt hàng mới, hợp tác liên doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao năng suất cho nhà máy tại Bình Dương theo hướng tự động hóa, cải tiến quy trình quản lý sản xuất nhằm hạn chế hao hụt, giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.
- Đầu tư, sắp xếp hợp lý cơ sở hạ tầng cho Nhà máy Bình Dương nhằm mở rộng và bố trí thêm các bộ phận chức năng đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Chi nhánh Miền Đông Nam Bộ và Chi nhánh Miền Trung nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường, tiến tới thành lập Chi nhánh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển của Công ty, góp phần mở rộng hệ thống phân phối đưa sản phẩm Vidipha ngày càng thâm nhập nhiều hơn, sâu hơn.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sxkd, phát triển mặt hàng mới.
- Tăng cường nghiên cứu mặt hàng mới và đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm mới, đăng ký lại để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.
- Nghiên cứu triển khai dự án điện mặt trời áp mái để tiếp cận và sử dụng nguồn năng lượng xanh, sạch, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.

### **2.5 Công tác tài chính:**

- Lập kế hoạch tăng vốn vào thời điểm phù hợp nhất phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các cửa hàng trực thuộc và chi nhánh
- Định kỳ phân tích giá thành, định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt các khoản chi phí trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp sát thực tế .
- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch.

## **C. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN**

Năm 2022 mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thị trường thường xuyên biến động tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ do chính sách, chiến tranh và lạm phát, nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Đồng thời, năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

***Trân trọng kính chào!***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023.

## BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2022-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2023

### I. Tình hình và kết quả tổng quát 2022:

#### 1. Quá trình phát triển của VDP :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2012-2016						2017-2021				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Số lượng SP	Tr.ĐV	575	646	675	691	744	799	814	939	960	1.143	1.206
2	Giá trị bán ra	Tỷ .Đ	296	325	389	416	374	407	479	625	700	818	1.023
3	Đơn giá BQ	Đ	515	503	576	602	502	509	588	665	729	715	848
4	Lợi nhuận	Tỷ .Đ	26	31	38	50	75	73	66	56	63	77	93
5	LN/VĐL	%	31	36	44	41	59	57	52	44	39	48	55
6	Vốn hóa	Tỷ .Đ	207	244	261	390	447	422	422	435	563	579	673

#### 2. Khó khăn :

##### 2.1. Khách quan là :

- Nguyên liệu , vật tư phụ thuộc nhập ngoại vẫn chiếm tỷ lệ cao trong toàn ngành , thậm chí có dấu hiệu tăng lên trong trường hợp cụ thể của Vidipha.

- Tỷ giá khó lường , xác suất tăng tỷ giá là khá cao , biên độ lớn

- Thực hành tốt ngày càng thắt chặt , yêu cầu đối với sản phẩm & dịch vụ ngày càng cao

- Chi phí sản xuất sau một thời gian tạm lắng đã tăng trở lại, cá biệt sẽ có tăng đột biến với mức cao , giá trị lớn .

- Mật độ cạnh tranh tiếp tục ngày càng gắt

- Thực thi chính sách “An toàn , hợp lý , hiệu quả ” thiên về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về mặt kinh tế , lại kéo quá dài đang là thử thách lớn đối với khả năng phát triển của các nhà sản xuất dược trong nước.

- Các quy định và thực thi quy định trong cấp số đăng ký sản xuất thuốc rất khó trong thời gian dài , có thể sẽ tạm dừng đến 31/12/2023 nhưng vẫn còn phải chờ đợi và khắc phục trong vài tháng tới , khó khăn này sẽ trở lại gay gắt hơn sau 31/12/2023.

- Sức mua và khả năng thanh toán người tiêu dùng đang và sẽ còn suy giảm

- Chuyển giao khoa học công nghệ dược trong nước yếu , tự phát .

- Ưu thế và độ an toàn trong tín dụng giảm .

- Chất lượng nguồn lao động gần nhà máy chưa đạt yêu cầu .

##### 2.2 Chủ quan là:

- Khoa học , công nghệ chưa được đầu tư đúng mức trong thời gian dài

- Nguồn nhân lực đông nhưng chưa mạnh , chưa tinh , bồi dưỡng đào tạo chưa đạt yêu cầu trong đó lao động quản lý điều hành vừa chưa đạt vừa đã thiếu về số lượng đã đến mức độ quá tải cao trên diện rộng .

- Chiến lược sản phẩm phát triển đã tập trung , có chiều sâu , toàn diện hơn nhưng vẫn ở mức dàn trải , phân tán cao .

- Giá trị vô hình trong cơ cấu giá trị đã tăng trưởng vượt bậc nhưng vẫn còn bấp bênh ở mức khá.

- Tỷ lệ hao phí lao động sống vẫn còn cao tuy đã liên tục giảm.

### 3.Thuận lợi :

#### 3.1 Nội tại là :

- Bộ máy lãnh đạo công ty ổn định
- Tổ chức bộ máy ; Đào tạo bồi dưỡng , quy hoạch , luân chuyển cán bộ đã cho kết quả bước đầu , tốc độ tiệm cận với yêu cầu đã tăng lên .
- Nền tảng tài chính , uy tín công ty vững vàng
- Đầu tư cơ sở vật chất trong quá khứ có tỷ lệ phù hợp với hiện tại cao , hiệu quả đầu tư tiếp tục được phát huy, đầu tư hiện tại và tương lai cũng đạt kết quả tốt.
- Đội ngũ lao động và tỷ lệ Bình Dương hóa lực lượng lao động sản xuất đã đạt độ ổn định .
- Cơ chế vận hành bộ máy , thành quả đầu tư tốt
- Mức độ tin cậy đối với sản phẩm tăng , cá biệt đã có một số thuốc đã , đang chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu .

- Chính sách , biện pháp quản lý điều hành đồng bộ hơn , tiếp tục dần hoàn thiện ; Trong đó có những chủ trương chính sách đã được hoạch định nhất quán , thích hợp từng bước và rất kiên định , đạt được sự đồng lòng , quyết tâm cao của đại đa số thành phần trong hệ thống , trong đó chính sách bán hàng là điểm sáng nhất , đến nay đã trở thành yếu tố mang tính quyết định cho mọi thành quả sản xuất , kinh doanh .

#### 3.2 Khách quan là :

- Thuận lợi là ngành cung cấp sản phẩm tiêu dùng thiết yếu , được ưu tiên sử dụng và
- Cải cách hành chính công và dịch vụ xã hội khác đã tiến rất nhanh .
- Chính sách vĩ mô , lâu dài của nhà nước vẫn có tác dụng bảo hộ , ưu đãi sản xuất thuốc trong nước thiết thực , lâu dài ; Gần đây chính sách , quy định có liên quan trực tiếp đã dành được sự quan tâm cao , rộng rãi hơn , thuận lợi ngành đang tiến triển và dần sẽ có những tác dụng cụ thể .
- Tài chính , tiền tệ vĩ mô ổn định , rõ ràng tuy vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường.
- Quy mô dân số lớn , tốc độ phát triển dân số và tăng trưởng kinh tế cao

## II.Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

### 1.Một số chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			2021	2022	2021	2022	4/2	4/3
			(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Doanh thu	Tỷ.Đ	816	956	880	1.072	112%	122%
2	Lợi nhuận	-	75	82	77	93	113%	121%
3	Đầu tư	-	40	40	20	40	100%	200%
4	Thị giá CP (1/1)	Đ/CP			36.000	40.000		111%
5	Thu nhập BQ NLD	Đ/N/T	11,5	12,5	12	14	112%	117%

### 2.Thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác :

-Sau đại dịch công tác đào tạo , bồi dưỡng đã trở lại với những thay đổi mạnh mẽ , tốc độ cao , diện rộng bằng những phương thức thực hiện sáng tạo , đa dạng , phù hợp với khả năng , đáp ứng sát yêu cầu , chi phí thấp , hưởng ứng và tham gia tốt .

-Tiếp tục giai đoạn 3 nâng cấp công nghệ quản lý điều hành , toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đang có dấu hiệu chững lại , bí về đường lối và phương pháp .

-Tiếp tục cải tiến từng bước đồng thời với củng cố bộ máy , cơ chế quản lý điều hành ; Tạo lập có kết quả chấp nhận được một số khâu , bộ phận chưa có hay còn thiếu/còn yếu.

-Nâng cấp , bổ sung , mở rộng đáng kể về quy mô , phù hợp với định hướng cơ sở vật chất/năng lực kỹ thuật cả trong sản xuất , phân phối và quản lý.

-Năm 2022 sẽ là một năm có nhiều nguy cơ , nhiều thử thách trong điều hành

### 3.Thành tích và tồn tại yếu kém :

### 3.1 Tồn tại , yếu kém :

- Nhận thức , tư duy/quan điểm và hành động đã có chuyển biến nhưng sự lạc hậu , chưa phù hợp với kinh tế thị trường , tính bình quân , thiên về ổn định giữa lao động và thụ hưởng tuy đã được khắc phục đạt độ cơ bản về phương pháp nhưng vẫn còn trong giai đoạn tìm điểm đồng nhịp trong nhận thức và hành động của các chủ thể.

- Chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn là dấu hỏi khi đặt ra các mục tiêu phát triển trung/dài hạn có trình độ cao hơn.

- Đầu tư nặng cho đào tạo sức mạnh mềm , giá trị vô hình còn yếu .

- Năng lực hấp thụ tiến bộ khoa học công nghệ mới đạt mức trung bình

### 3.2 Thành tích

- Cơ cấu sản xuất đã dần cân đối hơn

- Tổ chức bộ máy đã đồng bộ hơn , nổi bật là ở nhà máy nhưng vẫn còn khập khiễng , thiếu đồng bộ , thiếu tầm nhìn và còn có sự khác nhau ở các chi nhánh , cửa hàng.

-Trình độ kế hoạch hóa tiếp tục tiến lên , đồng bộ hơn với chính sách và kế hoạch bán hàng ;Cơ cấu sản phẩm hợp lý , tổ chức sản xuất khoa học , ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến là nguyên nhân quan trọng nhất làm giảm biến phí , hạ giá thành sản phẩm.

-Tiêu chuẩn hóa lao động vẫn tiếp tục , kiên trì và cương quyết.

-Hệ thống bán hàng đã bớt manh mún , tùy tiện , sẽ hoàn thiện vào cuối nhiệm kỳ.

## III.Tình hình và nhiệm vụ 2023.

**1.Tình hình :** Năm 2023 đối với công ty thuận lợi/khó khăn cân bằng hơn ; Nếu mục tiêu là ổn định thì thuận lợi cao hơn khó khăn , nếu mục tiêu là tiếp tục phát triển thì ngược lại , chọn kịch bản nào sẽ chính là thử thách bản lĩnh , quyết tâm của HĐQT , TGD và sự đồng lòng trong công ty.

-Chi phí sản xuất đã tăng cao và sẽ vẫn tiếp tục giữ ở mức cao , trong đó có những nguy cơ bộc phát , mức độ tác hại lớn lại tiềm ẩn nguy cơ đảo chiều giá trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến cuối năm 2023 đặc biệt là nguyên vật liệu , năng lượng , nhiên liệu .

-Đăng ký thuốc sẽ tiếp tục rất nóng , ảnh hưởng lớn đến giai đoạn sau 2023.

-Giá cả sinh hoạt tăng , còn tăng , đại đa số người lao động bên cạnh việc đã quen hơn với tự giác , chủ động , sáng tạo và kỷ luật những cũng đã quen với thu nhập cao gây sức ép trực tiếp , thường trực lên công tác điều hành .

-Sức mua giảm , sự thận trọng của người tiêu dùng tăng .

-Sự chuyển hướng của nhiều nhà sản xuất khác sang OTC sẽ gây khó khăn hơn trong cạnh tranh nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện những thuận lợi mới trong chính sách sử dụng thuốc , nhất là trên kênh bán thuốc thông qua đầu thầu.

### 2.Các chỉ tiêu quan trọng :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2022		KẾ HOẠCH 2023	SO SÁNH VỚI 2022	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Doanh thu	Tỷ.Đ	956	1.072	1.100	115%	101%
2	Lợi nhuận	-	82	93	100	122%	108%
3	Đầu tư	-	40	40	60	150%	150%
4	Thị giá CP (1/1)	Đ/CP		40.000	42.000		105%
5	Thu nhập BQ NLĐ	Đ/N/T	12,5	14	14,5	120%	107%

### 3. Các nhiệm vụ quan trọng khác :

-Tăng về tỷ lệ phi sản xuất trong giá trị sản phẩm.

-Định vị VDP ở bậc cao hơn và tăng vị trí cũng như giá trị vô hình của một số sản phẩm trong so sánh giá trên thị trường.

-Tiếp tục đầu tư đồng bộ cả cứng/cả mềm , trong đó chú trọng đầu tư cho sáng tạo chiều sâu , khai thác giá trị từ những điều đang có .



-Triển khai giai đoạn 2 – Giai đoạn khai thác dự án quan trọng nhất là dự án Thực phẩm BVS.K .

-Tiếp tục gia tăng chi phí cho nâng cấp sản phẩm , thương hiệu đồng thời với tiết giảm chi phí sản xuất/tăng năng suất,công suất/tăng thu nhập cho người lao động mà trọng tâm là tiêu chuẩn hóa và phát triển công nghệ.

-Phát triển rộng , đảm bảo về chất trong đào tạo ; Đảm bảo cân đối giữa đào tạo cơ bản với đào tạo cụ thể , gắn đào tạo với sử dụng/ứng dụng.

-Hoàn tất , hoàn thiện chuyển đổi trên thực tế kỳ kế hoạch kinh doanh năm.

-Phát triển và củng cố các tổ chức chính trị xã hội trong đó tổ chức Đảng các cấp giữ vai trò lãnh đạo , vị trí trung tâm .

- Hoàn thiện hệ thống , nâng cấp phương pháp bán hàng đạt điểm hoàn thiện để ổn định khai thác vào 2025.

**IV.Đánh giá :** Không chỉ đơn thuần là năm 2022 VDP đã đạt mốc doanh thu trên 1.000 tỷ đồng mà hơn thế nữa , qua đây mọi ý tưởng , mục tiêu trước kia còn là xa lạ , thậm chí hoang tưởng đã có cơ sở thực tế , phù hợp với Logics phát triển khoa học.

Bộ máy điều hành đã từ tròn vai trong 2021 tiến lên mức khá trong 2022 hoàn thành hầu hết mọi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

#### **V.Kết luận :**

Quy mô công ty đã lớn hơn nhiều thì khó khăn , mâu thuẫn cả ngoại và nội sinh sẽ càng tăng lên tuy nhiên nếu tiếp tục giữ vững , phát huy được những ưu điểm , thành tựu đã có , quyết sách và thực thi được chính sách , chủ trương đúng cùng thực hiện tốt thì khả năng phát triển của VDP vẫn còn .

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua sẽ được bộ máy điều hành cụ thể hóa để hoàn thành trên cơ sở vững chắc từ những phân tích khoa học và căn cứ thực tế ./.

Chúc sức khỏe , bình an , thịnh vượng.

Trân trọng./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
V/v Kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA .
- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (Công ty) đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, gồm các nội dung như sau:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2022;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với các nội dung sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**I. Nhân sự của Ban kiểm soát**

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Anh Tuấn –Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Quang Toàn – Thành viên;
3. Bà Doãn Thị Ngọc Bội – Thành viên;

## **Thay đổi của Ban Kiểm soát trong năm 2022:**

1. Bà Doãn Thị Ngọc Bội – Trưởng ban kể từ ngày 11/11/2022
2. Ông Nguyễn Quang Toàn – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên (được ông Trần Anh Tuấn ủy quyền thành viên BKS từ ngày 01/10/2022)

## **II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022**

➤ Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ để kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

➤ Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc, qua đó đã nắm bắt được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để giám sát kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và tham gia các ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban tổng giám đốc trong phạm vi và trách nhiệm của BKS.

➤ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

➤ Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản.

➤ Tham gia xây dựng và có ý kiến đề hoàn thiện đối với các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành của công ty và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế đã ban hành.

➤ Tham gia cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.

➤ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Vidipha 2022 thông qua.

## **III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022**

### **1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022**

➤ Các nội dung tại Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và triển khai đầy đủ bao gồm: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT và BKS, phương án phát hành cổ phiếu ESOP và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

➤ Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế ban hành, đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ kịp thời đến cổ đông và cơ quan chức năng.

➤ Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định.

➤ Năm 2022, Ban kiểm soát không phát hiện vi phạm pháp luật và không có khiếu nại của cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## 2. Giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2022

Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán. Tình hình tài chính của VIDIPHA đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu, hồ sơ liên quan, phù hợp với các 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.

➤ Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính: (Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1.071.687.341.595	879.727.667.513	121,8%
Trong đó:			
Doanh thu bán hàng Công ty sản xuất	1.007.796.143.797	785.355.576.822	128,3%
Lợi nhuận trước thuế	93.240.041.723	77.110.209.578	120,9%

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt, tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2021 và cao gấp gần 2 lần tốc độ tăng trưởng kép ngành dược Việt Nam giai đoạn 2021-2026 (11% - BMI Research), cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 1.071 tỷ đồng, vượt mốc 1.000 tỷ đồng và tăng trưởng 21,8% so với năm 2021. Trong đó doanh thu bán hàng do Công ty sản xuất đạt 1.007 tỷ tăng trưởng 28,3% so với năm 2021 và đóng góp 94% trong cơ cấu Tổng doanh thu của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 93,2 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2021.

➤ Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Tỷ lệ %
Tài sản ngắn hạn	928.019.494.290	744.273.612.790	124,7%
Tài sản dài hạn	181.618.389.277	287.325.422.343	63,2%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.109.637.883.567</b>	<b>1.031.599.035.133</b>	<b>107,6%</b>
Nợ ngắn hạn	483.103.193.962	447.373.440.769	108,0%
Nợ dài hạn	0	0	
Vốn chủ sở hữu	626.534.689.605	584.225.594.364	107,2%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.109.637.883.567</b>	<b>1.031.599.035.133</b>	<b>107,6%</b>

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	84	72
- TS dài hạn/Tổng TS	%	16	28
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43	43

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2021</b>
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	57	57
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,2	0,9
- Khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn)	Lần	1,9	1,7
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- LN sau thuế/DT thuần	%	7,29	7,67
- ROA	%	6,86	6,25
- ROE	%	12,14	10,67
<b>5. Một số chỉ tiêu khác</b>			
- Số ngày phải thu	Ngày	102	127
- Số ngày tồn kho	Ngày	161	169

- Nợ phải trả tăng 8% so với năm 2021. Tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn không thay đổi so với năm 2021.

- Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2022 tăng so với năm 2021. Trong đó, chỉ tiêu thanh toán nhanh và chỉ tiêu thanh toán hiện thời đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của Công ty rất tốt, tình hình tài chính an toàn.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2021 nhưng chỉ tiêu ROA, ROE đều tăng tích cực cho thấy các định hướng của HĐQT và nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh của Ban Điều hành là phù hợp và có hiệu quả tốt trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động và ngành dược còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các chỉ tiêu số ngày phải thu, số ngày tồn kho cũng đã được Ban Tổng Giám đốc quản trị tốt: số ngày phải thu giảm 25 ngày, tương ứng giảm 20% so với năm 2021, số ngày tồn kho giảm 7 ngày, tương ứng giảm 4% so với năm 2021.

Những chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh và tài chính phản ánh Công ty VIDIPHA năm 2022 hoạt động hiệu quả, xu hướng phát triển tốt.

### **3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành**

HĐQT đã tổ chức họp theo định kỳ quý, năm và bất thường khi cần thiết và do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Trong năm 2022 HĐQT đã họp tám (8) cuộc họp trực tiếp và online, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ theo quy định tại điều lệ Công ty. Theo nội dung biên bản các cuộc họp, HĐQT xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, HĐQT cũng đã đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Các Quyết định của Ban Tổng giám đốc đưa ra trong năm 2022 nhanh chóng, tạo lợi thế cạnh tranh cho VIDIPHA. Các quyết định của HĐQT và BTGD phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, các quy định, điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu sản xuất, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động theo kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

### **4. Giám sát tình hình đầu tư**

Trong năm 2022 công ty đã đầu tư 40 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như sau:

➤ Đầu tư cải tạo xây dựng phân xưởng thực phẩm Bảo Vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP tại nhà máy Bình Dương.

➤ Đầu tư mua mới một số thiết bị phục vụ sản xuất tại nhà máy nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tại nhà máy Bình Dương như; thiết bị máy bao phim, thiết bị máy đập viên, thiết bị máy ép vỉ, thiết bị máy sấy tần sồi, thiết bị máy soi ống tiêm ...

➤ Thiết bị phục vụ cho kiểm nghiệm; Thiết bị TOC, thiết bị độ hòa tan tự động, thiết bị quang phổ, thiết bị HPLC...

➤ Đầu tư xây mới và cải tạo xây dựng tại nhà máy Bình Dương; xây dựng mới kho vật tư, nhà in, kho kiểm nghiệm lưu mẫu, nhà xe, cải tạo nâng cấp phân xưởng 1...

Việc thực hiện các dự án đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các nguyên tắc về tài chính, các nguyên tắc đấu thầu, đấu giá để đảm bảo về giá cả, chủng loại nguyên liệu, vật tư,... bảo đảm chất lượng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế.

#### **IV. Kết luận và kiến nghị**

##### **1. Kết luận**

Qua công tác giám sát và kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, BTGD đã triển khai và thực thi đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở phát triển Công ty một cách bền vững và đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

Năm 2022, HĐQT, BTGD công ty đã phấn đấu vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra.

##### **2. Kiến nghị**

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2023, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, BTGD một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của danh mục thành phẩm sản xuất, kinh doanh.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản trị dòng tiền nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

#### **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2023, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, BTGD trong công tác quản trị, phối hợp giữa HĐQT, BTGD và BKS.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Doãn Thị Ngọc Bội**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Số : 01/VDP-PPLN2022

DỰ THẢO

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2022 của Công ty Kiểm Toán RSM, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 trình ĐHCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

**I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :**

ĐVT: VNĐ

1. Tổng doanh thu	<b>1.071.687.341.595</b>
2. Tổng chi phí	978.373.789.872
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>93.313.551.723</b>

**II/ Phân phối lợi nhuận**

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	19.765.177.958
2. Lợi nhuận sau thuế	<b>73.548.373.765</b>
3. Lợi nhuận để lại	
<b>4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ</b>	<b>73.548.373.765</b>
5. Trả cổ tức (25%/MG)- ( Bằng 57,21% lợi nhuận sau thuế)	<b>42.079.760.000</b>
6. Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc:	<b>1.500.000.000</b>
7. Trích quỹ Công ty :	<b>29.968.613.765</b>
- Quỹ đầu tư phát triển - ( Bằng 32,75% lợi nhuận sau thuế)	24.084.743.864
- Quỹ khen thưởng - ( Bằng 4% lợi nhuận sau thuế)	2.941.934.951
- Quỹ phúc lợi - ( Bằng 4% lợi nhuận sau thuế)	2.941.934.951

**III/ Giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận :**

1. Tổng giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận	<b>586.444.232.517</b>
Trong đó :	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	168.319.040.000
- Thặng dư vốn cổ phần	176.039.519.980
- Quỹ đầu tư phát triển	242.085.672.537
2. Giá trị kế toán một cổ phần	34.841
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá mỗi cổ phần	24.841

**CHỦ TỊCH HĐQT****DS. KIỀU HỮU**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

**1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.**

**2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.**

**3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.**

**4- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023**

- Tổng doanh thu : 1.100 tỷ đồng. (tăng 2,64% so với năm 2022)  
Trong đó : Doanh thu SX : 1.030 tỷ đồng (tăng 2,2% so với năm 2022)  
Doanh thu khác : 70 tỷ đồng (tăng 9,56% so với năm 2022)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (tăng 6,36% so với năm 2022).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 45 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Trên 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 60 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2023

**5- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2023.** (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

**6- Thông qua kết quả HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Tổng doanh thu : 1.071,69 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 93,31 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 19,77 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 73,54 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 43 tỷ đồng.
- Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc: 1,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ : 42,08 tỷ đồng. (Bằng 57,21% lợi nhuận sau thuế)

- Trích quỹ Công ty : 29,97 tỷ đồng. (Bằng 40,75% lợi nhuận sau thuế)

Trong đó :

+ Quỹ đầu tư phát triển : 24,08 tỷ đồng. (Bằng 32,75% lợi nhuận sau thuế)

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5,88 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

**7- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

*(theo Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp)- Phụ lục 01 đính kèm.*

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**KIỀU HỮU**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: *Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

**Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2023 :**

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Tiêu chí lựa chọn* : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Doãn Thị Ngọc Bội**

- Số lượng Đối tác: : Phát hành cổ phiếu cho 03 đối tác chiến lược sau:
  - Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Phúc Lai Thành: 673.000 cổ phiếu (Tương đương 4% vốn điều lệ).
  - Công ty TNHH Một Thành Viên Nutri Korea: 673.000 cổ phiếu (Tương đương 4% vốn điều lệ).
  - Tổng Công Ty Dược Việt Nam – Công ty Cổ Phần: 225.000 cổ phiếu (Tương đương 1,34% vốn điều lệ).
  
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha: 0% (Theo thông báo số 222/UBCK-PTTT ngày 12/01/2022 của UBCKNN).
 

Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư Nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ này: 0 cổ phiếu, đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  
- Giá phát hành : Giá phát hành là giá giao dịch bình quân của cổ phiếu VDP trên sàn HoSE trong thời gian sáu tháng trở về trước kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Giá phát hành sẽ được làm tròn đến hàng chục đồng (từ 5 trở lên được làm tròn lên, dưới 5 được làm tròn xuống) và Giá phát hành không thấp hơn 35.500 đồng/cổ phiếu.
  
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
  
- Phương án xử lý cổ phiếu không phát hành hết: : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
  
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần : Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.
  
- Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành : ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của Pháp luật.
  
- Thời gian thực hiện: : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
  
- Số tiền dự kiến thu được từ : 55 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Tại ĐHCĐ thường niên 2021 (24/04/2021), Đại hội đã bầu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
Kiều Hữu	Trần Anh Tuấn
Hoàng Văn Hòa	Doãn Thị Ngọc Bội
Phạm Tuấn Kiệt	Nguyễn Quang Toàn
Trần Văn Đạt	
Nguyễn Hải Dương	
Nguyễn Trần Hiếu	
Hoàng Thế Bắc	

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hải Dương và Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Trần Anh Tuấn, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS của các cá nhân sau:

- 1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hải Dương
- 2- Miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Trần Anh Tuấn

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**KIỀU HỮU**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng  
bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung như sau:

### I/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

1/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 01 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Ngọc Trang	1989	Cử nhân kinh tế

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch từng ứng viên)

2/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm ..... ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Thủy	1990	Cử nhân kinh tế

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch từng ứng viên)

### II/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

1/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “ Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT”.
- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA: “ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 (bảy) người”
- Sau khi có một thành viên HĐQT xin từ nhiệm, hiện nay số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 06 người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là **01 người**.

2/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA: “Số lượng kiểm soát viên Công ty là ba (03) người...”
- Sau khi có một thành viên BKS xin từ nhiệm, hiện nay số lượng thành viên Ban kiểm soát là 02

người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là **01 người**.

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**KIỀU HỮU**

DỰ THẢO

**PHỤ LỤC 01**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

(Kèm theo Tờ trình số: 01/TTr – HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2023)

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022	Lý do chỉnh sửa
1	<b>Điều 21:</b> Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua	<p><b>Tai khoản 1:</b> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p><b>Tai khoản 2:</b> Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Tai khoản 1:</b> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p><b>Tai khoản 2:</b> Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Điều chỉnh để phù hợp với khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022 sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp theo hướng <b>chỉ tính kết quả bỏ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b> để thông qua nghị quyết.
3	<b>Điều 14:</b> Cuộc họp của Hội đồng quản trị	<b>Tai khoản 14:</b> Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT ..... Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	<b>Tai khoản 14:</b> Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT ..... Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều chỉnh để phù hợp với khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022 sửa đổi khoản 2 Điều 158



STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022	Lý do chỉnh sửa
			<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <b>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</b> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Luật Doanh nghiệp theo hướng <b>bổ yêu cầu phải có chữ ký của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp</b> trong nội dung biên bản họp.</p>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trang
- Năm sinh: 1989
- Nơi sinh: Hà Nội
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/Hộ chiếu số: 001189011801, cấp ngày: 05/06/2017 tại: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: 35 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 35 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Phó Phòng Dược tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Capella Group
- Liên hệ: Mobile: 096.189.6116  
Email: ngoctranghht@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2007 - 2011	Đại học Quốc gia Hà Nội	Cử nhân Kinh tế - Lao động

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2016 - 2019	Cán bộ	Ngân hàng TMCP Việt Á
2020 - nay	Phó Phòng Dược	Công ty Cổ phần Capella Group

4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác

Không có



**5. Các lợi ích có liên quan đến Công ty:**

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 0 cp)

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 3.064.246 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 18.2 % cp)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.  
Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan  
nơi cá nhân làm việc)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Lê Sơn*

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Ngọc Trang*



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
- Năm sinh: 1990
- Nơi sinh: Hà Nội
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/Hộ chiếu số: 001190055873, cấp ngày: 19/8/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: 121 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 121 Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ  
tại Đơn vị: Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
- Liên hệ: Mobile: 0979.480.228; Email: [Thuy.nguyenthi@vinapharm.com.vn](mailto:Thuy.nguyenthi@vinapharm.com.vn)

**2. Trình độ chuyên môn**

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2018-2022	Đại học Kinh tế quốc dân	Cử nhân kinh tế

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
01/2013 – 12/2022	Chuyên viên Phòng KHĐT	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
01/2023 - nay	Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
12/2021 - nay	Trưởng nhóm KTNB	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
6/2022- nay	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25



#### 4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
Từ 12/2021 đến nay	Trưởng nhóm KTNB	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Từ 6/2022 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

#### 5. Các lợi ích có liên quan đến Công ty:

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 0%)
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 2.405.106 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 14,29%)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.  
Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan  
nơi cá nhân làm việc)



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thủy





# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

Số: -QC/VDP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 03 năm 2023.

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ V (2021-2026) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA .

Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2021 -2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định như sau:

### **ĐIỀU 1: Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) , đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (BKS), bao gồm:
  - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát;
  - Quy định về việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.
3. Đối tượng áp dụng: 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 cổ đông Công ty chốt đến **16 giờ ngày 15/03/2023**), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

## **ĐIỀU 2 : Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

### **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

### **2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức (BTC) Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **ĐIỀU 3 : Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)**

### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (Điều 155 Luật doanh nghiệp)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: ( Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Ban kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

## **ĐIỀU 4: Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử**

### **1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát (Khoản 1 và 2 Điều 25, Điều**

### **36 Điều lệ Công ty và khoản 02 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Cụ thể như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*\*Tỉ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2023.*

### **2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty)**

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản là 07 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 03 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS sẽ được ĐHCĐ thông qua trước khi bầu cử.

### **3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát**

#### **3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:**

- Thư đề cử ứng viên Ban Kiểm soát (Phụ lục 01).
- Thư ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (Phụ lục 02).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Phụ lục 03).
- Thư đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 04).
- Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 05).
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

#### **3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về Công ty trước 16h00 ngày 10/04/2023 (tính theo dấu**



bưu điện) (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020) theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-38440448 Fax: 028-38440446 Email: ketoan@vidipha.com.vn

**ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

**1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát trên đó có ghi mã cổ đông, họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.
- Ký xác nhận việc thực hiện phiếu bầu.

**2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa trừ trường hợp quy định tại khoản 01 điều này.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

**ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử ( Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp, Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty ).**

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

#### **ĐIỀU 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu và nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

##### **1. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
  - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và điều khiển việc bầu cử theo qui định;
  - Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
  - Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng viết do ban tổ chức cung cấp và không được sử dụng điện thoại cá nhân;
  - Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Quy chế này được Đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ phiếu 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;

#### **ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử**

Người trúng cử thành viên thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 theo quy định.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **ĐIỀU 9 : Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. 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 phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu trống, phiếu bầu không hợp lệ ; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu cử do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



DS. *Kiên Hữu*

# PHỤ LỤC

## HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

### 1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu hồng: Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Phiếu màu xanh: Bầu Ban kiểm soát (BKS)

### 2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

### 3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên vào BKS trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 1 = 1.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

#### Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên vào Ban kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	200
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

*Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	100
2. Ứng viên 2	300
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	250
5. Ứng viên 5	150
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

*Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	600
2. Ứng viên 2	400
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

## 2. *Phiếu bầu không hợp lệ*

- *Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;*
- *Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;*
- *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;*
- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.*



Số: 573/2023/KT-RSMHCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:** Các cổ đông  
Các thành viên Hội đồng quản trị  
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

**Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 30 tháng 03 năm 2023 từ trang 05 đến trang 45, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### *Ý kiến của Kiểm toán viên*

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm 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 Vidipha tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Thị Hồng Loan**  
**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
0425-2023-026-1



**Nguyễn Thị Xuân Kiều**  
**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
5547-2020-026-1

**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023*

*Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2022**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	NỘI DUNG	31/12/2022	01/01/2022
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>920.691.608.708</b>	<b>744.273.612.790</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	88.123.356.427	71.881.547.052
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	214.691.936.782	46.216.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	267.267.636.216	288.564.859.838
4	Hàng tồn kho	341.329.053.490	324.588.039.743
5	Tài sản ngắn hạn khác	9.279.625.793	13.023.166.157
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>181.502.833.722</b>	<b>287.325.422.343</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	2.326.599.997	-
2	Tài sản cố định	167.462.252.207	135.808.434.183
	Tài sản cố định hữu hình	139.640.473.892	122.091.560.862
	Tài sản cố định vô hình	27.821.778.315	13.716.873.321
3	Tài sản dở dang dài hạn	11.500.000.000	
4	Đầu tư tài chính dài hạn	9.660.000	151.482.764.000
5	Tài sản dài hạn khác	204.321.518	34.224.160
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.102.194.442.430</b>	<b>1.031.599.035.133</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>475.600.944.825</b>	<b>447.373.440.769</b>
1	Nợ ngắn hạn	475.600.944.825	447.373.440.769
2	Nợ dài hạn		
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>626.593.497.605</b>	<b>584.225.594.364</b>
	Vốn chủ sở hữu	626.593.497.605	584.225.594.364
	Vốn góp của chủ sở hữu	168.319.040.000	160.829.040.000
	Thặng dư vốn cổ phần	176.039.519.980	156.910.074.460
	Vốn khác của chủ sở hữu		
	Cổ phiếu quỹ (*)	-	(417.500.000)
	Quỹ đầu tư phát triển	218.000.928.673	198.887.919.640
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.234.008.952	68.016.060.264
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.102.194.442.430</b>	<b>1.031.599.035.133</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*Đơn vị tính: đồng VND*

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.093.707.278.171	824.117.959.427
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	85.911.134.374	38.762.382.605
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.007.796.143.797	785.355.576.822
4. Giá vốn hàng bán	755.407.878.158	598.071.570.137
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>252.388.265.639</b>	<b>187.284.006.685</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	26.109.450.527	28.790.778.116
7. Chi phí tài chính	24.549.642.409	14.231.365.594
- Trong đó: Chi phí lãi vay	20.545.537.805	12.938.157.642
8. Chi phí bán hàng	90.097.699.854	69.356.841.817
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	71.631.888.857	62.572.270.961
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>92.218.485.046</b>	<b>69.914.306.429</b>
11. Thu nhập khác	37.781.747.271	65.581.312.575
12. Chi phí khác	36.686.680.594	58.385.409.426
13. Lợi nhuận khác	<b>1.095.066.677</b>	<b>7.195.903.149</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>93.313.551.723</b>	<b>77.110.209.578</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	19.765.177.958	16.893.187.313
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>73.548.373.765</b>	<b>60.217.022.265</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.029	3.452

**C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
<b>Cơ cấu tài sản</b>		
1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	83,53%	72,15%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản(%)	16,47%	27,85%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
2. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	43,15%	43,37%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	56,85%	56,63%
<b>Khả năng thanh toán</b>		
3. Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,22	0,94
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,94	1,66
<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	6,67%	5,84%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	7,30%	7,67%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	11,74%	10,31%

.....,ngày tháng năm 2023

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ V (2021 - 2026)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Căn cứ vào điều 36 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2022.

Chúng tôi gồm có:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông (Viết mực xanh)
1				
2				
3				
	<b>Tổng cộng</b>			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên BKS, chúng tôi thống nhất đề cử:

- Ông/bà : .....  
CMND/CCCD số:..... - Ngày cấp: ..... /...../.....  
- Nơi cấp: .....
- Ông/bà : .....  
CMND/CCCD số:..... - Ngày cấp: ..... /...../.....  
- Nơi cấp: .....

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Thư ứng cử
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng các hồ sơ: CMND/CCCD, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

**Ghi chú:** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh trước 16h ngày 10/04/2023. (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA  
184/2 Lê Văn Sỹ – P. 10 – Quận Phú Nhuận

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

....., ngày tháng năm 2023

## THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Tôi tên là:.....  
Đang sở hữu.....cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu.....cổ phần, tương đương với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các hồ sơ được đính kèm thư này, bao gồm:

- Thư đề cử (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm .....

**ỨNG VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh trước 16h ngày 10/04/2023. (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

.....,ngày tháng năm 2023

**THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỶ V (2021 - 2026)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Căn cứ vào khoản 2 điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2022.

Chúng tôi gồm có:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ ĐKSH	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông (Viết mực xanh)
1				
2				
3				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi thống nhất đề cử:

- Ông/bà : .....  
CMND số : .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Ông/bà : .....  
CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Thư ứng cử
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng: Sổ HK, CMND, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

**Ghi chú:** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh **trước 16h ngày 10/04/2023.** (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA  
184/2 Lê Văn Sỹ – P. 10 – Quận Phú Nhuận

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

....., ngày tháng năm 2023

## THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Tôi tên là: .....

Đang sở hữu ..... cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các hồ sơ được đính kèm thư này, bao gồm:

- Thư đề cử (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch công chứng
- Bản sao công chứng: Sổ HK, CMND, các văn bằng, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2023

**ỨNG VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, 184/2 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh trước 16h ngày 10/04/2023. (Mục 3, Điều 274, Khoản 1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020).