

Số: 380 /NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Theo hình thức trực tiếp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 27/4/2024;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 cụ thể:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	1	148.171.340.648
<i>Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022 (15%)</i>	2	21.015.335.000
<i>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 (10%)</i>	3	14.010.223.000
<i>- Chi trả cổ tức năm 2022 (15%)</i>	4	96.076.338.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 còn lại	5=1-2-3-4	17.069.444.648
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6	116.955.834.816
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023	7=5+6	134.025.279.464
<i>Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2023 (15%)</i>	8=6*15%	17.543.375.000



- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (15%)	9=6*15%	17.543.375.000
- Chi trả cổ tức năm 2023 (15% vốn điều lệ) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.	10	96.076.338.000
Lợi nhuận năm 2023 còn lại chuyển năm sau	11=7-8-9-10	2.862.191.464

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2024	15% lợi nhuận sau thuế năm 2024
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 (*)	15% lợi nhuận sau thuế năm 2024
Trích cổ tức năm 2024	15% vốn điều lệ

*Thực tế trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Phương án sử dụng:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Dùng để đầu tư dự án như Trung tâm nghiên cứu giai đoạn 2, vùng trồng, đặc biệt là đầu tư cho nhà máy sản xuất,... để mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm phát triển công ty do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: Ngoài việc chi cho các hoạt động phúc lợi của cán bộ công nhân viên công ty theo quy chế chi tiêu nội bộ, đề nghị năm 2024 chi thêm 2 tỷ cho người lao động (bình quân 2,5 triệu đồng/người) để bổ sung chế độ nghỉ dưỡng nhằm tái tạo sức lao động cũng như tạo thêm động lực cho người lao động vì giá dịch vụ hiện nay cũng đã tăng cao; chi thưởng cá nhân, tập thể, các cơ quan, tổ chức xã hội có đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là một trong những công ty kiểm toán lớn, uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho các công ty niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công Ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 công ty kiểm toán trong những công ty nêu trên để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trong năm tài chính 2024.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty theo quy định.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (theo hình thức trực tiếp) thông qua với 59.092.913 phiếu biểu quyết tương ứng với 99,9632 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCNS.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0302560110

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2024

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 20)

do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp 21/6/2023.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Theo hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp)**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn ra với các nội dung như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thực hiện phần nghi thức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự đại hội gồm có:

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

❖ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1	Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phương Thanh Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
6	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng Ban kiểm soát
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát

❖ Kiểm toán nội bộ; Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC theo danh sách được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/3/2024.

2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Ông Hà Thiên Bảo Vũ đại diện Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các thành viên sau:

Bà Nguyễn Thị Chinh	GD.Hành chính nhân sự -Trưởng Ban
Ông Đào Thanh Hải	PGĐ IT - Thành viên
Bà Võ Thị Ngọc Nữ	Nhân viên P.HCNS - Thành viên

3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Nguyễn Thị Chinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự tại thời điểm 9 giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là: 64.050.892 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 64.050.892 phiếu biểu quyết.
Tổng số cổ đông được mời theo danh chốt ngày 28/3/2024 là 1.095 cổ đông tương ứng với 64.050.892 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Số lượng đại biểu tham gia: 73, đại diện cho 59.111.002 phiếu biểu quyết chiếm 92,2876% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty đại hội đủ điều kiện tiến hành.

4. Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Hà Thiên Bảo Vũ, đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1 Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội.
2. Bà Phạm Thị Xuân Hương – TV. HĐQT, Tổng giám đốc.

4.2 Thư ký đại hội:

1. Ông Hà Đức Cường - P. TGD Phụ trách phát triển vùng nguyên liệu
2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Thư kí công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 73, đại diện cho 59.111.002 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung nhân sự Ban thư ký đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4.3 Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thế Đề , Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Ông Đào Thanh Hải, PGĐ IT – Thành viên
3. Bà Vũ Thị Tuyết Dung, Kế toán tổng hợp – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 73, đại diện cho 59.111.002 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung nhân sự Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Thông qua chương trình và quy chế làm việc đại hội

❖ Ông Hà Thiên Bảo Vũ thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua chương trình làm việc của đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 73, đại diện cho 59.111.002 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung chương trình làm việc của đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

❖ Ông Hà Thiên Bảo Vũ thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc của đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 73, đại diện cho 59.111.002 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung quy chế làm việc của đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

2. Báo cáo Ban điều hành năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Ban điều hành năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Bà Kiều Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

4. Bà Hàn Thị Khánh Vinh –Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Bà Kiều Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

6. Thảo luận:

- Vào lúc 11h15 Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp, thảo luận với các cổ đông qua hình thức trực tiếp.
- Phần câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp của chủ tọa đoàn được ghi nhận tại phụ lục hỏi đáp đính kèm (Phần này sẽ được cập nhật, công bố thông tin kèm biên bản và đăng trên trang điện tử của công ty theo quy định).
- Tất cả các câu hỏi, vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại đại hội đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cho quý cổ đông. Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý cổ đông gửi đến công ty sau (có ghi rõ địa chỉ email, thông tin liên hệ) công ty sẽ trả lời cụ thể riêng tới từng quý cổ đông.

7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Chinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội đến 11h30 ngày 27/4/2024:

Số lượng đại biểu tham gia: 82

Đại diện cho: 59.114.690 phiếu biểu quyết chiếm 92,2933% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

8. Ông Nguyễn Thế Đề - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 82 đại diện cho 59.114.690 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 21.777 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0368% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung:

8.1. Nội dung biểu quyết: Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 78 đại diện cho 59.090.113 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9584% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 2.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0047% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9584%

8.2. Nội dung biểu quyết: Báo cáo của Ban điều hành năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 78 đại diện cho 59.090.113 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9584% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 2.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0047% tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9584%

8.3. Nội dung biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 78 đại diện cho 59.090.113 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9584% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 2.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0047% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9584%

8.4. Nội dung biểu quyết: Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 78 đại diện cho 59.090.113 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9584% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 2.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0047% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9584%

8.5. Nội dung biểu quyết: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 78 đại diện cho 59.090.113 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9584% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 2.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0047% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9584%

8.6. Nội dung biểu quyết: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 77 đại diện cho 59.089.413 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9572% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0059% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9572%

9. Trình bày dự thảo biên bản và nghị quyết của đại hội

Ông Hà Đức Cường thay mặt Ban thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

10. Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết của đại hội

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết của đại hội.

❖ **Kết quả biểu quyết Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Tổng số phiếu tán thành: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9632%.

❖ **Kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Tổng số phiếu tán thành: 79 đại diện cho 59.092.913 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9632% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9632%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc lúc 12h15 phút cùng ngày.



Hoàng Lê Sơn

ĐOÀN CHỦ TỌA

Phạm Thị Xuân Hương

BAN THƯ KÝ

Hà Đức Cường

Nguyễn Thị Hồng

PHỤ LỤC PHẦN CÂU HỎI CỎ ĐÔNG VÀ PHÚC ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

TT	Câu hỏi	Phúc đáp của Đoàn chủ tọa
1	Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 02 con số trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức vậy thì động lực tăng trưởng để công ty có thể đạt kế hoạch là gì?	<p>Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, mọi kế hoạch đặt ra vừa cân nhắc dựa trên nguồn lực hiện tại nhưng cũng cần có tính động lực, thách thức để công ty có thể nắm bắt được các cơ hội. Khi xây dựng kế hoạch tăng trưởng năm 2024 công ty dựa trên các động lực tăng trưởng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thị trường: Điểm chưa mạnh của sản phẩm OPC là độ phủ còn yếu, tuy nhiên theo khảo sát thị trường cho thấy điểm mạnh của sản phẩm OPC là thiết yếu trong các nhà thuốc, có thể phân phối đa kênh (MT, GT, E-commerce) những dòng sản phẩm này người tiêu dùng hoàn toàn có thể sử dụng. Đây là động lực tăng trưởng. - Tiềm năng phát triển kênh ETC: Sản phẩm OPC mặc dù không phải là thuốc chuyên khoa đặc trị tuy nhiên với chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam vẫn đang ưu tiên dược liệu trong nước, việc triển khai mạnh mẽ xây dựng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP -WHO của OPC sẽ là cơ hội để công ty tăng doanh thu kênh ETC từ đó tạo tiền đề phát triển kênh OTC. - Hợp tác quốc tế: Dược liệu Việt Nam trong nước là thuốc nhưng với nước ngoài là thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng. Với xu hướng về với thiên nhiên của người tiêu dùng hiện nay dược liệu Việt Nam có thể mạnh mà nhiều nhà đầu tư (Hàn Quốc, Nhật Bản...) rất quan tâm. Do đó việc đầu tư đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu sản phẩm phù hợp thị trường quốc tế để xuất khẩu là cơ hội để OPC tăng trưởng doanh thu.



2	Phần lớn doanh thu của công ty là từ đông dược trong khi đông dược thì ngày càng cạnh tranh mạnh vậy công ty có định hướng đầu tư phát triển mảng tân dược hay không?	<p>- Nếu các sản phẩm đông dược chỉ là thuốc thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh do đó cần có hướng đi mới đó là mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng là hàng tiêu dùng.</p> <p>Với tiềm năng thị trường lớn như hiện nay, con người có xu hướng “ăn bổ, ăn sạch” dược liệu chúng ta hoàn toàn có cơ hội để chiếm lĩnh phân khúc thị trường này. Thời gian qua nhiều dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe của OPC đã ra đời để phục vụ cho việc bán đa kênh và hướng đến phân khúc thị trường này.</p> <p>- Với điểm mạnh thương hiệu OPC có lịch sử hơn 46 năm, đội ngũ lao động chuyên môn có kinh nghiệm, tâm huyết và am hiểu ngành do đó việc đầu tư sang lĩnh vực hóa dược để kết hợp tạo thành hệ sinh thái nhằm phát huy các nguồn lực và nâng quy mô OPC là hoàn toàn phù hợp và là định hướng phát triển của OPC trong thời gian tới.</p>
3	Doanh thu 2023 giảm nhưng công nợ phải thu tăng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản so với những năm trước thì phương án xử lý của công ty trong năm 2024 là gì?	<p>- Kênh ETC được xác định là tiền đề phát triển kênh OTC. Khi chúng tôi hoạch định mục tiêu phát triển kênh ETC thì chúng tôi đã hình dung công nợ sẽ tăng vì hiện nay hồ sơ đấu thầu công nợ đã 90 ngày do đó việc tăng trưởng doanh thu ETC đồng nghĩa với việc tăng công nợ khối bệnh viện, cơ sở y tế. Tuy nhiên công ty quản trị được vấn đề này.</p> <p>- Khi tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, chức năng các chi nhánh là làm thị trường, tăng độ phủ và phát triển sản phẩm. Những sản phẩm đã nổi trên thị trường thì công ty sẽ tìm kiếm nhà phân phối để cùng đồng hành tăng cường độ phủ sản phẩm. Khi kết hợp với các nhà phân phối thì trong thời gian đầu sẽ phát sinh công nợ phải thu của những đơn hàng đầu tiên.</p>
4	Công ty có kế hoạch đầu tư lớn trong 3 năm tới hay không khi mà phần lớn các dây chuyền sản xuất của Công ty đã cũ?	<p>Nhà máy OPC đã đưa vào vận hành hơn 14 năm, nhiều dây chuyền sản xuất cũng đã cũ do đó việc đầu tư, thay đổi và cập nhật công nghệ mới là việc cần thiết.</p> <p>Hiện nay nhà máy OPC nằm trong quy hoạch thành phố của tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã có kế hoạch, lộ trình để các doanh nghiệp thực hiện di dời các nhà máy ra khỏi thành phố. Mặc dù đây là khó khăn nhưng cũng là cơ hội để các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội thị trường và xây dựng kế hoạch đầu tư mạnh mẽ trong tương lai.</p> <p>Ban điều hành sẽ trình bày kế hoạch đầu tư cho nhà máy mới cũng như chiến lược phát triển của OPC trong 5 năm tới để Hội đồng quản trị nghiên cứu, xem xét và sau đó trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>

5	<p>OPC có định hướng mở chuỗi nhà thuốc riêng hay không? Kế hoạch phát triển bền vững của OPC như thế nào? Kết quả kinh doanh Quý 1 và dự kiến Quý 2/2024?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Về phát triển chuỗi nhà thuốc: Đối với doanh nghiệp sản xuất việc sở hữu chuỗi nhà thuốc để làm chủ thị trường thì rất tốt, với lợi thế thương hiệu lâu năm và nguồn lực hiện tại OPC đã nghĩ tới việc xây dựng chuỗi nhà thuốc và hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên sau khi cân đối các mục tiêu thì việc phát triển chuỗi bán lẻ phải đầu tư thời gian rất lâu (thực tế các chuỗi Long Châu, An Khang cũng mất thời gian rất dài). Dược OPC là doanh nghiệp sản xuất chúng ta cần ưu tiên tập trung cho mục tiêu cốt lõi là công tác RD, làm chủ công nghệ sản xuất để tạo ra sản phẩm cạnh tranh. Việc đầu tư dàn trải trong thời điểm này sẽ không hiệu quả, do đó việc xây dựng chuỗi nhà thuốc mang thương hiệu OPC cần phải phân tích nhiều yếu tố và xây dựng lộ trình, chiến lược lâu dài. - Về phát triển bền vững: Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, việc này thể hiện trong từng kế hoạch hành động đề ra: Đầu tư cho trung tâm RD nghiên cứu đón đầu; Ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất; Xây dựng và mở rộng vùng trồng gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương; Ứng dụng số hóa trong quản trị doanh nghiệp... - Kết quả kinh doanh Quý 1 và kế hoạch Quý 2: Quý 1 tình hình thị trường chậm, đồng thời OPC làm việc với các nhà phân phối để hợp tác phân phối một số sản phẩm chủ lực do đó doanh thu Quý 1 bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với kế hoạch đặt ra và kết quả làm việc với nhà phân phối thì công ty tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm.
---	--	--



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 04/07/2023;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 09/04/2021.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong đại hội như sau:

PHẦN 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

PHẦN 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

1. Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông của công ty theo danh sách được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2024 hoặc những người được ủy quyền bằng văn bản hợp lệ.
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đương nhiên có quyền đại diện cho tổ chức đó hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- a) Đóng góp ý kiến về phương hướng và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- b) Được Ban tổ chức đại hội cung cấp chương trình đại hội và các tài liệu được sử dụng trong đại hội.
- c) Khi tới cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự phải mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra thông tin và được cấp phiếu biểu quyết có ghi mã số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng.

Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà người đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- d) Có quyền thảo luận, đưa ra ý kiến và biểu quyết từng phần các nội dung được trình bày tại đại hội.
- e) Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn so với giờ quy định, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp và tham gia thảo luận, biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Đoàn chủ tọa không có nghĩa vụ phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- f) Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác); Tuân thủ đúng các quy định của quy chế này.

- g) Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng kí tham dự đại hội với Ban tổ chức đại hội. Trong đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đại hội đã thông qua. Mỗi ý kiến phát biểu tối đa 03 phút. Hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản. Những vấn đề đã có người phát biểu rồi thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- h) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng yêu cầu của Đoàn chủ tọa, tôn trọng và tuân thủ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ OPC phù hợp với nội dung và chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- j) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- k) Tuân thủ điều hành của Đoàn chủ tọa.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ Đoàn chủ tọa.

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a) Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được đại hội thông qua;
 - b) Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty trình bày các báo cáo tại đại hội;
 - c) Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội;
 - d) Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được đại hội thông qua;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đại hội;
 - f) Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của đại hội sau khi kết thúc đại hội;
3. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.



Điều 6. Ban thư ký đại hội:

Ban thư ký của đại hội bao gồm 02 thành viên do Ban tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa và ĐHĐCĐ về các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội;
2. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa;
3. Công bố dự thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu có 03 thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Yêu cầu cổ đông tham dự đại hội xuất trình thư mời, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp là đại diện theo ủy quyền).
2. Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết.
3. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành và trước khi biểu quyết các nội dung cần thông qua tại đại hội.
4. Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên gồm 01 trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức đại hội đề cử và được biểu quyết thông qua tại đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có thể có thêm một số thành viên hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, kết quả bầu cử tại đại hội.
 - b) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký;
 - c) Kiểm tra, giám sát và báo cáo Đoàn chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

PHẦN 3 TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Thảo luận tại đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục thảo luận trong giao diện tham dự đại hội thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: info@opcpharma.com (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc từ email do cổ đông đã đăng ký thông tin trong giấy đăng ký dự họp/ ủy quyền đã được gửi bản cứng về công ty, hoặc được gửi từ hệ thống bỏ phiếu điện tử).
 - Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại đại hội sẽ được công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 11. Biểu quyết tại đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

30256
 CÔNG
 ĐỒ PH
 ĐC PH
 OPC
 T.P HỒ

- a) Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b) Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - c) Trường hợp đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - d) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - e) Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định tại quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại đại hội : Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.
Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 28/03/2024**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **64.050.892** cổ phần tương đương với **64.050.892** quyền biểu quyết.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Thông qua nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 13. Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp.

Điều 14. Thi hành quy chế

Quy chế này gồm 14 điều và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự, ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC chịu trách nhiệm quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Lê Sơn

0110-
TY
AN
HAM
C
CHI MINH

Số: 310 /BC - HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Căn cứ quy định của pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 như sau:

**A. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
NĂM 2023.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kì 2021 – 2026 gồm 5 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Lê Văn Sơn	CT. HĐQT	09/04/2021	27/04/2023
2	Ông Hoàng Lê Sơn	CT. HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2023	
3	Bà Phương Thanh Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT	22/10/2021	
4	Ông Trịnh Xuân Vương	TV. HĐQT	09/04/2021	
5	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	TV. HĐQT	22/10/2021	
6	Ông Nguyễn Hải Dương	TV. HĐQT	22/10/2021	27/04/2023
7	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	27/04/2023	

Trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng Quản trị, ngày 27/04/2023 ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị theo đơn xin từ nhiệm của ông Lê Văn Sơn và ông Nguyễn Hải Dương, bầu bổ sung ông Hoàng Lê Sơn và bà Phạm Thị Xuân Hương vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng Quản trị đã thống nhất bầu ông Hoàng Lê Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/4/2023.

Trong năm 2023 các hoạt động của Hội đồng Quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

I) CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị OPC đã tổ chức 5 cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đầy đủ, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng:

STT	Thành viên HĐQT		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông	Lê Văn Sơn	1	100%	Từ nhiệm từ ngày 27/4/2023
2	Ông	Hoàng Lê Sơn	3	75%	Bổ nhiệm từ 27/4/2023, kì họp 5 ngày 16/12/2023 bận công tác, ủy quyền tham dự và biểu quyết.
3	Ông	Trịnh Xuân Vương	5	100%	
4	Bà	Hàn Thị Khánh Vinh	5	100%	
5	Ông	Nguyễn Hải Dương	0	0%	Có đơn xin từ nhiệm ngày 15/3/2023 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023
6	Bà	Phạm Thị Xuân Hương	5	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2023
7	Bà	Phương Thanh Nhung	5	100%	

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị ban hành 32 nghị quyết để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính như sau:

1. Các nghị quyết về việc tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Các nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Tài chính, ban hành Quy chế Công bố thông tin.
3. Các nghị quyết thông qua kế hoạch ngân sách tiền lương năm 2023, chế độ chính sách cho người lao động.
4. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/4/2023.
5. Nghị quyết về kế hoạch và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.
6. Các nghị quyết về kế hoạch kiểm toán nội bộ, lựa chọn công ty kiểm toán soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
7. Nghị quyết thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2023.
8. Nghị quyết đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển tại trụ sở;
9. Nghị quyết chủ trương xây dựng Nhà máy chiết xuất dược liệu.
10. Nghị quyết thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
11. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023).

II) ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm được giao, cụ thể:

- Các cuộc họp HĐQT với hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc xin ý kiến thành viên bằng văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các biên bản, nghị quyết của HĐQT đều được thông qua theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Các thành viên HĐQT tham dự/ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo quyết định của Hội đồng Quản trị về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng Quản trị.
- Thành viên HĐQT có sự phân công công việc cụ thể, thảo luận dân chủ, khoa học nên luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra trong khi vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TT	Kế hoạch năm 2023	Kết quả thực hiện
1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023		
1.1	Báo cáo tài chính công ty mẹ Doanh thu: 1.200 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 183 tỷ đồng	Doanh thu tại công ty mẹ năm 2023 đạt 944 tỷ đồng đạt 79% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 148,4 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch.
1.2	Báo cáo tài chính hợp nhất Doanh thu : 1.286 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 187 tỷ đồng	Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 1.008,9 tỷ đồng đạt 78% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 155,3 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch.
2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022		
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 15%	Đã thực hiện trích quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	
3	Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.	Ngày 24/07/2023 đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
4	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 15%.	Đã thực hiện chi trả 2 đợt: - Đợt 1: Chi trả 10% ngày 15/5/2023 - Đợt 2: Chi trả 5% ngày 25/5/2023

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và quản trị rủi ro, bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:

- Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro, bộ phận Kiểm toán nội bộ đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp với phạm vi và trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế Kiểm toán.
- Trong năm 2023 bộ phận Kiểm toán nội bộ triển khai kế hoạch kiểm toán đã được Hội đồng quản trị thông qua cụ thể như sau:

STT	Đối tượng kiểm toán	Nội dung và phạm vi kiểm toán
1	CN.Hồ Chí Minh	- Đánh giá sự đầy đủ và phù hợp về thiết kế, tính hiệu quả và mức độ tuân thủ trong vận hành của các chốt kiểm soát trong các quy trình bán hàng, thu tiền và quản lý công nợ.
2	CN. Nha Trang	- Đánh giá mức độ tuân thủ Quy chế Tài chính trong việc quản lý định mức tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại chi nhánh. <i>Các hồ sơ kiểm toán thuộc giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 và bổ sung các hồ sơ liên quan trước hoặc sau giai đoạn thực hiện kiểm toán.</i>
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25	- Quy trình bán hàng - thu tiền – quản trị đối với khách hàng. - Quy trình mua sắm (bao gồm mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác quản lý, kinh doanh) – quản trị đối với nhà cung cấp. - Chính sách lương, thưởng và phúc lợi cho cán bộ nhân viên. <i>Các hồ sơ kiểm toán thuộc giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 và bổ sung các hồ sơ liên quan trước hoặc sau giai đoạn thực hiện kiểm toán.</i>

- Kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty đối với các chi nhánh đạt yêu cầu đề ra. Công ty đã ban hành các quy trình, quy định và đã thiết lập cơ bản đầy đủ các chốt kiểm soát để quản lý hoạt động của các chi nhánh. Các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ được các đơn vị liên quan tiếp thu và triển khai nghiêm túc, kịp thời.

4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Điều 42 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quy định thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh với mức chi không quá 5% lợi nhuận sau thuế. Năm 2023 việc chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) được phân phối năm 2023	116.955.834.816
2	Thù lao HĐQT & BKS thực chi trong năm 2023	3.645.000.000
3	Tỷ lệ % thù lao /LNST trong năm 2023	2,6%

Chi tiết thù lao và các khoản lương thưởng, lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2023 được trình bày cụ thể tại Trang 35 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023.

5. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú	Giá trị giao dịch năm 2023 (đồng)
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25	Công ty con	Mua bán hàng hóa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc thành phẩm do các bên sản xuất theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.	120.756.533.878
2	Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương	Công ty con	Mua bán hàng hóa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc thành phẩm chữa bệnh do các bên sản xuất theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.	48.891.685.260
3	Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang	Công ty liên kết	Mua nguyên liệu	65.882.930.271
4	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn	Mua bán, giao dịch các dịch vụ khác	30.299.844

III) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC.

- Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các nghị quyết HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã thảo luận nghiêm túc và quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị là cơ sở để Ban điều hành triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
- Về nhân sự Ban Tổng Giám đốc: ông Dương Minh Hùng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kể từ ngày 15/11/2022. Ngày 5/12/2023, theo nguyện vọng cá nhân của ông Dương Minh Hùng, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 980/NQ – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh đối với ông Dương Minh Hùng. Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

IV) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tổng quan chung tình hình kinh tế và thị trường ngành dược năm 2023

GDP năm 2023 của Việt Nam ước tính tăng 5,05% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2020 và 2021 nhưng thấp hơn các năm còn lại trong giai đoạn 2011 - 2023. Tuy không đạt mục tiêu 6,5% đề ra nhưng Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng 4,16% so với năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung. Lạm phát cao làm suy giảm sức mua của người tiêu dùng.

Năm 2023 cũng là một năm còn nhiều khó khăn đối với thị trường ngành Dược Việt Nam. Điểm lại những khó khăn trong năm 2023, có thể chỉ ra 5 khó khăn lớn nhất theo đánh giá của các doanh nghiệp dược bao gồm: (1) Kinh tế tăng trưởng chậm; (2) Tổng cầu yếu, sức mua chậm; (3) Biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; (4) Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; (5) Sức ép từ tỷ giá gia tăng.

Năm 2023 doanh thu ngành dược đạt 183,9 ngàn tỷ đồng tăng trưởng 8.6% so với 2022. Kênh phân phối của ngành dược chủ yếu vẫn là kênh bán hàng truyền thống qua các nhà thuốc (nhà thuốc truyền thống, chuỗi phân phối) & các cơ sở khám chữa bệnh.

Tình hình chung của kênh phân phối ETC (thuốc có kê đơn) chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt. Trong đó, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng của kênh này đến từ việc các quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện đã được nới lỏng và thông thoáng hơn, nhiều quy định tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đấu thầu thuốc, giá thuốc, gia hạn số đăng ký được ban hành.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh ở mảng OTC (thuốc không kê đơn) có dấu hiệu đi ngang, thậm chí suy giảm nhẹ. Trước tiên, sức mua qua kênh OTC bị ảnh hưởng phần nào bởi sức cầu giảm sút do thu nhập người tiêu dùng giảm. Bên cạnh đó việc phát triển mạnh mẽ của hệ thống chuỗi nhà thuốc trong thời gian qua đã ảnh hưởng nhiều đến các nhà thuốc tư nhân, đây là nhóm khách hàng chủ yếu của OPC.

2. Kết quả hoạt động năm 2023

Năm 2023 nền kinh tế tăng trưởng chậm, những loại thuốc thiết yếu (tim mạch, ung thư, kháng sinh) vẫn tăng trưởng doanh thu, ngược lại những thuốc mang tính chất hỗ trợ điều trị, thực phẩm chức năng bị ảnh hưởng nhiều trong đó có doanh thu nhóm sản phẩm từ dược liệu bị ảnh hưởng mạnh.

2.1 Kết quả kinh doanh riêng tại công ty OPC:

Doanh thu tại công ty mẹ năm 2023 đạt 944 tỷ đồng đạt 79% so với kế hoạch và đạt 85% so với cùng kì; Lợi nhuận trước thuế đạt 148,4 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch và đạt 84% so với cùng kì:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1.200.000	944.010	79%	85%
Lợi nhuận trước thuế	183.000	148.419	81%	84%

2.2 Kết quả kinh doanh tại các công ty con:

❖ Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	100.000	87.623	88%	78%
Lợi nhuận trước thuế	7.201	9.541	132%	198%

❖ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	140.000	140.425	100%	89%
Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.214	111%	111%

2.3 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 1.008,9 tỷ đồng, đạt 78% so với kế hoạch và đạt 85% so với cùng kì; Lợi nhuận trước thuế đạt 155,3 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch và đạt 86% so với cùng kì.

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1.286.000	1.008.957	78%	85%
Lợi nhuận trước thuế	187.000	155.323	83%	86%

Nguyên nhân sụt giảm doanh thu và không hoàn thành kế hoạch:

- Doanh thu giảm 15,0% tương ứng giảm 166 tỷ đồng (BCTC riêng) và giảm 15,5% tương ứng giảm 185 tỷ đồng (BCTC hợp nhất) chủ yếu do khó khăn chung của thị trường.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 16,5% tương ứng giảm 23 tỷ đồng (BCTC riêng) và giảm 14,1% tương ứng giảm 20 tỷ đồng (BCTC hợp nhất) chủ yếu do

cơ cấu doanh thu sản xuất, thương mại thay đổi, công ty mẹ tăng dự phòng giảm giá hàng tồn kho sản phẩm hỗ trợ chống dịch; Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung sau kiểm tra thuế giai đoạn năm 2021 và 2022.

2.4 Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án.

2.4.1 Thực hiện các dự án:

Năm 2023, Công ty tiến hành đầu tư các dự án: Dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển tại trụ sở, dự án phần mềm SAP, hệ thống số hoá cơ sở dữ liệu dược liệu OPC và các đầu tư khác nhằm đáp ứng mục tiêu và chiến lược phát triển của OPC.

❖ Dự án trung tâm nghiên cứu phát triển (R &D):

Trung tâm R&D OPC được thành lập với mục tiêu tập trung nghiên cứu phát triển thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm theo hướng chuyên sâu, tiến dần đến việc nghiên cứu các thuốc phát minh từ dược liệu theo Quyết định 1165/QĐ-TTg về “*Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045*”

Năm 2023, thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, công ty triển khai xây dựng trung tâm nghiên cứu tại trụ sở chính 1017 Hồng Bàng hiện nay đã hoàn thành giai đoạn 1.

Trong năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án là ứng dụng AI vào trong nghiên cứu phát triển. Dự án này triển khai thành công sẽ đưa OPC lên một tầm cao mới và cũng là tiền đề hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam (mục tiêu đến năm 2045 có thuốc phát minh từ dược liệu).

❖ Dự án ERP – SAP:

Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 7/2022. Đến 1/6/2023, hệ thống đã được đưa vào vận hành với đầy đủ các phân hệ theo kế hoạch. Hiện nay dự án đã đạt được mục tiêu vận hành giai đoạn 1:

- Chuyển đổi hệ thống và đưa vào vận hành tất cả các chức năng cơ bản của hệ thống SAP trên quy mô toàn công ty và 9 chi nhánh.
- Quy trình đưa vào hệ thống các phân hệ từ cung ứng, kho vận, sản xuất, tài chính đến phân phối, kinh doanh..., được thực hiện đồng bộ, có tính hệ thống.
- Hoàn thành giải pháp tích hợp các ứng dụng trên hệ thống (tích hợp giải pháp ứng dụng bán hàng (App) cho khối kinh doanh, tích hợp hóa đơn điện tử).
- Xây dựng hệ thống báo cáo nghiệp vụ và quản trị. Trong quá trình vận hành tiếp tục thực hiện các hiệu chỉnh dữ liệu hệ thống, hoàn thiện và cải tiến các chức năng.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 2 trong quý 2/2024. Việc triển khai thành công dự án ERP – SAP đánh dấu bước chuyển đổi về mặt công nghệ giúp OPC trở thành doanh nghiệp thông minh thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến, quy trình kinh doanh chuẩn hóa, tinh gọn, tích hợp và minh bạch.

❖ Dự án mở rộng vùng trồng GACP – WHO:

Nguyên liệu là yếu tố quyết định chất lượng của sản phẩm vì thế từ lâu công ty đã đầu tư xây dựng nhiều vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP – WHO nhằm chủ động nguồn cung, ổn định chất lượng sản phẩm bên cạnh việc bảo tồn nguồn gen, tạo việc làm cho hộ nông dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương và hướng tới xuất khẩu dược liệu.

Trong năm 2023, OPC tiếp tục khảo sát và lập kế hoạch phát triển vùng trồng dược liệu nhằm cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP. Cho đến thời điểm

cuối năm 2023, OPC là một trong những đơn vị được Cục Quản lý Y Dược cổ truyền – Bộ Y tế cấp số cây dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP nhiều nhất.

2.4.2 Đầu tư tài chính:

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết:

Tính đến 31/12/2023 góp vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết không thay đổi cụ thể như sau:

TT	Tên công ty	Tỉ lệ góp vốn	Giá trị gốc đầu tư (đồng)	Lợi nhuận nhận trong năm 2023 (đồng)
1	Công ty TNHH MTV Dược Phẩm OPC Bình Dương	100%	15.000.000.000	2.829.658.582
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25	58,14%	92.760.000.000	0
3	Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang	40%	12.000.000.000	623.645.971

❖ Đầu tư dài hạn khác:

Tính đến 31/12/2023, trị giá các khoản mục đầu tư dài hạn khác tại các công ty khác không thay đổi cụ thể như sau:

STT	Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ	Số lượng	Giá trị gốc đầu tư (đồng)	Lợi nhuận/Cổ tức trong năm 2023 (đồng)
		(CP/CCQ)		
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vidipha	180.000	4.070.000.000	270.000.000
2	Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh	299.475	2.750.000.000	479.160.000
3	Công ty Cổ phần Bao bì Dược	145.000	1.950.000.000	174.000.000
4	Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam	50.000	1.250.000.000	75.000.000
5	Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Dược Thái Bình	15.750	1.665.000.000	94.500.000
Tổng cộng			11.685.000.000	1.092.660.000

B. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

- Thành viên HĐQT độc lập tham gia hoặc ủy quyền tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT.
- Làm việc chặt chẽ với HĐQT về các vấn đề liên quan đến việc quản trị doanh nghiệp, đóng góp thẳng thắn và khách quan về những quyết định của HĐQT nhằm nâng cao chất lượng các quyết định quản trị.

- Thành viên HĐQT độc lập cũng theo sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hoạt động kinh doanh của công ty, tăng cường sự minh bạch và công bằng trong hoạt động quản trị.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- HĐQT ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT độc lập và có những thay đổi để cải thiện chất lượng các quyết định dựa vào những ý kiến đóng góp này.

C. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		% KH 2024 so với thực hiện 2023	
	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	944.010	1.200.000	1.008.957	1.278.000	127%	127%
Lợi nhuận trước thuế	148.419	180.000	155.323	186.000	121%	120%

2. Kế hoạch hành động

❖ Tài chính:

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình tài chính của công ty nhằm đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, khai thác tối đa năng lực tài sản hiện có.

❖ Kinh doanh

- Tái cơ cấu danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm có doanh thu lớn, lợi nhuận tốt.
- Hoàn thiện và mở rộng kênh OTC; Thúc đẩy mạnh việc phát triển kênh ETC trở thành kênh phân phối chủ đạo.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để phân phối sản phẩm OPC.
- Tập trung triển khai mạnh mẽ hoạt động marketing bao gồm marketing thương hiệu, marketing các sản phẩm chủ đạo.

❖ Nghiên cứu phát triển:

- Nhóm cải tiến: Nghiên cứu tối ưu quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Nhóm sản phẩm mới: Phát triển các sản phẩm mới liên quan đến chăm sóc sức khỏe song song với việc triển khai bán hàng đa kênh để tiếp cận người tiêu dùng.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh và phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục triển khai xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển giai đoạn 2 ứng dụng công nghệ AI vào trong hoạt động nghiên cứu phát triển.
- Tiếp tục khảo sát và lập kế hoạch phát triển vùng trồng dược liệu nhằm cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP.

❖ Vận hành

- Ứng dụng công nghệ phù hợp trong sản xuất và quản trị để nâng cao chất lượng và tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Tiếp tục triển khai dự án ERP – SAP giai đoạn 2.
- Tiếp tục tái cấu trúc mô hình tổ chức đảm bảo xây dựng bộ máy tinh gọn, linh hoạt, năng suất và hiệu quả.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đặc trưng của OPC.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể cán bộ công nhân viên OPC. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục tin nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2024, duy trì sự ổn định và đưa thương hiệu OPC ngày càng phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Lê Sơn



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

I. TỔNG QUAN

1. Kinh tế vĩ mô, thị trường ngành dược Việt Nam năm 2023

❖ Kinh tế Việt Nam:

Năm 2023 là một năm khó khăn của kinh tế Việt Nam:

GDP năm 2023 của Việt Nam ước tính tăng 5,05% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2020 và 2021 nhưng thấp hơn các năm còn lại trong giai đoạn 2011 - 2023.

CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng 4,16% so với năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung. Lạm phát cao làm suy giảm sức mua của người tiêu dùng.

❖ Thị trường ngành dược năm 2023:

Năm 2023 doanh thu ngành dược đạt 183,9 ngàn tỷ đồng tăng trưởng 8,6% so với 2022. Những loại thuốc thiết yếu (tim mạch, ung thư, kháng sinh) vẫn tăng trưởng doanh thu ngược lại những thuốc mang tính chất hỗ trợ điều trị, thực phẩm chức năng bị ảnh hưởng nhiều trong đó có doanh thu nhóm sản phẩm từ dược liệu bị ảnh hưởng mạnh.

Kênh phân phối của dược phẩm chủ yếu vẫn là kênh bán hàng truyền thống qua các nhà thuốc (nhà thuốc truyền thống, chuỗi) & các cơ sở khám chữa bệnh.

- Kênh OTC: Suy giảm nhẹ một phần bởi sức cầu yếu đi khi thu nhập người tiêu dùng giảm.
- Kênh phân phối ETC (thuốc có kê đơn): Chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt nhờ vào các quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện đã được nói lỏng: Luật khám, chữa bệnh số 15/2023; Nghị quyết số 80/2023, Thông tư 06/2023/TT – BHYT quy định việc đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đấu thầu, giá thuốc.

2. Triển vọng thị trường năm 2024.

❖ Môi trường vĩ mô:

Nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. IMF dự báo GDP toàn cầu 2024 sẽ chỉ tăng 2,9% thấp hơn mức tăng trưởng của năm 2023.

Tại Việt Nam, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 là 6,0% - 6,5%.

❖ Thị trường ngành dược năm 2024

Triển vọng của ngành dược Việt Nam cũng được kỳ vọng tích cực. Theo IQVA, ngành dược Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ CAGR 6% - 8% trong giai đoạn 2023 – 2028.

Các chuyên gia nhận định triển vọng này được dẫn dắt bởi ba yếu tố:

- *Nhu cầu dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang tăng cao* do Việt Nam có quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh kèm theo đó là nhu cầu được chăm sóc và điều trị dược phẩm của người dân tăng mạnh.
- Quyết định 1165/QĐ-TTg về “Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” và Quyết định 376/QĐ -TTg đã vạch ra định hướng rõ ràng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của các doanh nghiệp trong ngành.
- *Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo điều kiện mở rộng các thị trường nước ngoài:* Cơ hội mang lại từ các hiệp định thương mại tự do FTA của Việt Nam giúp ngành dược mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng độ phủ thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Mặc dù có những cơ hội tuy nhiên ngành dược cũng đứng trước nhiều thách thức như kinh tế tăng trưởng chậm, việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm đòi hỏi nguồn chi phí lớn, sự phụ thuộc của ngành dược vào yếu tố bên ngoài...Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh chủ động, linh hoạt.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, người lao động không có việc làm. OPC cũng không nằm ngoài những khó khăn đó:

- Các mặt hàng của OPC không phải là thuốc chuyên khoa đặc trị phụ thuộc vào nhu cầu tự sử dụng của người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn nhu cầu người dân giảm sút.
- Việc tập trung nguồn lực tái cơ cấu mạnh mẽ cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu trong thời điểm ngắn hạn.

Tuy nhiên với sự đoàn kết, nhất trí của Ban điều hành và người lao động, công ty đạt được các kết quả như sau:

1. Các chỉ tiêu chính

1.1 Kết quả kinh doanh riêng tại công ty mẹ:

Doanh thu tại công ty mẹ năm 2023 đạt 944 tỷ đồng đạt 79% so với kế hoạch và đạt 85% so với cùng kì; Lợi nhuận trước thuế đạt 148,4 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch và đạt 84% so với cùng kì:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH 2023 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1.200.000	944.010	79%	85%
Lợi nhuận trước thuế	183.000	148.419	81%	84%

1.2 Kết quả kinh doanh tại các công ty con:

❖ Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH 2023 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	100.000	87.623	88%	78%
Lợi nhuận trước thuế	7.201	9.541	132%	198%

❖ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH 2023 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	140.000	140.425	100%	89%
Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.214	111%	111%

1.3 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH 2023 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1.286.000	1.008.957	78%	85%
Lợi nhuận trước thuế	187.000	155.323	83%	86%

Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 1.008,9 tỷ đồng, đạt 78% so với kế hoạch và đạt 85% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 155,3 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch và đạt 86% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân giảm doanh thu và chưa đạt kế hoạch đề ra:

- Doanh thu giảm 15,0% (BCTC riêng) và giảm 15,5% (BCTC hợp nhất) chủ yếu do khó khăn chung của thị trường như đã phân tích ở trên.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 16,5% (BCTC riêng) và giảm 14,1% (BCTC hợp nhất) chủ yếu do:
 - + Doanh thu chưa đạt;
 - + Công ty mẹ tăng dự phòng giảm giá hàng tồn kho sản phẩm hỗ trợ chống dịch;
 - + Nhóm hàng có lợi nhuận cao của công ty giảm doanh thu.

2. Các chỉ số tài chính công ty OPC mẹ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2022	2023	+/- 2023/2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.088,51	940,30	(148,21)
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	177,02	148,42	(28,60)
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	140,10	116,96	(23,14)
EBITDA	Tỷ đồng	196,67	167,93	(28,74)
Giá trị sổ sách (VNĐ)	Đồng	12.645	12.752	107,00
EPS (VNĐ)	Đồng	2.000	1.634	(366)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	975,16	984,14	8,98
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	809,91	816,77	6,86
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	640,51	640,51	-
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	165,25	167,37	2,12
Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản	%	83,1%	83,0%	-0,1%
Tổng nợ/ Tổng tài sản	%	16,9%	17,0%	0,1%
Lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần	%	41,4%	41,8%	0,4%
Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần	%	16,3%	15,8%	-0,5%

ROS (Lợi nhuận ròng/Dthu thuần)	%	12.9%	12.4%	-0.4%
ROE (Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu BQ)	%	18.8%	14.4%	-4.4%
ROA (Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản BQ)	%	14.5%	11.9%	-2.6%

- Doanh thu 2023 chưa đạt như kế hoạch tuy nhiên nhờ hệ thống hoạt động hiệu quả do đó chi phí giảm, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần vẫn đảm bảo kế hoạch đặt ra.
Thực tế tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần công ty mẹ năm 2023 là 17% cao hơn 1% so với cùng kỳ, tuy nhiên nhằm động viên kịp thời người lao động đã có sự nỗ lực cố gắng trong năm 2023 (trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn) Hội đồng quản trị đã quyết định chi thêm 1,5 tháng lương thứ 13 cho người lao động tương ứng số tiền 12,63 tỷ đồng.
- Lợi nhuận gộp/doanh thu thuần năm 2023: Tăng 0,4% so với cùng kỳ *do giá vốn hàng hóa giảm*.
- Chỉ số ROS, ROE, ROA: Giảm so với năm 2022 chủ yếu do lợi nhuận ròng giảm do doanh thu giảm.

3. Kinh doanh:

- Tiếp tục các hoạt động tái cấu trúc:
 - + Tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu của công ty và của các sản phẩm chủ lực
 - + Tăng độ phủ khách hàng lẻ.
 - + Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp cho từng nhóm sản phẩm và từng nhóm đối tượng khách hàng.
 - + Tổ chức các hoạt động Marketing phù hợp từng hoạt động kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing.
- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, nghiên cứu dòng sản phẩm cho thị trường Hàn Quốc, Thái Lan... phù hợp yêu cầu thị trường sở tại. Ngoài việc phát triển thị trường còn giúp OPC thêm cơ hội tiếp cận công nghệ mới.
- Tìm kiếm đối tác phân phối sản phẩm OPC.

4. Tài chính kế toán

- Hệ thống tài chính kế toán tại OPC vận hành theo hướng minh bạch. Ban điều hành đánh giá công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
- Việc kiểm soát công nợ quá hạn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời và tối ưu nhất (nợ quá hạn trên tổng nợ năm 2023 giảm 9,3% so với cùng kỳ 2022).

- Trong 2023 Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành 03 đợt kiểm toán tại chi nhánh và công ty con của OPC. Kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty đối với các chi nhánh đạt yêu cầu đề ra. Công ty đã ban hành các quy trình, quy định và đã thiết lập cơ bản đầy đủ các chốt kiểm soát để quản lý hoạt động của các chi nhánh. Các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ được các đơn vị liên quan tiếp thu và triển khai nghiêm túc, kịp thời.
- Năm 2023 Công ty cũng đã tiếp Đoàn kiểm tra Tổng cục Thuế, kết luận kiểm tra đánh giá về cơ bản hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của nhà nước, không xảy ra các sai phạm trọng yếu.

5. Sản xuất

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản phẩm theo yêu cầu kinh doanh.
- Tổ chức vận hành sản xuất theo hướng chất lượng, hiệu quả đảm bảo các chỉ số vận hành sản xuất đạt mục tiêu đề ra.

6. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm

- Hoàn thành xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển tại trụ sở giai đoạn 1: Chủ trương xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển tại trụ sở với mục tiêu hoạt động là tập trung nghiên cứu phát triển thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm theo hướng chuyên sâu, tiến dần đến việc nghiên cứu các thuốc phát minh từ dược liệu theo Quyết định 1165/QĐ-TTg về “*Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến 2030 tầm nhìn đến 2045*”.
- Trong năm 2023 công ty đã chỉ đạo mạnh mẽ trong việc tái cơ cấu danh mục sản phẩm dựa vào khảo sát thị trường của Marketing. Những hoạt động cải tiến, làm mới được đẩy mạnh: Năm 2023 đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký 75 sản phẩm, gia hạn đăng ký 10 sản phẩm, công bố thực phẩm chức năng 24 sản phẩm. Những hoạt động này đang mang lại hiệu quả tích cực về mặt doanh thu, thị trường.
- Trong năm 2023, OPC tiếp tục khảo sát và lập kế hoạch phát triển vùng trồng dược liệu nhằm cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP. Cho đến thời điểm cuối năm 2023, OPC là một trong những đơn vị dược Cục Quản lý Y Dược cổ truyền – Bộ Y tế cấp số cây dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP nhiều nhất.

7. Công tác vận hành

- Tổ chức các đơn vị bảo vệ kế hoạch kinh doanh trước Ban điều hành và đưa các mục tiêu lên hệ thống ERP – SAP để công tác kiểm soát kịp thời và minh bạch.
- Dự án ERP – SAP nghiệm thu giai đoạn 1 đã chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quy trình vận hành trên SAP và tài liệu hướng dẫn người dùng. Đây là một trong những giải pháp giúp OPC trở thành doanh nghiệp thông minh thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến, quy trình kinh doanh chuẩn hóa, tinh gọn, tích hợp và minh bạch.

8. Người lao động

- Nhân sự là tài sản lớn nhất của OPC là trung tâm của mọi chiến lược phát triển vì vậy OPC luôn thực hiện các công tác đào tạo, nâng cao trình độ làm việc của cán bộ người lao động làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty: Đào tạo vận hành hệ thống ERP- SAP, đào tạo kỹ năng bán hàng khối kinh doanh, đào tạo cập nhật và nâng cao chuyên môn khối kỹ thuật...
- Triển khai việc chuẩn hóa chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc từng vị trí để từ đó người lao động hiểu và tuân thủ.
- Thực hiện chi trả lương theo hiệu quả công việc (lương cứng theo vị trí, lương hiệu quả gắn với đánh giá Kpi).

9. Công tác xã hội

- Việc công ty triển khai vùng trồng gắn với các địa phương là một trong những chính sách phát triển bền vững qua đó công ty cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
- Năm 2023 OPC được Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM trao giải thưởng doanh nghiệp xanh việc này thể hiện chủ trương, đường lối cũng như kết quả vận hành của doanh nghiệp theo hướng phát triển xanh và bền vững.
- Ngoài ra nhiều hoạt động xã hội luôn được công ty và cán bộ công nhân viên quan tâm, hưởng ứng thường niên và xuyên suốt như: Thăm hỏi và tặng quà hộ gia đình chính sách và gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán; Hỗ trợ Hội thanh niên khuyết tật TP. HCM tổ chức hội thao; Tài trợ mua vật dụng và thuốc thiết yếu cho người dân Điện Biên; Tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho người dân Mù Cang Chải – Yên Bái...

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		% KH 2024 so với thực hiện 2023	
	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	944.010	1.200.000	1.008.957	1.278.000	127%	127%
Lợi nhuận trước thuế	148.419	180.000	155.323	186.000	121%	120%

2. Các hoạt động khác:

❖ Các dự án:

- + Tiếp tục triển khai, mở rộng quy mô vùng trồng nhằm cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP.
- + Triển khai dự án xây dựng khu chế biến dược liệu sau thu hoạch tại các vùng trồng.
- + Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm nghiên cứu tại TP.HCM giai đoạn 2.
- + Nghiệm thu ERP – SAP giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

❖ Kinh doanh

- + Tiếp tục ứng dụng số hóa vào các hoạt động bán hàng và marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- + Tiếp tục tìm kiếm đối tác phân phối sản phẩm và mở rộng kênh bán hàng (GT, E-commerce).
- + Mở rộng khai thác và củng cố thị trường ở khu vực phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên với mục tiêu đưa sản phẩm của OPC đến tay người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước.
- + Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để xuất khẩu sản phẩm OPC và tiếp cận công nghệ mới.

❖ Tài chính:

- + Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động bán hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt.
- + Tăng cường hoạt động kiểm soát các đơn vị, chi nhánh.

❖ Sản xuất, nghiên cứu phát triển:

- + Đảm bảo hàng hóa phục vụ kịp thời hoạt động kinh doanh.

+ Tổ chức các hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm với chi phí tối ưu nhất (bao gồm cả việc phải bổ sung, thay mới thiết bị cũng như sửa chữa phần cứng nhà máy nhằm đáp ứng yêu cầu tái xét GMP).

+ Đầu tư hoạt động nghiên cứu phát triển, công tác đăng ký sản phẩm để đáp ứng hiệu quả cho mục tiêu phát triển của công ty.

+ Tiếp tục tham gia hợp tác quốc tế để cập nhật công nghệ mới.

❖ **Các hoạt động khác:**

+ Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao đi cùng với tác phong làm việc chuẩn mực và chuyên nghiệp.

+ Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp đồng hành với mục tiêu chung của công ty.

+ Điều chỉnh, cập nhật các chính sách phù hợp để thu hút, giữ chân nhân sự giỏi.

IV. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Năm 2023 được đánh giá là một năm thực sự khó khăn cho toàn thị trường nói chung và ngành dược nói riêng. Các doanh nghiệp dược trong nước vẫn đang nỗ lực nhằm giữ vững và mở rộng thị trường nội địa được đánh giá là tiềm năng trong bối cảnh dân số đang dần bước vào giai đoạn già hoá, thu nhập gia tăng đi kèm sự quan tâm ngày càng nhiều của người dân về vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Các doanh nghiệp dược muốn phát triển bền vững và giữ vững thị phần không gì khác phải xác định tầm nhìn, xây dựng hệ thống, cũng như sở hữu đội ngũ chuyên môn có tâm, có tầm để giữ vững và phát triển thương hiệu uy tín trên thị trường.

Với hơn 47 năm hình thành và phát triển, với giá trị cốt lõi, thương hiệu uy tín, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng, Dược OPC tin tưởng sẽ vượt qua mọi thử thách để phát triển bền vững.

Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý cổ đông, nhà đầu tư đã luôn tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng với Ban điều hành và đội ngũ người lao động OPC trong suốt quá trình phát triển.

Chúng tôi đánh giá rằng đây là động lực to lớn để đội ngũ người lao động OPC vững tin tiến đến mục tiêu phát triển mới.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Phạm Thị Xuân Hương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

Ban kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm

1.1. Nội dung tổng quát

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	22/10/2021	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên BKS	22/10/2021	27/04/2023
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	22/10/2021	
4	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên BKS	27/04/2023	

Trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát, ngày 27/04/2023 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trung Thành và bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Vũ vào Ban kiểm soát.

1.2. Thống kê các buổi họp

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã có 04 cuộc họp. Các thành viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp trong nhiệm kỳ của mình.

STT	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Tỷ lệ thông qua
1	15/03/2023	- Rà soát Báo cáo tài chính 2022, chuẩn bị nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022	100%

		và kế hoạch hoạt động năm 2023 để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
2	28/04/2023	- Phân công công việc trong BKS sau khi bầu thay thế thành viên BKS	100%
3	07/08/2023	- Tổng kết các hoạt động BKS đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2023. - Trao đổi và đóng góp ý kiến đối với các nội dung họp HĐQT kỳ 3/2023.	100%
4	15/12/2023	- Xem xét tài liệu họp HĐQT kỳ 5/2023 và đóng góp ý kiến với các nội dung họp	100%

Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát tham dự 04 cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; Đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

1.3. Thù lao và các lợi ích khác của các thành viên:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao
1	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	15.000.000 đồng/tháng
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên BKS	5.000.000 đồng/tháng
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	5.000.000 đồng/tháng
4	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên BKS	5.000.000 đồng/tháng

2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		2022	2023	%yoy	2022	2023	%yoy
1	Tổng tài sản	975.159	984.145	0,9%	1.246.225	1.260.821	1,2%
2	Vốn chủ sở hữu	809.905	816.775	0,8%	871.964	884.164	1,4%
3	Doanh thu thuần	1.088.511	940.300	-13,6%	1.171.614	1.004.887	-14,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	177.020	148.419	-16,2%	179.924	155.323	-13,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	140.102	116.956	-16,5%	142.394	122.319	-14,1%

- Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ.
- Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 gồm doanh thu, lợi nhuận hợp nhất và công ty mẹ đều giảm khá mạnh so với cùng kỳ do (i) mức nền cao trong năm 2022 nhờ hưởng lợi một phần từ nhóm các sản phẩm phòng chống dịch, (ii) nhu cầu giảm do thắt chặt

chi tiêu, đặc biệt với nhóm sản phẩm bảo vệ sức khỏe, (iii) Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối.

2.2. Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Năm 2023 là một năm nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty do bối cảnh ảm đạm chung của nền kinh tế, sức cầu giảm sút, thêm vào đó Công ty đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống phân phối, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đặt ra và giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành, công ty vẫn duy trì được doanh thu hợp nhất > 1.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu hợp nhất và Công ty mẹ đều đạt trên mức kế hoạch, trong đó tỷ suất LNTT/doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2023 cao hơn so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất				
	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% TH/KH	% yoy
Doanh thu	1.194.003	1.008.957	1.286.000	78,5%	84,5%
Lợi nhuận trước thuế	179.924	155.323	187.000	82,9%	86,1%

Kết quả kinh doanh công ty mẹ

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				
	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% TH/KH	% yoy
Doanh thu	1.110.388	944.010	1.200.000	78,7%	85,0%
Lợi nhuận trước thuế	177.021	148.419	183.000	80,9%	83,6%

Về phân phối lợi nhuận

Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và chi trả cổ tức tiền mặt theo đúng phương án phân phối lợi nhuận được ĐHCĐ năm 2023 thông qua, cụ thể là:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
LNST chưa phân phối cuối năm 2022 công ty mẹ	148.171.340.648
LNST năm 2022 Công ty mẹ	140.102.231.235
Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	21.015.335.000
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	14.010.223.000
Chi cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2022 (tỷ lệ 10%)	64.050.892.000
Chi cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2022 (tỷ lệ 5%)	32.025.446.000

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2023.

2.3. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty trong năm 2023

Qua quá trình giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty, BKS đánh giá như sau:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp trực tiếp và ban hành 32 nghị quyết;
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty trong công tác quản lý và điều hành.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành của Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến công tác quản trị và điều hành.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty

3.1. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 được lập theo đúng quy định, tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo. Các báo cáo tài chính cũng được công bố thông tin đến các cổ đông kịp thời và đúng quy định đối với các công ty đại chúng quy mô lớn.

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của Kiểm toán độc lập về các số liệu trên Báo cáo tài chính soát xét và Báo cáo tài chính năm 2023.

3.2. Đánh giá tình hình tài chính công ty

Các chỉ số tài chính cơ bản

- Đối với năm tài chính 2023, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của công ty cơ bản ở trạng thái lành mạnh.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo và củng cố trong năm 2023; Chỉ số cơ cấu vốn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính có những biến động phức tạp.

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2023 ghi nhận sự cải thiện tích cực trong công tác quản lý hàng tồn kho, số ngày tồn kho bình quân (không tính khoản mục giá trị bất động sản trong hàng tồn kho) giảm còn 150 ngày so với 166 ngày trong năm 2022. Tuy nhiên, công ty cần lưu ý về số ngày thu tiền bình quân của khách hàng có xu hướng kéo dài hơn so với năm 2022.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Mặc dù công ty duy trì được tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận thuần trong năm 2023, song do lợi nhuận sau thuế sụt giảm, trong khi tổng tài sản và vốn chủ sở hữu gia tăng so với cùng kỳ nên chỉ tiêu ROE và ROA trong kỳ giảm. EPS năm 2023 ước đạt 1.634 đồng/cổ phiếu, giảm 18% so với năm 2022.

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,32	1,50
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	2,47	2,50
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/Tổng tài sản	0,30	0,30
Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,43	0,43
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Số ngày tồn kho bình quân (*) (ngày)	166	150
Số ngày phải thu khách hàng bình quân (ngày)	55	81
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Tỷ suất lợi nhuận gộp	41,4%	42,5%
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	12,1%	12,2%
ROA	11,4%	9,8%
ROE	19,1%	15,0%
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng/CP)	2.000	1.634

(*) Số ngày tồn kho bình quân được tính toán trên cơ sở loại bỏ khoản mục bất động sản trong hàng tồn kho để phản ánh chính xác hơn bản chất chỉ tiêu này.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty trong năm 2023 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty.
- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các nghị quyết

của HĐQT được cung cấp cho Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ tham gia 01 đợt kiểm toán nội bộ tại công ty con.
- 5. **Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**
 - Giao dịch giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết và cổ đông lớn phát sinh trong năm 2023 được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
 - Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh.

II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty trong năm 2023 đã tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tình hình tài chính của công ty cơ bản ở trạng thái lành mạnh.

Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành một số nội dung sau:

- Tiếp tục tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng đầu tư R&D và công nghệ tiên tiến để nâng chuẩn và nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa ra các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao nhằm duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế OPC trong lĩnh vực đông được Việt Nam và phát triển ra thị trường thế giới.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển vùng trồng được liệu quy mô lớn đạt chuẩn GACP nhằm từng bước chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào phù hợp với chiến lược phát triển ngành.
- Đánh giá hiệu quả công tác tái cấu trúc hệ thống phân phối, tiếp tục mở rộng khai thác kênh phân phối mới (chuỗi nhà thuốc hiện đại,...) để tăng độ phủ thị trường.
- Việc mở rộng phát triển kênh ETC cần đi đôi với các biện pháp quản lý công nợ phải thu khó đòi, theo dõi sát sao việc thu hồi các khoản nợ quá hạn từ kênh điều trị.

Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS công ty.
- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ để nắm bắt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!



Số: 313 /TTr–HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young VIỆT NAM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty đã được đăng tải trên website của công ty.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Lê Sơn



TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều 42 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

A - Phân phối lợi nhuận:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	1	148.171.340.648
Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022 (15%)	2	21.015.335.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 (10%)	3	14.010.223.000
- Chi trả cổ tức năm 2022 (15%)	4	96.076.338.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 còn lại	5=1-2-3-4	17.069.444.648
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6	116.955.834.816
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023	7=5+6	134.025.279.464
Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2023 (15%)	8=6*15%	17.543.375.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (15%)	9=6*15%	17.543.375.000
- Chi trả cổ tức năm 2023 (15% vốn điều lệ) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	10	96.076.338.000
Lợi nhuận năm 2023 còn lại chuyển năm sau	11=7-8-9-10	2.862.191.464

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2024	15% lợi nhuận sau thuế năm 2024
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 (*)	15% lợi nhuận sau thuế năm 2024
Trích cổ tức năm 2024	15% vốn điều lệ

*Thực tế trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

B - Phương án sử dụng:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Dùng để đầu tư rất nhiều dự án như Trung tâm nghiên cứu giai đoạn 2, vùng trồng, đặc biệt là đầu tư cho nhà máy sản xuất,... để mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm phát triển Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: Ngoài việc chi cho các hoạt động phúc lợi của cán bộ công nhân viên công ty theo quy chế chi tiêu nội bộ, đề nghị năm 2024 chi thêm 2 tỷ cho người lao động (bình quân 2,5 triệu đồng/người) để bổ sung chế độ nghỉ dưỡng nhằm tái tạo sức lao động cũng như tạo thêm động lực cho người lao động vì giá dịch vụ hiện nay cũng đã tăng cao; chi thưởng cá nhân, tập thể, các cơ quan, tổ chức xã hội có đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Lê Sơn

Số: 315 /TTr – BKS

TP. HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là một trong những công ty kiểm toán lớn, uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho các công ty niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công Ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 công ty kiểm toán trong những công ty nêu trên để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trong năm tài chính 2024.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty theo quy định.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua./.

