

Huế, Ngày 4/3/2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 04/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2023 của Medipharco: Chi tiết theo Biên bản HDQT đính kèm!

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm toán BC Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Chi tiết theo Biên bản HDQT đính kèm!

Điều 3: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023: Chi tiết theo Biên bản HDQT đính kèm!

Điều 4: Thông qua Kết quả SX-KD năm 2023 và Kế hoạch 2024 sẽ trình ĐHCĐTN. Theo kết quả đã kiểm toán như sau:

Kết quả SX-KD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V tính	Thực hiện 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh thực hiện/KH
	1	2		5		6=5/4
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.331	980	1245	127%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	15,908	19,5	20	102%
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	11,358	3,9	4	102%
4	Chi phí thuế DN hoãn lại:					
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	4,556	15,6	16	102%

Kế hoạch năm 2024 :

	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ % 2024/TH 2023	Ghi chú
A-	TỔNG DOANH THU	Tỷ Đ	980	1.245	984		
I/	Hàng Sản xuất:		263	270	324	Tăng 20%	NK4 tăng TB 10%

	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ % 2024/TH 2023	Ghi chú
	Tổng SP quy đổi	Triệu SP	32	39,6	40		Gấp 2 lần NK3
II/	Hàng Kinh doanh		717		660		
B-	LỢI NHUẬN (Theo KH):	Tỷ Đ	19,5		15,295		
C-	THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Tỷ Đ	3,9	4	3,059		
D-	LN SAU THUẾ (Theo KH):	Tỷ Đ	15,6	16	10,500		
E-	CỔ TỨC DƯ KIẾN	%	Tối thiểu 10%	10%	10%		
G-	VỐN ĐIỀU LỆ:		74,554	74,554	74,554		
H-	ĐẦU TƯ:	Tỷ Đ		16,4	72,8		
H1	KH 2023 đã phê duyệt chuyển tiếp qua 2024	Tỷ Đ			12,9		
H2	Đầu tư mới 2024				59,977		
a/	Đầu tư TBSX-KN-RD-BQ	Tỷ Đ			19,977		
b/	Kho Thuốc Phú Bài				40		

- 📌 Ghi chú KH lợi nhuận sau thuế năm 2024 trình ĐHĐCĐTN 2024 là 10,236 Tỷ đồng. Lí do LN sau thuế giảm so với thực hiện 2023: Do 2024 đầu tư thêm Kho GSP và Thiết bị SX đã làm tăng chi phí Tài chính đột biến (Chi phí lãi vay ngân hàng, Thuế liên kết do sử dụng vốn vay NH theo quy định của BTC, chi phí khấu hao)
- 📌 Thông qua nội dung giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2023 theo quy định của Chứng khoán.

Điều 5: Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 (Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 22/4/2024 (Thứ hai)
2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2024
 - Báo cáo của Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2024

- Báo cáo tài chính công khai 2023 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua các Tờ trình tại Đại hội :
 - + Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
 - + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2024
 - + Tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP tại khu công nghiệp Phú Bài- TT Huế
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

4. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/03/2024
5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thể lệ biểu quyết – Thể lệ bầu cử- Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐTN
6. Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.
7. Nội dung- Tiến độ và phân công chuẩn bị Tổ chức ĐHĐCĐTN 2024:

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	Ngày có báo cáo kiểm toán (theo HĐ đã kí)	1/3	TCTC lưu ý ngày ghi trên BC kiểm toán đã hoàn chỉnh – đóng dấu- Scane không được quá 24h so với ngày CBTT	TGD-KTT
B/	Ngày CBTT về Báo cáo kết quả Kiểm toán	02/3		*CTHQĐT& A Minh
C/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: 1/ Thông qua BC QTNB 2/ Thông qua kết quả BC kiểm toán (SL đội BB kí) 3/ Thông qua BC thường niên 2023 4/ Thông qua Kế hoạch ĐHĐCĐ và ngày ĐK cuối cùng- Ngày ĐHĐCĐ	04/03	Quy định: Cần có NQ trước ngày công bố thông tin và gửi VSD về ĐK ngày cuối cùng Thứ tư	TVHQĐT
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về họp ĐHĐCĐTN, BCTN	05/03	Quy định Trước 21 ngày so với ngày ĐK cuối cùng! Thứ năm	CTHQĐT& A Minh
3.	Ngày gửi thông báo cho VSĐC về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự		Số liệu báo cáo theo kết quả kiểm toán	CTHQĐT + TCTC: A.Minh Thúy Hà

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
	DHĐCĐTN	5/3		
4.	Ngày đăng kí cuối cùng	25/3	21 ngày sau khi CBTT về ngày ĐH	
5.	VSDC gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng (Dự kiến có)	29/3		+ Nhận bản điện tử: a Minh + Văn thư: Nhận bản cứng của VSD chuyển CT
6.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSDC (qua cổng thông tin và bản cứng)	1/4	Thứ bảy	CTHQQT; A Minh; Văn thư
7.	Dự thảo Tài liệu ĐH: Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của ĐH		+ Theo BC thường niên & BC kiểm toán + Theo NQ số 03/2024/HĐQT	*CTHQQT TV được phân công * Kiểm tra, bổ sung xong < 26/3
8.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ	1/4	Quy định: Gửi trước Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ	Ban tổ chức: C Trang, Thúy Hà a.Thịnh_a Minh
9.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN		Trước 10 ngày so với ngày ĐH; Cho UBCKNN & HNX và trên WEB	CTHQQT; A Minh + Thịnh
10.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	18/4 (Thứ 5)	14h30; Quy định trước ĐH 5 ngày	Ban Tổ chức ĐH
11.	Đại Hội đồng cổ đông	22/4	Thứ hai	Ban TC: HĐQT Ban GS
12.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	23/4	Công bố sau 24h- Thứ sáu	CTHQQT; A Minh + Thịnh
D/	TRẢ CỔ TỨC	Lập KH thực hiện từ 23/4 đến 6/6	Theo tiến độ của ĐHĐCĐ 2024	

Điều 6. HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công tác Công bố thông tin, Chi trả cổ tức, Phê duyệt Đầu tư, Giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo quy định hiện hành: Chi tiết theo Biên bản đính kèm!

Điều 7. HĐQT tiếp tục xem xét, phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024 và các Phương án Giải pháp về Đầu tư Cơ sở- Máy móc thiết bị linh kiện, Nhân lực đáp ứng chỉ tiêu 40 triệu

SPQĐ và phân đầu chỉ tiêu đạt 42 triệu SPQĐ. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và thúc đẩy tiến độ đầu tư theo đúng Điều lệ hiện hành và “Quy chế Quản lý Dự án Đầu tư” của Doanh nghiệp

- ✦ Tiếp tục Theo dõi xử lý kết quả hồ sơ đăng kí dự án đầu tư “Thuê đất phát triển Trại nuôi trồng, chế biến biến Dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO” đã up và nộp các CQQL liên quan
- ✦ Triển khai Lập Báo cáo khả thi dự án xây dựng kho thuốc GSP tại khu CN Phú bài (Dự kiến 40 tỷ đ)
- ✦ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục và TB đã được HĐQT phê duyệt năm 2023 nhưng chưa hoàn thành/ chưa nghiệm thu ; Các hạng mục đầu tư chuyển qua KH năm 2024 và KH đầu tư mới năm 2024 (Dự kiến 32 tỷ đ)

Điều 8: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Thư kí, Người QTNB, Ban Kiểm soát , Tổng giám đốc, Giám đốc các Bộ phận, Các đơn vị trực thuộc liên quan Medipharco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

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

Nơi nhận:

- Như điều 8 (Kèm BB HĐQT)
- Lưu CTHĐQT (Góc)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS Phan Thị Minh Tâm