

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

(Thời gian: buổi sáng ngày 18 tháng 04 năm 2023)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Nghi thức:	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
8 ^h 30– 8 ^h 40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
8 ^h 40– 8 ^h 45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra
8 ^h 45 – 8 ^h 50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu – Biểu quyết	Ban tổ chức
Nội dung:	1 - Thông qua chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
8 ^h 45 – 9h10		
9 ^h 10 – 9 ^h 30	2 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 của Công ty. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
9 ^h 30 – 9 ^h 40	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo trên.	
9 ^h 40 – 10 ^h 00	Thông qua các tờ trình và lấy ý kiến biểu quyết	
	1-Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2- Tờ trình về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022; 3- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023; 4- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 5- Tờ trình về quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và phụ trách quản trị Công ty năm 2023; 6- Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.	
10h 00– 10 ^h 40	Bầu cử bổ sung HĐQT: - Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT- Biểu quyết ; - Thông qua tờ trình về giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT để Đại hội bầu thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm; + Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu; + Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả	Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử Đoàn Chủ tịch
10h 40– 10 ^h 50	Nghỉ giải lao	
10h 50– 11 ^h 10	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - HĐQT họp bầu Chủ tịch - Chủ tịch HĐQT mới ra mắt trước Đại hội	Ban Bầu cử HĐQT
Bế mạc Đại hội 11h 10– 11 ^h 20	- Thông qua biên bản Đại hội – Biểu quyết - Thông qua nghị quyết Đại hội – Biểu quyết - Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC

Đồng Nai, ngày tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 23 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2023 (thứ ba)
- 2. Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng năm 2023;
 - Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua quyết toán mức thù lao, thưởng năm 2022 và dự kiến mức mức thù lao, thưởng năm 2023 của HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị Công ty;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo đường bưu điện, Fax về số: 0251.3821608 hoặc đăng ký theo số điện thoại 0251 3818300 (chị Liên phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2023.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội là ngày **20 tháng 03 năm 2023**.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quý vị cổ đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD, hộ chiếu..., giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Mọi chi tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc trên Website Công ty: www.Donaipharm.com.vn.

TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN**CHỦ TỊCH****Trần Trung Tuấn**

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023,
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế làm việc này áp dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội và các bộ phận điều hành giúp việc trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Chương II

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BỘ PHẬN
ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua gồm 03 người.

- Quyền và nghĩa vụ:

+ Chủ trì Đại hội, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được đa số cổ đông tham dự.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết

+ Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu, được Đại hội thông qua

- Nhiệm vụ của Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội

+ Giúp Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 6. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập.

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có nhiệm vụ:

+ Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự kiểm tra tư cách của các cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội.

+ Phát các tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu

+ Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm 03 người do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có nhiệm vụ:

+ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

+ Chuẩn bị thùng phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu

+ Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định

+ Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự: Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội.

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải mang theo bản chính thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu...), Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) và xuất trình cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông được nhận tài liệu họp, 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu bầu cử. Khi nhận thẻ biểu quyết phải đối chiếu kiểm tra chính xác số cổ phần của mình (kể cả số cổ phần được ủy quyền) và ký sổ đăng ký cổ đông

◦ Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết

◦ Phiếu bầu cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua Ban Thư ký Đại hội hoặc giơ tay

+ Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội

+ Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sau giờ khai mạc, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 03 năm 2023.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình được thực hiện theo quyết định của Đoàn Chủ tịch.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội có giá trị khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (trừ trường hợp quy định tại khoản 2,3 Điều 21 Điều lệ Công ty).

- Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ “Đồng ý”, sau đó đếm thẻ “không đồng ý” và cuối cùng đếm số thẻ “không có ý kiến” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết sẽ được lưu lại tại hồ sơ Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Việc dùng thẻ biểu quyết nhằm mục đích tính kết quả bằng số cổ phần. Vì vậy, các cổ đông dự Đại hội phải nghiên cứu kỹ nội dung cần biểu quyết mà người chủ trì Đại hội công bố trước khi biểu quyết (giơ thẻ biểu quyết), chỉ khi nào người đếm thẻ yêu cầu thì mới bỏ thẻ xuống để tránh nhầm lẫn.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết Đại hội được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Ban Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai do Ban tổ chức ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

- Với 4 chương và 12 điều, Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua (khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý).

- Các cổ đông tham dự, thành viên Ban tổ chức và các bộ phận điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình chung

Kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Trên cơ sở đó, kinh tế - xã hội của nước ta khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng cao. Ngành Dược Việt Nam gia tăng nhanh chóng, nỗ lực của Chính phủ nhằm làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là một trong những động lực phát triển ngành. Thêm vào đó, Việt nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, nhận thức của người tiêu dùng đối với chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và thu nhập của người dân cao hơn, khiến chi tiêu cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung và tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người tăng lên. Trong năm qua có trên 80% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm có tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2021.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đạt kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	So với 2021 (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	320,00	408,472	127,50	123,73
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,50	9,763	114,85	114,86
Cổ tức	%	Tối thiểu 12	Dự kiến 12	100,00	100

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

- Doanh thu: đạt 127,50% kế hoạch và đạt 123,73% so với năm 2021,

Trong đó:

+ Doanh thu hàng sản xuất: 117,19 tỷ đồng đạt 126,77% so với năm 2021 (92,44 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 28,69% tổng doanh thu (năm 2021 chiếm 28,02%).

+ Doanh thu hàng kinh doanh và dịch vụ: 291,28 tỷ đồng, chiếm 71,98% tổng doanh thu

Trong đó: doanh thu hàng nhập khẩu trực tiếp 268,66 tỷ đồng tăng 30,53% so với cùng kỳ nhưng kinh doanh nội địa chỉ đạt 19,23 tỷ đồng, giảm 17,41% cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 9,76 tỷ đồng, đạt 114,85% kế hoạch và tăng so với năm 2021 là 14,8%. Lợi nhuận tăng do doanh thu tăng và tiết giảm tối đa chi phí QLDN và chi phí bán hàng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu 32,53% tăng 4,5% so với năm 2021)

- Đầu tư phát triển: Đã đầu tư bổ sung tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 là 2,86 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất và kiểm nghiệm, trong đó nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển 2,3 tỷ đồng.

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

+ Tổng tài sản doanh nghiệp tăng 27,93% so với năm 2021, chủ yếu là tài sản ngắn hạn trong đó có các khoản phải trả, hàng tồn kho.

+ Lãi vay phải trả và tỷ giá biến động tăng so với năm 2021 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:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Trung Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Đỗ Thị Nga | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Trung | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Thanh Tùng | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | Thành viên HĐQT |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022, Hội đồng quản trị đã có 5 cuộc họp, ban hành 6 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 được sự 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 2022 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 2022, 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.

HDQT đã định hướng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2022, bàn 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 2022 HDQT 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.

- 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 HDQT. Do vậy các nội dung nghị quyết, văn bản của HDQT 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 HDQT còn một số nội dung triển khai thực hiện còn chậm, cụ thể như:

1. Việc xem xét việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vị thế và vốn hóa Công ty;

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 EU-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.

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 còn nhiều khó khăn phải đối mặt, tình hình dịch bệnh trên thế giới tuy có giảm về nguy cơ nhưng các chính sách chống dịch của Trung Quốc còn gây nhiều khó khăn trong việc khơi thông chuỗi cung ứng toàn cầu. Đại dịch

Covid- 19 đã tạo ra chuyển dịch nhanh hơn trong cơ cấu doanh thu của ngành dược phẩm theo nhiều cách khác nhau; sự gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm vitamin, thực phẩm chức năng để tăng cường hệ miễn dịch. Nhà thuốc theo mô hình hiện đại (chuyên môn hóa) giành được thị phần từ các nhà thuốc truyền thống riêng lẻ, bán hàng kênh OTC dạng chuỗi (hệ thống bán lẻ thuốc của các tập đoàn công nghệ) duy trì mức độ ổn định và có xu hướng tăng lên. Tình hình thế giới nhiều biến động leo thang và mở rộng hoạt động quân sự giữa Nga và Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng và nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào 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 như: rủi ro từ chuỗi cung ứng, chi phí hậu cần gia tăng, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành, sự leo thang chi phí nguyên liệu, sức ép từ tỷ giá gia tăng.

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 80 -> 90%, trong đó nhập từ Ấn Độ, Trung Quốc chiếm 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu.

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 đề nghị sửa đổi tại Nghị định 54/NĐ-CP. 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 dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, chiến tranh, biến đổi khí hậu;

3. Việc phục hồi sản xuất kinh doanh chưa thể hoàn toàn bình thường do dịch bệnh, do thiếu lao động chuyên môn và thị trường còn yếu, nhiều công ty phân phối bị phá sản, đóng cửa do hậu quả từ dịch bệnh làm đứt gãy lưu thông;

4. Bất cập về việc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính truy xuất, truy thu, xử phạt thuế đối với các doanh nghiệp khi thực hiện đúng các quy định tại TT số 06/2018/TT-BYT khi văn bản này vẫn đang còn hiệu lực;

5. Khó khăn trong Đấu thầu thuốc: Đang đề nghị xem xét sửa đổi/ Thay thế trong Luật Đấu thầu/dự thảo thông tư 15/2019; TT 03/2017 và thông tư 15/2020 về đấu thầu thuốc và danh mục đấu thầu. Khó khăn trong Quản lý Giá thuốc, kê khai lại giá thuốc dù các yếu tố chi phí sản xuất đều tăng;

Từ hoạt động thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhận định tình hình, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu

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

II. Các giải pháp

1. Sản xuất kinh doanh: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo Ban điều hành củng 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. Xây dựng và hoàn thiện chính sách

bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và màng lưới phân phối theo hướng chuyên nghiệp.

2. Tập trung mọi điều kiện và nguồn lực hoàn thành công tác chuẩn bị cho tái xét GSP, GPP, GDP và nhà máy GMP-WHO theo đúng quy định của Cục Quản lý Dược;

3. Đầu tư phát triển:

- Tiếp tục đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm tra chất lượng, 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;

- Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý sản xuất đẩy mạnh quy mô và hiệu quả của nhà máy hiện có. Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 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 Thông tư 07, 08 sửa đổi của BYT về Đăng ký thuốc trong nghiên cứu, đầu tư thử tương đương sinh học (BE) và đăng ký sản phẩm. Phân đấu được duy trì hiệu lực đến 31/12/2024 các thuốc đã hết số đăng ký trong năm 2023

- 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 và lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm mới tại Đồng Nai, hiện đại, đạt tiêu chuẩn WHO-GMP;

- Xây dựng phương án sử dụng 2ha đất dự kiến thuê tại Khu công nghiệp An Phước (chậm nhất trong Quý 2/2023), tiếp tục rà soát kế hoạch sử dụng các khu đất của Công ty (tại Khu công nghiệp Bầu xéo, huyện Trảng Bom và các khu vực khác).

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 60.000.200.000 đồng và xây dựng phương án sử dụng vốn saau phát hành.

4. 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.

- Tìm kiếm các các tổ chức tín dụng tài trợ nguồn vốn để xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm tại Đồng Nai

5. 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;

- 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 2023 tuyển dụng từ 2 tới 3 dược sỹ, 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.

- 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.

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 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH VỀ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ,
BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu và thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

I. Đoàn chủ tịch: số lượng 03

- 1- Ông Trần Trung Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Đỗ Thị Nga : Phó chủ tịch HĐQT.
- 3- Ông Lê Đình Sơn : Trưởng ban kiểm soát

II. Ban thư ký: số lượng 02

- 1- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phụ trách Quản trị Công ty
- 2- Bà Đỗ Thị Liên : TP TCHC

III- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: số lượng 03

- 1- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : TV Ban kiểm soát làm trưởng ban
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thùy : Trưởng phòng Kế toán – Tài chính : TV
- 3- Bà Bùi Thị Hồng Dung : Trưởng phòng KH- KD- TT : TV

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

BAN TỔ CHỨC

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2021-2026)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Công văn số.....
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông: Trần Trung Tuấn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông **Trần Trung Tuấn**;
2. Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu ông ... để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021 - 2026);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 31/12/2022.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

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 31/12/2022 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”.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:**

+ Tổng doanh thu:	408.472.041.270 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.763.060.971 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.770.223.801 đồng
+ Chia cổ tức 12%/VĐL:	3.600.012.000 đồng
+ Trích lập các quỹ 35%:	2.719.578.330 đồng
Trong đó:	
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	1.554.044.760 đồng
- Quỹ khen thưởng 5%	388.511.190 đồng
- Quỹ phúc lợi 10%	777.022.380 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022
và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị

***Kính thưa:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của HĐQT.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua số liệu tại báo cáo của BKS năm 2022.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023

***Kính thưa:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông **thông qua kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2023 cụ thể như sau**

- + Tổng doanh thu: 390,00 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,00 tỷ đồng
- + Cổ tức: Tối thiểu 12%/VĐL

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tuấn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

***Kính thưa:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành;

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 2023 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	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 05 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 05 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Đình Sơn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2023

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

1. Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2022

- + 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

Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và Ban điều hành năm 2022 bằng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau: 970.223.801 đồng x 20% = 194.044.760 đồng

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2023

- + 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. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và ban điều hành năm 2023

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tuấn

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Họ và tên :

Mã số cổ đông.....

Sinh ngày :..... tháng năm

Quốc

tịch:.....

CMND/CCCD số:.....Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.....

(bằng chữ cổ phần)

.....ngàytháng 04 năm 2023
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
ký/ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày.....tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược
Đông Nai năm 2023)

1. Người ủy quyền

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số..... cấp ngày.....

Tại.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu:CP (bằng chữ: cổ phần)

2. Người nhận ủy quyền

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số :

Cấp ngày.....tại

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần ủy quyền: CP (bằng chữ: cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐÔNG NAI** và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội

Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

***Kính gửi:* BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Chúng tôi/ tôi là cổ đông của Công ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đại diện cho:
.....CP tương đương với. vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm
ở sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà :

CMND số:Ngày cấp, Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần (bằng chữ: cổ
phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là;đồng.

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai tại kỳ Đại
hội nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Xin trân thành cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên Hòa, ngày tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

STT	Tên cổ đông	Số CMND	Địa chỉ	Tổng số CP sở hữu	Ký xác nhận
01					
02					
03					
Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG VIÊN

(Dùng để tham gia tranh cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần được Đồng Nai nhiệm kỳ III(2016-2020)

Họ và tên :

Giới tính:Nam Nữ

Sinh ngày :..... tháng năm

Quốc tịch:.....

CMND số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ văn hóa :.....

Trình độ ngoại ngữ :

.....

Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp

.....

.....

.....

Quá trình công tác:

.....

.....

.....

.....

Quan hệ hôn nhân.....

Nơi công tác hiện nay (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị công tác)

Chức vụ hiện nay:.....

Số cổ phần sở hữu

(bằng chữ cổ phần)

Số cổ phần đại diện sở hữu (nếu có).....

(bằng chữ cổ phần)

.....ngàytháng.....năm

Người khai ký tên

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

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

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

Tên viết tắt: **DONAIPHARM.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 221, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu vào lúc **08 giờ 30** ngày **18 tháng 04** năm **2023**.

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Số 221, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai :

Ông **Trần Trung Tuấn** Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà **Đỗ Thị Nga** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông **Nguyễn Minh Trung** Thành viên Hội đồng quản trị

Ông **Trương Thanh Tùng** Thành viên Hội đồng quản trị

Ông **Lê Đình Sơn** Trưởng ban Kiểm soát

2. Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

a) Tổng số cổ đông được mời là ... 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: **.../...** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **...../3.000.010** cổ

phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **....%** 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 thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà **Đỗ Thị Liên** - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).
3. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

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

- Ông **Trần Trung Tuấn** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà **Đỗ Thị Nga** Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
- Ông **Lê Đình Sơn** Trưởng BKS - Thành viên.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu/.....phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/..... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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:

- Ông **Nguyễn Văn Khoa** Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban.
- Bà **Đỗ Thị Liên** Trưởng phòng TCHC - Thành viên.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu/phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ 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:

- Bà **Trần Thị Mỹ Lệ** - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban.

- Bà **Phạm Thị Thanh Thùy** – Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Thành viên.

- Bà **Nguyễn Thị Hồng Dung** – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Thị trường - Thành viên.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu/phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/phiếu.

+ Số phiếu tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ 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 **Trần Trung Tuấn** thay mặt Chủ tọa Đoàn 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) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty.

2) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.

3) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4) Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

5) Tờ trình về mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị Công ty.

6) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

7) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8) Tờ trình về phát hành cổ phiếu ta8g vốn Điều lệ.

9) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2021 - 2026).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.

- + Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu/phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/phiếu.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội (*Quy chế đính kèm*):

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/ ... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ ... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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 202 và kế hoạch năm 2023 của Công ty.

4. Ông **Lê Đình Sơn** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.

5. Ông **Trần Trung Tuấn**, thay mặt Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

6. Chủ tọa đoàn lấy biểu quyết lần lượt 02 Báo cáo và 07 Tờ trình :

Vấn đề 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty. (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1. Tổng doanh thu		
2. Lợi nhuận trước thuế		
3. Cổ tức		

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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 hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023. (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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. Thông qua 08 Tờ trình:

Ông **Trần Trung Tuấn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua 07 Tờ trình sau (Tờ trình đính kèm):

7.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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.

7.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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.

7.3. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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.

7.4. Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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.

7.5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ 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.

7.6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.

+ Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ 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.

Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là

.....

7.7. Tờ trình về mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.

+ Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ 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.

7.8. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.

+ Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

+ 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. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (2021 - 2026)

8.1 Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết đề Đại hội thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (*Tờ trình đính kèm*).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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.

8.2 Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết đề Đại hội thông qua Tờ trình về giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT đề Đại hội bầu thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm (*Tờ trình đính kèm*).

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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. Các ý kiến cổ đông:

- Ý kiến cổ đông: đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích các ý kiến sau:

+

10 Nội dung giải trình của Chủ tọa Đoàn :

+

Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Nguyễn Văn Khoa** trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

2. Bà **Đỗ Thị Nga**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội về việc thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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 Liên** trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

4. Bà **Đỗ Thị Nga**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu/... phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/... phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + 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.

5. Ông **Trần Trung Tuấn**, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

7. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 06 bản lưu tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

8. 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.

9. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ: donai pharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Khoa

Trần Trung Tuấn

Số: /NQ-DHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 18/04/2023.

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 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH2022/ TH2021
1. Tổng doanh thu			
2. Lợi nhuận sau thuế			
3. Cổ tức			

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	
3	Trích Quỹ Khen thưởng	
4	Trích Quỹ Phúc lợi	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	
7	Chia cổ tức 12% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2022)	

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị:

• **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, như sau:**

- Ông: _____, chức vụ Thành viên HĐQT

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày / /2023.

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2022, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2022 với mức là 12%/ mệnh giá cổ phần.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

1. Tổng doanh thu: _____ tỷ đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế: _____ tỷ đồng.

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): _____ %.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
-----	-----------------------

1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty

Điều 8. Thông qua mức thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 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 2022 với số tiền là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi 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 2023. 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 2023 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

b) 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.

c) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. 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.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

Trần Trung Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Ngày 18 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2021 – 2026)

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Tên cổ đông: Nguyễn Thị Thảo
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 3157
- Số thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026): 01 thành viên
- Tổng số quyền bầu cử: 3157

2. Phân bầu cử

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1		
	Tổng cộng	

3. Hướng dẫn: Không bầu cho ứng viên phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

Ký xác nhận của cổ đông/đại diện nhóm cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Ngày 18 tháng 04 năm 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người đại diện:

Nguyễn Thị Thảo

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

3,157

Mã số biểu quyết:

13