

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI

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

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu	322,87	390	121%
2. Lợi nhuận sau thuế	8,290	8,6	103,73%
3. Cổ tức	12%	12%	100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2023. (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 19/02/2024

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	8.290.287.407
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.658.057.481
3	Trích Quỹ Khen thưởng	414.514.370
4	Trích Quỹ Phúc lợi	829.028.704
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	3.002.208.704
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	4.732.826.037
7	Chia cổ tức 12% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2023)	3.600.012.000

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2023, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2023 với mức là 12%/ mệnh giá cổ phần.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Tổng doanh thu: 390 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 10,75 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế: 8,6 tỷ đồng.
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 12 %.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ

điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2023 với số tiền là: 276.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2024. Cụ thể như sau:

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

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

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2024 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với các ông, bà:

1. Vũ Văn Luyến.
2. Trương Thanh Tùng.
3. Nguyễn Minh Trung.
4. Nguyễn Thị Thùy Vân.

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026): 02 (Hai) thành viên.

Điều 11. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):



Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Cao Nhơn	1969	Nam	064069000700	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng giám đốc TCT	Đề cử
2	Võ Trung Thành	1991	Nam	040091010062	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Tổng Giám đốc	Đề cử

Điều 12: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Nguyễn Cao Nhơn
- Ông Nguyễn Trung Thành

Điều 13. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng Quản trị họp phiên thứ 20 thống nhất bầu Ông Nguyễn Cao Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:
 - Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
- Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm:

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.donaipharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu: VT.



Số: 01/BB-ĐHĐCD

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

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

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày **22 tháng 04 năm 2024**.

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

a) Tổng số cổ đông được mời là 151 cổ đông, sở hữu 3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 22/151 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.396.411 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

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

1. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm Báo cáo).

3. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

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

- 1- Ông Vũ Văn Luyện - Chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Đỗ Thị Nga - Phó chủ tịch HĐQT.
- 3- Ông Lê Đình Sơn - Trưởng ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

- 1- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó Tổng Giám đốc Công ty
- 2- Bà Đỗ Thị Liên : TP TCHC

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- 1- Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Thành viên Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thùy - Trưởng phòng Kế toán – Tài chính: Thành viên
- 3- Bà Mai Thị Thế - Trưởng phòng Kiểm tra Chất lượng: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Luyện trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (Chương trình Đại hội đính kèm):

- (1) Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
- (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty.
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- (5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- (6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- (7) Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024.
- (8) Tờ trình về sửa đổi nội dung điều lệ Công ty.
- (9) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với một số thành viên.
- (10) Tờ trình về số lượng và danh sách thành viên ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- (11) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- (12) Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Lê Đình Sơn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội (*đính kèm Quy chế làm việc Đại hội*):

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty.

4. Ông **Lê Đình Sơn** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT năm 2023.

5. Bà **Đỗ Thị Nga** điều hành Đại hội lấy biểu quyết và thảo luận về các Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Ý kiến của cổ đông: không có ý kiến gì khác

6. Ông **Vũ Văn Luyện** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua các Tờ trình:

a) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*đính kèm*).

b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*đính kèm*).

c) Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024, dự kiến mức chi cổ tức năm 2024 (*đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

7. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua các Tờ trình tiếp theo:

a) Tờ trình về quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và phụ trách quản trị Công ty năm 2024 (*đính kèm*).

b) Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (*đính kèm*).

c) Tờ trình về sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (*đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8. Ông Lê Đình Sơn trình bày đề Đại hội xem xét thông qua:

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (*đính kèm*).

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Tờ trình về số lượng và danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Trưởng ban bầu cử tiến hành phát phiếu, thu và kiểm phiếu bầu cử.

10. Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

11. Bà Đỗ Thị Nga thông qua Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 20 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023: 322,87 tỷ đồng, đạt 82,79% so kế hoạch và 79,04% so với cùng kỳ.

+ Lợi nhuận trước thuế: 10,419 tỷ đồng, đạt 104,19% so kế hoạch và 106,72% so cùng kỳ.

- Kế hoạch năm 2024: + Tổng doanh thu 390 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế 10,75 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế 8,6 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.		
STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	8.290.287.407
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.658.057.481
3	Trích Quỹ Khen thưởng	414.514.370
4	Trích Quỹ Phúc lợi	829.028.704

5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	3.002.208.704
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	4.732.826.037
7	Chia cổ tức 12% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2023)	3.600.012.000

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2023, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2023 với mức là 12%/mệnh giá cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

1. Tổng doanh thu: 390 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế 10,750 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 8,6 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 12 %.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Vấn đề 7. Thông qua mức thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2023 với số tiền là: 276.000.000 đồng (Hai trăm bảy sáu triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2024. Cụ thể như sau:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng

+ Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng

+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

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

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2024 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Vấn đề 8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Đại hội thông nhất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Vấn đề 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

1. Ông **Lê Đình Sơn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

2. Ông **Lê Đình Sơn** trình bày để Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với các ông, bà:

2.1. Vũ Văn Luyến kể từ ngày 22/4/2024

2.2. Trương Thanh Tùng kể từ ngày 22/4/2024

2.3. Nguyễn Thị Thùy Vân kể từ ngày 22/4/2024

2.4. Nguyễn Minh Trung kể từ ngày 22/4/2024

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Vấn đề 10. Thông qua số lượng và danh sách thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026):

1. Số lượng: 02 (Hai) thành viên.

2. Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Cao Nhơn	1969	Nam	064069000700	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng giám đốc TCT	Đề cử
2	Võ Trung Thành	1991	Nam	040091010062	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Tổng Giám đốc	Đề cử

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

3. Bà **Trần Thị Mỹ Lệ** – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

4. Đại hội tiến hành bầu cử.

Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) theo đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Bà **Trần Thị Mỹ Lệ** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Cao Nhơn	1969	2.314.758	96,59%
2	Võ Trung Thành	1991	2.112.130	88,14%

Vấn đề 11: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Hội đồng Quản trị họp phiên thứ 20 thống nhất bầu Ông Nguyễn Cao Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Bà **Đỗ Thị Nga** lấy biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

3. Bà **Đỗ Thị Nga** lấy biểu quyết Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu tương ứng 2.396.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

4. Ông **Vũ Văn Luyện** - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

6. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ, và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết thông qua, Nghị quyết được lập thành 02 bản, lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

7. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Văn Khoa

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Luyến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 01 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau : “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyện

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI

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

Số: 02 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022	3.002.208.704
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	8.290.287.407
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%)	1.658.057.481
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.243.543.111
3.3	Chia cổ tức năm 2023 (12% VDL)	3.600.012.000
3.4	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023	58,057,481
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế	4.732.826.037

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên, bao gồm mức trích lập các quỹ và tỉ lệ chi cổ tức năm 2023 là 12%.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyến

Số: 03 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2023 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai thông qua ngày 18/04/2023 về chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2023

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2023 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	4	3.000.000	144.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
4	Tiền thưởng HĐQT, BKS (*)			58.057.481
	Tổng cộng			334.057.481

(*) Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và Ban điều hành năm 2023 bằng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2023.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2024

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2024 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	3	17.000.000	132.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	2	3.000.000	72.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và ban điều hành năm 2024

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyện

Số: 04 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty ngày 18/04/2023 như sau:

Điều khoản tham chiếu	Khoản 1 Điều 26 nội dung Điều lệ ngày 18/04/2023	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 26 cũng như của bản Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2023 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế Điều lệ Công ty ngày 18/04/2023.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/ 2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện pháp luật công ty ký ban hành Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Công ty ngày 18/4/2023.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

Số: 01 /TTr-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Đồng Nai
nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) của các ông, bà sau:

1. **Vũ Văn Luyện** ngày 22/04/2024;
2. **Trương Thanh Tùng** ngày 20 /01/2024;
3. **Nguyễn Minh Trung** ngày 22/04/2024;
4. **Nguyễn Thị Thùy Vân** ngày 22/04/2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) đối với 4 thành viên HĐQT trên kể từ ngày 22/04/2024

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyện

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (Hai) thành viên.

2. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau (Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/ CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Cao Nhơn	1969	Nam	064069000700	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó TGD Công ty CP TCT Tín Nghĩa	Đề cử
2	Võ Trung Thành	1991	Nam	040091010062	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa – Phương Đồng	Đề cử

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 07 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

+ Tổng doanh thu:	390,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	10,75 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	8,6 tỷ đồng
+ Cổ tức	Tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyện

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

I. Tình hình chung

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến động phức tạp và khó lường do tác động từ cuộc chiến Nga – Ukraine, thêm xung đột Israel – Hamas dẫn đến lạm phát, suy giảm tiêu dùng của một số quốc gia, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn do tuyến đường hàng hải bị ngăn chặn cùng những yếu tố bất lợi khác ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế Việt Nam mà đặc biệt là làn sóng sa thải công nhân lao động, mất việc hoặc giảm việc làm, dịch chuyển dân cư... Vượt qua các thách thức trên, nền kinh tế Việt Nam dần hồi phục tuy chậm. Hệ thống tài chính được kiểm soát và ổn định ở mức an toàn. Phát triển cơ sở hạ tầng ở mức cao nhất trong khu vực Asean, nhiều tuyến cao tốc kết nối các khu vực kinh tế vùng miền đã đi vào hoạt động; tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh thứ hai thế giới...

Đối với ngành dược, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như cầu tiêu dùng sụt giảm; biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành và sức ép từ tỷ giá gia tăng. Rủi ro từ chuỗi cung ứng, chi phí hậu cần cao đã không còn là các vấn đề nóng nhất như năm 2022, thay vào đó, năm 2023 là vấn đề tăng trưởng chậm của nền kinh tế làm trì hoãn sự tăng trưởng của công nghiệp dược vốn được xem là ngành cung cấp nhu cầu thiết yếu cho xã hội. Thị trường sản xuất dược phẩm tại Việt Nam còn có một số bất ổn nội tại như thiếu tính ổn định do nguyên liệu sản xuất phụ thuộc tới 90% vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài khiến ngành dược dễ bị tổn thương với các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, giá nhập khẩu hay những cú sốc về nguồn hàng (các hiệp hội cung ứng và sản xuất nguyên liệu Trung Quốc, Ấn Độ hay lợi dụng điểm yếu này để tạo khan hiếm giả, tăng giá theo chu kỳ...) . Phần lớn các doanh nghiệp đều tập trung sản xuất các loại thuốc phổ biến trên thị trường, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế hiện đại chưa nhận được sự quan tâm tương xứng.

Trước đó, dự báo ngành dược phẩm Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 8% trong giai đoạn 2019-2023. Tuy nhiên, năm 2023, ngành dược phải

đôi mặt với không ít thách thức, đặc biệt là kênh OTC (thuốc không kê đơn) gặp nhiều rào cản trong việc duy trì tăng trưởng do hạn chế chi tiêu, do e ngại hàng giả, kém chất lượng, nhiều doanh nghiệp được vận hành khó khăn, thị trường được phẩm tri trệ trong khoảng từ tháng 3 và kéo dài cho đến hết Quý 4/2023. Sau khủng hoảng việc làm ở khu vực phía Nam, thị trường tiêu thụ thuốc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe giảm rất nhiều. Xu hướng tiêu dùng tiết kiệm cũng ảnh hưởng đến doanh thu của lĩnh vực dược.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Là ngành sản xuất và cung cấp nhu cầu thiết yếu cho người dân nên mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì việc làm ổn định và tăng hiệu quả SXKD.

- Được sự quan tâm sâu sát và hướng dẫn từ Tổng Công ty Tín Nghĩa hoạt động quản trị và điều hành của Công ty đã có nhiều cải thiện dù còn hạn chế.

- Năm 2023, Công ty cùng lúc tái thẩm định đánh giá lại các tiêu chuẩn GSP và tháng 04/2023; GMP và tháng 7/2023; GDP tháng 8/2023 nên phải giãn tiến độ sản xuất, kinh doanh, nhiều máy móc thiết bị phải hiệu chuẩn, sửa chữa, hệ thống nước RO, lọc không khí phải cải tạo nên làm tăng chi phí. Tuy nhiên, việc được cấp lại cả 3 điều kiện kinh doanh là thuận lợi lớn trong duy trì hoạt động SXKD.

- Việc kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu vẫn có thêm khách hàng mới nhưng do tình hình sản xuất trong nước chậm nên doanh thu nhập khẩu chưa đạt như kỳ vọng.

- Điểm yếu của Công ty cũng là đặc điểm chung của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ trong nước chính là thị trường manh mún, quy mô nhỏ lẻ và năng lực tài chính yếu, khả năng tăng đầu tư vào nghiên cứu và trang bị công nghệ sản xuất bị hạn chế, khó khăn trong đầu tư dự án quy mô lớn, trong việc mua các bản quyền sở hữu trí tuệ về dược, thiếu đội ngũ nhân sự chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. Phần lớn các số đăng ký và dây chuyền hiện hữu chỉ đủ điều kiện tập trung sản xuất các loại thuốc thông dụng, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, đòi hỏi công nghệ bào chế hiện đại lại chưa có điều kiện đầu tư. Hệ quả là tình trạng sản xuất chồng chéo, tranh giành phân khúc thị trường nhỏ với đại đa số những doanh nghiệp trong nước.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đạt kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	% tăng/giảm so với 2022
Doanh thu	Tỷ đồng	390,00	322,87	82,79	79,04
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	10,419	104,19	106,72
Cổ tức (tối thiểu)	%	12	12	100,00	100

Ghi chú: Cổ tức năm 2023 dự kiến chi là 12%.

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

Nhờ nền tảng ổn định và chiến lược linh hoạt, Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất, doanh thu thuần mặc dù có sụt giảm so với năm 2022 nhưng doanh thu bán hàng sản xuất vẫn tăng trưởng về sản lượng trong bối cảnh khó khăn chung, lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất trong suốt thời gian hoạt động của Công ty.

- Doanh thu: 322,87 tỷ đồng, đạt 82,79% kế hoạch và giảm 20,96% so với năm 2022,

Trong đó:

+ Doanh thu hàng sản xuất: 116,91 tỷ đồng đạt 97,43% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 36,21% tổng doanh thu (năm 2022 chiếm 28,69%).

+ Doanh thu hàng kinh doanh và dịch vụ: 205,96 tỷ đồng, chiếm 63,79% tổng doanh thu (năm 2022 là 71,31% tổng doanh thu)

Trong đó: doanh thu hàng nhập khẩu trực tiếp 175,44 tỷ đồng, kinh doanh nguyên liệu 18,2 tỷ đồng; kinh doanh mạng lưới đạt 12,32 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt 10,419 tỷ đồng, đạt 104,19% kế hoạch và tăng so với năm 2022 là 6,72%. Lợi nhuận tăng trong bối cảnh Công ty phải đánh giá lại các điều kiện kinh doanh và doanh thu giảm đáng kể từ khâu nhập khẩu cho thấy việc tăng năng suất lao động, khai thác hiệu quả đầu tư máy móc thiết bị và quản trị tốt chi phí. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn 34,73% tăng 2,2% so với năm 2022)

Công ty còn gia tăng sản lượng sản xuất, tranh thủ tồn kho nguyên liệu và thành phẩm giá thấp nên lãi gộp được cải thiện đáng kể.

3. Hoạt động bán hàng

- Hệ thống phân phối rộng và đa dạng, tần suất tương tác với các khách hàng và cơ sở bán lẻ được tăng cường cùng với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đăng ký đã được các bác sĩ và người dùng thuốc ngày càng tin tưởng sử dụng

+ Hoạt động bán hàng sản xuất tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu thuần. Mạng lưới khách hàng và nhà phân phối trải dài trên 63 tỉnh thành cả nước. Hoạt động bán hàng kinh doanh sụt giảm do hệ thống bán lẻ bị thôn tính bởi chuỗi nhà thuốc công nghệ.

+ Hoạt động kinh doanh nguyên liệu nhập khẩu ghi nhận doanh thu thuần giảm mảng tá dược nhưng biên lợi nhuận vẫn tốt do các lô nhỏ doanh thu không cao nhưng có lãi.

+ 16/50 mặt hàng chủ lực đạt sản lượng 370,5 triệu đvsp bán ra tương đương doanh thu 63,1 tỷ đồng, có những mặt hàng chiến lược của Công ty như Metronidazole 500mg; Cetirizine; Diclofenac 75mg; các mặt hàng kháng viêm NSAD, thuốc hỗn dịch... đạt sản lượng cao, chiếm tỷ trọng 40% doanh thu hàng sản xuất.

- Hạn mức công nợ được xây dựng phù hợp theo hợp đồng và kịp thời cho từng khách hàng, các chi nhánh. Công tác theo dõi và đôn đốc thu tiền bán hàng

được chú trọng, hạn chế rủi ro. Nhờ đó, công tác bán hàng được triển khai hiệu quả hơn đồng thời công nợ được quản lý tốt, nợ quá hạn giảm mạnh.

4. Hoạt động sản xuất, chất lượng, nghiên cứu .

- Tổng sản lượng sản xuất của nhà máy năm 2023 đạt 639 triệu đơn vị sản phẩm, đạt 106,5% kế hoạch. Giá trị sản xuất 95,53 tỷ đồng, đạt 95,53% kế hoạch, giảm 5,7% so năm 2022. Nhu cầu sản xuất sau thời gian dịch bệnh có tăng nhưng chững lại vào năm 2023, đặc biệt khi dịch Covid-19 lui dần nhu cầu thuốc cảm, hạ sốt, kháng viêm mà Công ty có lợi thế giảm mạnh, thay vào đó nhóm kháng sinh cephalosporine tăng nhu cầu nhưng không có dây chuyền sản xuất

– Năm 2023 Công ty đã được Cục Quản lý Dược tái đánh giá và cấp chứng nhận tiêu chuẩn WHO-GSP cho kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc xuất nhập khẩu vào tháng 04/2023, tiêu chuẩn WHO-GMP nhà máy sản xuất thuốc gồm các dây chuyền viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng và thuốc cốm, thuốc uống dạng lỏng, thuốc dùng ngoài tháng 08/2023 và Sở Y tế Đồng Nai cấp chứng nhận tiêu chuẩn WHO-GDP cho điều kiện bán buôn thuốc và nguyên liệu làm thuốc tháng 10/2023. Tay nghề của nhân viên sản xuất từng bước được nâng cao nhằm thích ứng với tiêu chuẩn GMP cập nhật.

- Năm 2023 có 3 hồ sơ thuốc mới đã được cấp số đăng ký và được triển khai sản xuất, 73 số đăng ký được duy trì đến hết năm 2024; gia hạn 5 năm với 45 số đăng ký; 3 năm với 5 số đăng ký. Công ty cũng nộp 7 hồ sơ thuốc mới chờ Bộ Y tế thẩm định cấp phép; hợp tác sản xuất với 4 công ty đăng ký để nộp 50 bộ hồ sơ sản phẩm chờ thẩm định.

- Kinh doanh nguyên liệu đạt 175,44 tỷ đồng, giảm doanh thu so với năm 2022 nhưng đảm bảo các hợp đồng có biên lợi nhuận cao hơn năm 2022 nên khâu nhập khẩu này vừa khai thác được điều kiện kinh doanh sẵn có và đóng góp doanh thu và lợi nhuận đáng kể.

5. Hoạt động nhân sự.

- Số lao động trong năm dao động từ 100-105 người, trong đó:

- + 22 dược sĩ đại học
- + 15 đại học khác
- + 40 cao đẳng, trung cấp
- + 11 công nhân kỹ thuật, dược tá
- + 13 Lao động phổ thông

Tất cả đều ký hợp đồng lao động với Công ty

- Công ty tiếp tục đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho cán bộ và nhân viên. Người lao động được đảm bảo các chính sách chăm sóc sức khỏe; các chế độ chính sách lương, BHXH, đãi ngộ chăm sóc cho người lao động và người thân được thông qua Hội nghị Người lao động hàng năm và Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với BCH Công đoàn cơ sở. Công ty thực hiện tốt việc động viên, khích lệ tinh thần và chăm lo vật chất, tinh thần cho CBNV trong các dịp lễ, Tết, ngày truyền thống

ngành Y tế... Tuyển dụng lao động kịp thời giúp cung cấp đủ nguồn nhân lực khi có nhu cầu bổ sung, thay thế, trong năm 2023 đã tuyển dụng thêm 2 dược sĩ đại học, 1 kỹ sư cơ điện và các lao động có chuyên môn.

6. Hoạt động tài chính và đầu tư.

- Năm 2023, Công ty không có hoạt động đầu tư liên quan đến mua sắm tài sản cố định, chỉ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, vật dụng phục vụ cho sản xuất, văn phòng, quản lý; hiệu chuẩn thiết bị và sửa chữa bảo trì phương tiện vận chuyển và thực hiện cải tạo hệ thống phụ trợ phục vụ việc tái xét hệ thống kho và nhà máy...

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

+ Tổng tài sản doanh nghiệp là 95,66 tỷ đồng, giảm 19,85% so với năm 2022, chủ yếu là giảm tài sản ngắn hạn hàng tồn kho.

+ Lãi vay phải trả và tỷ giá biến động tăng so với năm 2022 do tăng hạn mức vay ngân hàng phục vụ cho kinh doanh mặc dù đã tranh thủ vốn tín dụng thương mại trong kinh doanh nhập khẩu.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

I. Nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT gồm 5 thành viên đến thời điểm trước đại hội, HĐQT Công ty hiện có 4/5 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Luyến | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Đỗ Thị Nga | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Trung | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | Thành viên HĐQT |

Một thành viên còn lại là ông Trương Thanh Tùng, vì lý do cá nhân, đã có đơn xin từ nhiệm tại kỳ họp lần thứ 18 nhiệm kỳ IV của HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2024.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 8 cuộc họp, ban hành 8 nghị quyết. Tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát, tất cả các phiên họp đều thể hiện nhất trí 100% của các thành viên HĐQT, các quyết định dựa trên Nghị quyết của HĐQT đã mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

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

Trong năm qua các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng chiến lược phát triển của Công ty. Năm 2023 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, các hồ sơ vay vốn với ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là 20 tỷ đồng.

HQĐT đã định hướng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2023, ban các giải pháp thực hiện lấy sản xuất làm trụ cột chính, ưu tiên giữ vững và phát triển thị phần trong và ngoài tỉnh.

IV. Công tác quản trị Công ty

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

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

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

- Phát triển nguồn nhân lực: Năm 2023 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn, trong năm Công ty đã tuyển dụng được nhiều lao động, gồm Dược sỹ Đại học, cao đẳng dược, Dược sỹ Trung học, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông. Bổ nhiệm 1 Ds đại học là Trưởng kho;

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

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

Một số khó khăn tồn tại

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

1. Việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vị thế và vốn hóa Công ty chưa thực hiện được.

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

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

4. Công ty có khu vực sản xuất nằm sát khu dân cư trong nội ô TP Biên Hòa nên dù Hợp đồng thuê đất còn thời hạn đến năm 2048 nhưng liên tục chịu áp lực của cư dân địa phương về môi trường nên khó có thể mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền trong hiện tại.

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, thu nhập ngày càng tăng cao và người dân ngày càng quan tâm đến các dịch vụ y tế. Cùng với đó, nỗ lực của Chính phủ khiến cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của ngành dược Việt Nam.

Các doanh nghiệp dược đã gia tăng chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu thuốc và tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất nguyên liệu (mua bằng phát minh, sáng chế, hợp tác, ...). Đây cũng là chuỗi năm các doanh nghiệp dược tăng tốc trong cuộc đua nâng cấp và xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế. Rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc do nước ngoài mua lại sở hữu đã khởi công xây dựng Nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn Japan-GMP/EU-GMP.

Việc xây dựng các nhà máy đạt tiêu chuẩn cao hứa hẹn sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh cho nhiều doanh nghiệp dược nội địa tại những gói thầu có giá trị cao. Ngoài ra, các chuỗi nhà thuốc hiện đại cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng khi chiếm thêm thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống do Chính phủ đưa ra các quy định khắt khe hơn đối với các nhà bán lẻ dược phẩm, thuốc kê đơn và triển khai hình thức đơn thuốc điện tử và nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm vitamin, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc cá nhân, dược mỹ phẩm ngày càng cao.

Tuy nhiên, ngành dược Việt Nam năm 2024 sẽ vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động leo thang và mở rộng hoạt động quân sự giữa Nga và Ukraine, các vùng lãnh thổ Trung Đông kéo dài, phức tạp làm trầm trọng khủng hoảng năng lượng và nhiều nền kinh tế lớn đang tiếp tục suy thoái.

Kinh tế trong nước liên tiếp gặp nhiều cú sốc, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngành dược phẩm cũng chịu những tác động không nhỏ. Thách thức hàng đầu của các doanh nghiệp dược trong nước cũng như Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai xuất phát từ việc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài với tỷ lệ cao đến 90%, trong đó nhập từ Ấn Độ, Trung Quốc.

Một số khó khăn điển hình của Công ty

1. Số đăng ký: Bất cập trong quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt dùng trong các Bộ ngành đang được chờ được sửa đổi tại Luật Dược. Việc cấp mới, gia hạn 5 năm, bổ sung giấy Đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đã được quan tâm nhưng còn chậm so với quy định

2. Giá nguyên liệu, bao bì, tá dược sản xuất tiếp tục tăng và nguồn cung bị cắt do khủng hoảng năng lượng, chiến tranh, biến đổi khí hậu;

3. Việc tăng trưởng sản xuất kinh doanh chưa thể đạt kỳ vọng do kinh tế hồi phục kém, thiếu lao động chuyên môn và thị trường còn yếu, nhiều công ty phân phối, Nhà thuốc bán lẻ bị phá sản hoặc đóng cửa làm đứt gãy lưu thông;

4. Đến nay việc thông qua danh mục áp mã HS đối với hàng hóa là thuốc và nguyên liệu làm thuốc vẫn chưa được Bộ Y tế và Bộ Tài chính thống nhất gây rủi ro trong nhập khẩu và ảnh hưởng đến định giá thuốc.

5. Khó khăn trong Đấu thầu thuốc: Khó khăn trong Quản lý Giá thuốc, kê khai lại giá thuốc dù các yếu tố chi phí sản xuất đều tăng nhưng không được hoặc chậm phê duyệt giá mới dù giá kế hoạch đấu thầu ngày càng thấp trong nhóm thuốc sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn WHO-GMP. Nhóm thuốc thay đổi sau dịch bệnh từ kháng viêm, hạ sốt sang kháng sinh thế hệ mới trong khi Công ty không có dây chuyền sản xuất. Thuốc nhóm 4 (WHO-GMP) với giá kế hoạch thầu thấp, là ưu tiên sau cùng của các bác sĩ điều trị trong BHYT

Trên cơ sở xem xét bối cảnh nền kinh tế, ngành dược và đặt mục tiêu tăng trưởng, HĐQT xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu

- Doanh thu: 390 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,75 tỷ đồng
- Chia cổ tức: Phần đầu tối thiểu 12% (1.200đ/CP)

I. Các giải pháp

1.Sản xuất kinh doanh:

- Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo Ban điều hành cùng cố và phát triển thị trường trong và ngoài Tỉnh nhất là đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất, tiếp tục phát triển thị trường ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc, tăng tỷ trọng doanh thu hàng Công ty sản xuất trong tổng doanh thu chung của Công ty.

- Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định bằng cách kiểm soát sản xuất, tồn kho phù hợp, sức chứa phù hợp của hệ thống kho bảo quản, mua nguyên liệu và bao bì một cách ổn định, bổ sung nguồn cung cấp cho các nguyên liệu và tá dược chính, giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

- Tăng cường hợp tác đăng ký và phối hợp phát triển công thức các sản phẩm mới với các đối tác sở hữu số đăng ký thuốc. Nâng cao chất lượng thuốc xuất xưởng, kiểm soát tốt thuốc lưu hành, có biện pháp ngăn chặn hàng giả nhãn hiệu Công ty. Nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của DONAIPHARM trên thị trường nội địa.

- Tăng cường các mối quan hệ với Cục Quản lý Dược để đẩy mạnh tiến độ thẩm định Hồ sơ đăng ký thuốc, bổ sung cập nhật tiêu chuẩn chất lượng trong hồ sơ đăng ký thuốc còn hiệu lực; Tiếp tục cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của BHYT về Đăng ký thuốc trong nghiên cứu, đầu tư thử tương đương sinh học (BE) và đăng ký sản phẩm, đầu thầu, ...

- Mở rộng mạng lưới, gia tăng các khách hàng trung thành và nâng cao hiệu quả phủ hàng tại các trung tâm dược phẩm lớn ở các miền. Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ bán hàng. Xây dựng và hoàn thiện chính sách bán hàng ngày càng phù hợp, từng bước theo hướng chuyên nghiệp.

2. Đầu tư phát triển:

- Tiếp tục đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm tra chất lượng, phương tiện vận tải từng bước thay thế, bổ sung các thiết bị phục vụ sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc đã cũ, hư hỏng, các máy kiểm soát môi trường nhà máy theo góp ý của Cục quản lý Dược; Nâng cao năng lực sản xuất thông qua triển khai đầu tư mới máy công suất cao sản xuất tại nhà máy.

+ Tiếp tục việc hoàn tất đầu tư theo nội dung tờ trình số 02 TTTr/HĐQT-CTCPD ngày 13/9/2022: Mua 01 hệ thống chuẩn độ điện thế cao cấp trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng, mua 01 xe tải ISUZU trọng tải 1.980 kg trị giá khoảng 750 triệu đồng.

+ Xem xét đầu tư mới 01 máy ép vỉ bấm trị giá khoảng 5 tỷ đồng, 01 máy dập viên (chày nhỏ) trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, 1 máy ép gói hỗn dịch trực đứng trị giá khoảng 500 triệu đồng

- Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý sản xuất đẩy mạnh quy mô và hiệu quả của nhà máy hiện có. Quan tâm nghiên cứu phát triển các sản phẩm có tiềm năng, chất lượng và giá trị cao trong tương lai.

- Hoàn thiện công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP – WHO tại Khu công nghiệp An Phước xã An Phước, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đó xem xét việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vị thế và vốn hóa Công ty vào thời điểm thích hợp nhất, việc chuyển đổi công năng khu vực đất văn phòng công ty, tìm kiếm đối tác để khai thác có hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng phương án sử dụng đất dự kiến thuê tại Khu công nghiệp An Phước, tiếp tục rà soát kế hoạch sử dụng các khu đất của Công ty .

3. Tài chính

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

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

Quản lý hiệu quả các khoản phải thu và nợ quá hạn, tối ưu hóa chính sách hỗ trợ cho việc thu nợ.

- Tìm kiếm các các tổ chức tín dụng tài trợ nguồn vốn để xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiến độ dự án

4. Quản trị Công ty

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

Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.

- Tập trung xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao, ưu tiên cho các dược sĩ đại học, trong năm 2024 tuyển dụng từ 2 tới 3 dược sĩ, bố trí cho các khâu quan trọng đang thiếu như: Nghiên cứu phát triển, Đảm bảo chất lượng, đào tạo lực lượng lao động hiện có ngày càng đáp ứng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

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

- Đóng góp tích cực, nhân văn cho cộng đồng - xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, lợi ích người dùng thuốc. Đồng hành cùng địa phương bằng các ủng hộ thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

D. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập cho người lao động. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT đều phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do điều kiện khách quan nên chưa thực hiện được 100% công việc tại nội dung các nghị quyết HĐQT, kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyện

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2023, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

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

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

- Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2023.

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

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	Tr.đồng	390.000	322.872	82,79
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	10.419	104,19
Cổ tức	%/VĐL	Tối thiểu 12		

Kết quả thực hiện năm 2023, doanh thu đạt 322,87 tỷ đồng, chỉ đạt 82,79% và lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ 419 triệu, vượt 4,19% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

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

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2022	
	Doanh thu	Tỷ trọng	Doanh thu	Tỷ trọng
Tổng doanh thu thuần	322.872	100%	408.472	100%
Doanh thu hàng sản xuất	116.910	36,21%	117.189	28,7%

Doanh thu hàng kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ	205.962	63,79%	291.283	71,3%
--	---------	--------	---------	-------

Doanh thu thực hiện năm 2023 giảm 85,6 tỷ đồng, tương đương giảm gần 21% so với năm trước. Chủ yếu là giảm doanh thu hàng kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ (giảm 85,3 tỷ đồng) và khoản doanh thu từ các sản phẩm tự sản xuất giảm không đáng kể (chỉ giảm 280 triệu)

Về thực hiện các khoản mục chi phí

Tương ứng với việc doanh thu năm 2023 giảm gần 21% thì giá vốn hàng bán và các khoản mục chi phí đều giảm tương ứng, được thể hiện trong bảng tổng hợp sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (Tr.đồng)	Năm 2022 (Tr.đồng)	So sánh năm 2023/2022
Giá vốn hàng bán	295.598	376.769	Giảm 21,28
<i>Trong đó GV hàng SX</i>	<i>96.362</i>	<i>96.321</i>	<i>Tăng 0,22%</i>
<i>GV hàng thương mại, DV</i>	<i>199.236</i>	<i>280.448</i>	<i>Giảm 29%</i>
Chi phí tài chính	1.356	2.544	Giảm 46,7%
Chi phí bán hàng	8.185	10.924	Giảm 25%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.419	9.649	Giảm 11,1%

Ghi chú: Giá vốn hàng bán 2024 được hoàn nhập khoản trích dự phòng năm 2023 số tiền 963,6 triệu đồng

Về lợi nhuận gộp thực hiện

Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2022	
	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng
Lợi nhuận gộp	27.274	100 %	31.703	100 %
Lợi nhuận gộp hàng sản xuất	20.548	74,7%	20.868	65,6 %
Lợi nhuận gộp hàng kinh doanh thương mại, DV	6.762	25,3%	10.835	34,2 %

Lợi nhuận gộp thực hiện năm 2023 giảm gần 14%, chủ yếu là giảm khoản lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh thương mại và cung cấp dịch vụ.

Về chỉ tiêu lợi nhuận gộp so với doanh thu thực hiện

Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu (%)	Năm 2023	Năm 2022
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu, hàng sản xuất	17,4%	17,8%
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu, của hàng KD thương mại, DV	3,4%	3,7%

Như vậy trong 100 đồng doanh thu hàng sản xuất thì có được 17,4 đồng lợi nhuận gộp. Đối với lĩnh vực kinh doanh hàng thương mại và cung cấp dịch vụ mặc dù có tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu chỉ khoảng 3,4% nhưng không chỉ đóng góp gần 6,8 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng thêm khoản đóng góp cho ngân sách mà còn làm tăng vị thế của Công ty trong các mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng và năng lực của Công ty trong quá trình tham gia đấu thầu cung ứng thuốc và các dịch vụ có liên quan.

2 – Cơ cấu vốn góp cổ đông

Cơ cấu vốn góp của Công ty đến ngày 31/12/2023 như sau:

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

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

- Về tình hình đăng ký thuốc
 - + Số đăng ký còn hiệu lực trong thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp là 45 số
 - + Số đăng ký còn hiệu lực nhưng chỉ được gia hạn 24 tháng là 05 số
 - + Số đăng ký chờ gia hạn là 73 số
 - + 05 số đăng ký chờ cấp mới và 50 số đăng ký hợp tác chờ cấp mới;
- Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ đúng tiêu chuẩn GMP, sản phẩm Công ty lưu hành trên thị trường năm 2023 đạt chất lượng 100%, không có mặt hàng nào bị thu hồi.
- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc tái thẩm định các điều kiện kinh doanh như: GMP, GDP, GSP, GPs

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

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

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty như sau:

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Tăng (+), giảm (-) của năm 2023 so với 2022	
			Số tiền	%
TÀI SẢN	95.665	119.368	- 23.703	27,9
Tài sản ngắn hạn	81.679	102.748	- 21.069	33,4
Tài sản dài hạn	13.986	16.620	- 2.634	15,6
NGUỒN VỐN	95.665	119.368	- 23.703	27,9
Nợ phải trả	42.952	69.986	- 27.034	48,6
Vốn chủ sở hữu	52.713	49.382	+ 3.331	6,8

4.2 – Các chỉ số tài chính

Các chỉ số tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

STT	Hệ số	Năm 2023	Năm 2022
A	Nhóm hệ số thanh toán		
	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,92	1,47
	Hệ số thanh toán nhanh	0,88	0,5
	Hệ số thanh toán tức thời	0,022	0,012
B	Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn		

	Hệ số nợ/tổng tài sản	0,45	0,59
	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,82	1,42
C	Nhóm hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	5,24	6,68
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	9,88	12,5
	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	36,91	29,17
D	Nhóm hệ số sinh lợi		
	Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA)	0,093	0,073
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE)	0,17	0,16

Nhận xét về các chỉ số tài chính thời điểm 31/12/2023:

- Đối với các hệ số thanh toán:
 - + Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của năm 2023 là 1,92 (lớn hơn 1) cho thấy công ty có khả năng thanh toán nợ tốt
 - + Hệ số thanh toán nhanh bằng 0,88 (nhỏ hơn 1) cho thấy đơn vị có khai thác nguồn vốn của khách hàng để phục vụ hoạt động SXKD của mình.
 - + Hệ số thanh toán tức thời rất nhỏ, không đáng kể, cho thấy đơn vị phát huy tối đa và có hiệu quả phần tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn.
- Đối với các hệ số cơ cấu nguồn vốn
 - + Hệ số nợ/tổng tài sản bằng 0,45 cho thấy tổng tài sản so với tổng số nợ gần gấp 2,3 lần, an toàn trong thanh toán nợ.
 - + Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,82 phản ánh 1,2 đồng nợ phải trả đã được đối ứng bằng 1 đồng vốn chủ sở hữu.
- Đối với các hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động
 - Vòng quay hàng tồn kho bằng 12,9 tức trong năm hàng tồn kho luân chuyển được 12,9 vòng. Tương tự vòng quay khoản phải thu là 10,44 vòng trong năm qua và kỳ thu tiền bình quân là 35 ngày.
- Đối với các hệ số sinh lợi
 - + Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bằng 0,093 cho thấy 100 đồng giá trị tài sản trong năm mang về 9,3 đồng lợi nhuận ròng cho Công ty.
 - + Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 0,17 phản ánh 100 đồng vốn chủ sở trong năm tạo ra được 17 đồng lợi nhuận ròng.

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

- Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán được ghi chép đầy đủ, lưu trữ rõ ràng, đúng quy định
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán. Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý các thông tin và sự kiện trong năm và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

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

- Tổng số người lao động hiện có đến 31.12.2023 là 101 người, trong đó nữ 60 người
- Lao động có từ 01.01.2023 là 101 người (nữ 60 người), trong năm tăng 09 người (01 nữ), giảm 09 người (03 nữ): 07 người xin chấm dứt hợp đồng lao động

trước thời hạn, 02 người nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động Công ty đã thực hiện ký hợp đồng lao động như sau:

- + HĐLĐ không xác định thời hạn: 74 người, chiếm 73,2 %
- + HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng: 25 người, chiếm 24,75 %
- + HĐLĐ dưới 12 tháng: 02 người, chiếm 2 %

- Công ty thực hiện đầy đủ chính sách về lao động, tiền lương, phúc lợi theo quy định đối với người lao động. Đến thời điểm hiện tại không có đơn thư khiếu nại hoặc tranh chấp giữa Công ty và người lao động. Thu nhập bình quân là 13,65 triệu đồng/người/tháng.

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

1 – Đối với Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp thường kỳ và đột xuất, ban hành 08 nghị quyết để đánh giá công tác quản trị điều hành và đề ra giải pháp kinh doanh. Căn cứ kế hoạch và giải pháp, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đến các phòng nghiệp vụ. Chủ động đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Riêng chỉ tiêu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, HĐQT đã có Nghị quyết số 17/NQ.HĐQT, ngày 14/12/2023 v/v hoãn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023.

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

2 – Đối với Ban điều hành

Nhân sự Ban điều hành năm 2023 gồm 03 người, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Nhìn chung Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

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

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

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

- Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

V – KIẾN NGHỊ

1 – Công tác sản xuất kinh doanh

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các mặt hàng do Công ty tự sản xuất vì đây là lĩnh vực hoạt động có hiệu quả cao và ổn định;
- Thường xuyên theo dõi tình hình và xu hướng biến động của tỷ giá để tính toán biên lợi nhuận gộp hàng kinh doanh, đảm bảo loại trừ rủi ro;
- Tập trung đăng ký mới, đơn đốc cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết số đăng ký chờ gia hạn (73 số), đặc biệt là các số đăng ký có sản lượng và doanh số cao.

2 – Công tác quản trị, điều hành khác

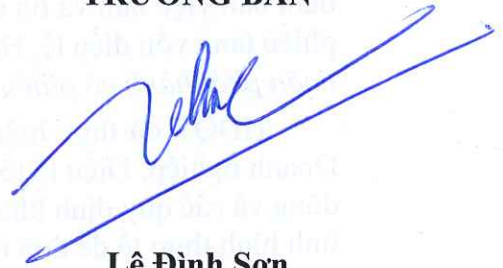
- Bổ sung và kiện toàn nhân sự Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực điều hành, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh;
- Đối với hàng tồn kho sản xuất, Công ty phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá cả về số lượng, chất lượng, theo dõi sát thời hạn sử dụng, tăng hệ số quay vòng hàng tồn kho để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Đình Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 08 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm

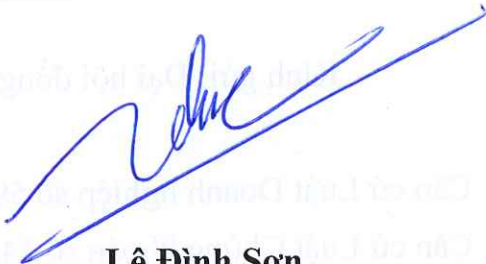
toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Đình Sơn

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam (VNAT)
2	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam (VNAT)
3	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam (VNAT)

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày 22/04/2024, Ban Kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Trần Thị Mỹ Lệ | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Thùy | - Thành viên. |
| 3. Bà Mai Thị Thế | - Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026), kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu phát ra: 22 phiếu.

Số phiếu thu về: 19 phiếu. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 19 , chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 , chiếm tỷ lệ 00 %.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 2.396.411 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử: 2.396.411 cổ phần, tỷ lệ 100%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử: 21 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 100 %.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử: 19 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ: 19 phiếu bầu, tỷ lệ 100%.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử không hợp lệ: 00 phiếu bầu, tỷ lệ 00 %.

Kết quả kiểm phiếu bầu đối với từng ứng viên cụ thể như sau:

Số TT	Họ tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (%)
1	Võ Trung Thành	2.112.130 CP	88,14 %
2	Nguyễn Cao Nhơn	2.314.758 CP	96,59 %

Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

1. Ông Nguyễn Cao Nhơn
2. Ông Võ Trung Thành

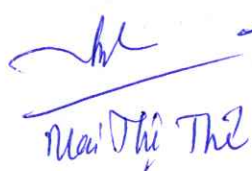
Ban Kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

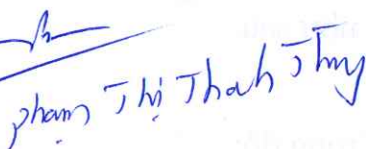
Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại trụ sở Văn phòng Công ty CP Dược Đồng Nai.

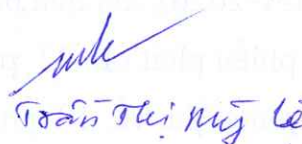
BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên

Trưởng ban


Mai Thị Thế


Phạm Thị Thanh Thủy


Trần Thị Mỹ Lệ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Vũ Văn Luyện