

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Website: ypharco.com - Email: ypharco@ypharco.com

ĐT: 02163.852.523 – Fax: 02163.850.364

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** 8h30, Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024.**Địa điểm :** Phòng họp Tầng 2, trụ sở Công ty CPDP Yên Bái

Số 725, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
1.	08h30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
3.	09h20	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức
4.	09h30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình đại hội + Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
5.	09h40	Báo cáo hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.	HĐQT
6.	10h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty.	Giám đốc
7.	10h40	Báo cáo của Ban kiểm soát Số liệu BCTC năm 2023.	BKS
8.	11h00	Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau: - Tờ trình 01: Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023. - Tờ trình 02: Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Tờ trình 03: Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình 04: Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.	HĐQT

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
		- Tờ trình 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. - Tờ trình 06: Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu. - Tờ trình 07: Tờ trình tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai. - Tờ trình 08: Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty - Tờ trình 09: Tờ trình Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2024. - Tờ trình 10: Giao HĐQT các giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản.	
9.		- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025	
10.		- Thông qua Tờ trình 11: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát - Lý lịch trích ngang ứng viên thành viên Ban kiểm soát	
11.		Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát	
12.	11h15	Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình Ý kiến thảo luận của Cổ đông	Chủ tọa
13.	11h30	Thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Ban Tổ chức
14.	11h45	Ý kiến phát biểu của lãnh đạo, khách mời	Đại biểu
15.		Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
16.	12h00	Đáp từ, bế mạc	Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 239/24/QC-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BTC | : | Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng Cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Số phiếu biểu quyết | : | 01 cổ phần phổ thông là 01 phiếu biểu quyết |

Điều 4. 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 quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/04/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng họp Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký theo sự hướng dẫn của BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội.
- Các đại biểu phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa đồng ý.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm có 2-3 người. Đoàn Chủ tọa cử 01 thành viên là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

1. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm có 1-2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, quy chế, biên bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

3. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2-3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - d) Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - e) Báo cáo kết quả biểu quyết cho Đại hội;

4. 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 Đại hội đồng Cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu lấy ý kiến thảo luận và chuyển cho Ban thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu

- Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của 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 văn bản.

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề 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.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, trên đó ghi số đăng ký sở hữu, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không

tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội

- Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội không hợp lệ
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền phiếu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông 24/4/2024 tổng số cổ phần của Công ty: 4.242.900 cổ phần tương đương với 4.242.900 số phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

6. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

7. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 243/24/QĐ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái với các ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1 Bà Nguyễn Thùy Dung | Trưởng Ban kiểm soát | : Trưởng ban; |
| 2 Bà Đỗ Thị Hương Giang | PP. HCNS | : Ủy viên. |

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 240/24/BC-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ Công ty qui định không quá là 07 (bảy) thành viên. Số thành viên thực tế tham gia hội đồng năm qua (2023) đến hiện tại là 06 (sáu) thành viên cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Thứ Triệu | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Hoàng Thị Bình | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Hanh | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Hoàng Xuân An | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Huy Thanh | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà Hoàng Kiều Vân | : Thành viên Hội đồng quản trị |

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Nhận định tình hình chung

- Nhìn chung năm 2023 là một năm hết sức khó khăn và thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với chi phí đầu vào tăng cao như giá nguyên nhiên liệu, năng lượng, tiền lương công nhân, nguồn cung nguyên liệu bị đứt gãy.
- Công tác xem xét, xử lý, xét duyệt của các cơ quan quản lý ngành, cấp cơ sở cũng đã được cải cách. Tuy nhiên, một số bất cập trong thủ tục hành chính còn chậm, can thiệp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp làm mất đi tính thị trường và tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp từ các cơ quan quản lý từ Trung ương đến Địa phương trong quản lý, kéo theo việc chậm trễ trong hoạt động xem xét hồ sơ, cấp giấy phép lưu hành sản phẩm, duy trì hiệu lực số đăng ký, gia hạn số đăng ký, kê khai giá và kê khai lại giá... là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là đối Công ty sản xuất, triển khai tổ chức lại việc sản xuất và mở rộng mạnh.
- Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao sự quản lý điều hành nhạy bén, năng động và quyết đoán từ hệ thống từ Công ty mẹ đến Công ty con, từ Hội đồng quản trị đến Ban Giám đốc và từ tính sát thực của cơ hội thị trường, cùng sự thống nhất, quyết tâm vì mục tiêu chung của toàn thể CBCNVLD năm 2023 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng đạt được lợi nhuận mà Đại hội Đồng cổ đông năm 2023 giao. Mặc dù chưa hoàn thành tất các chỉ tiêu bởi nhiều nguyên nhân đã đề cập,

nhưng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng và đoàn kết. Điều này sẽ được tiếp tục cải thiện và phát huy tốt trong năm 2024

2. Các chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2024

Chỉ số tài chính:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị ngày 31/12/2022	Giá trị ngày 31/12/2023	Tăng/Giảm Tuyệt đối	Tỷ lệ Tăng/Giảm
Tài sản ngắn hạn	86,78	64,03	(22,75)	(26,22)%
Vốn chủ sở hữu	78,54	82,36	3,82	4,86%
Tổng tài sản	146,77	135,44	(11,33)	(7,72)%

Nhìn chung các chỉ số tài chính tại ngày kết thúc niên độ 31/12/2023 đều có sự thay đổi tuy nhiên không nhiều. Tài sản ngắn hạn và tổng tài sản giảm do các khoản phải thu, hàng tồn kho và tiền gửi ngân hàng giảm.

Chỉ số kinh doanh:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% so với TH 2022	% so với KH 2023
Doanh thu	73,91	112	84,59	114,5%	75,53%
Lợi nhuận trước thuế	28,91	6,03	4,38		72,7%
Lợi nhuận sau thuế	22,7	6,03	4,38		72,7 %

(Phân tích số liệu chi tiết trong báo cáo của Ban giám đốc)

- Trong năm, ngoài việc ưu tiên tập trung sản xuất, hoạch định sản phẩm thì việc tiếp tục rà soát các tài sản, cơ sở vật chất thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công ty mà không mang lại hiệu quả kinh doanh hay chiến lược phát triển bền vững cũng được cơ cấu, chuyển nhượng để thu hồi vốn nhằm mục đích tái cơ cấu tài sản, hiệu quả tài sản và tạo dòng tài chính cho phục vụ sản xuất kinh doanh cốt lõi.
- Còn đối với công tác quản lý chi phí khác trong quản lý chung, quản lý điều hành dần được cải thiện và hiệu quả chung trong quản lý tài chính Công ty cũng như toàn hệ thống.
- Trong năm qua Công ty cũng tiếp tục thực hiện mục tiêu phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp Âu Lâu cũng như nhà tư vấn đề án triển khai xây dựng và hoàn chỉnh Dự án đầu tư theo yêu cầu và bám sát tiến độ. Đến ngày 22/2/2023 Công ty đã chính thức được Ủy ban tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu tỉnh Yên Bái, tuy nhiên tiến độ giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chậm vì vậy dự án chậm so với tiến độ.
- Ngoài ra, để tiếp nối cơ hội thị trường đang mở ra cũng như phát huy triệt để các nhóm sản phẩm ngoài thuốc được liệu, thuốc cổ truyền hiện tại đang sản xuất tại nhà

máy, Công ty mở rộng nghiên cứu và phát triển các nhóm sản phẩm như Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược mỹ phẩm ... từ nền tảng dược liệu. Do đó, trong năm 2023 Công ty đã cùng chiến lược chung từ Công ty mẹ (Bepharco Group) đánh giá và đang hoàn thành quá trình mua lại một nhà máy tại Hưng Yên cũng như hoàn tất việc đổi tên thành Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare (Ypharco Healthcare). Đây là cơ hội để tiếp tục mở rộng cả trong nghiên cứu và sản xuất cũng như đa dạng các dòng sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu là xu thế mà Việt Nam cũng như Công ty có đủ nền tảng, kinh nghiệm.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong điều kiện năm 2023 là một năm nhiều chuyển biến cả tổ chức và tái cấu trúc toàn diện các hoạt động theo chiến lược HĐQT đề ra từ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, năng suất và các vấn đề có tính chiến lược dài hạn. Với sự chuyển biến, quyết tâm cao cả Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp đồng bộ, đưa ra những giải pháp cũng như điều chỉnh kịp thời giúp Công ty vượt qua nhiều khó khăn để đảm bảo được giá trị cốt lõi là nghiên cứu và sản xuất của doanh nghiệp và phát triển theo đúng định hướng Hội đồng quản trị, Đại hội Cổ đông đã đề ra.
- Hội đồng quản trị luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, cũng như có những giải pháp thay đổi kịp thời giúp Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Ban Giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để Hội đồng Quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời như: tiếp tục đầu tư cải tạo khu vực sản xuất nhà máy, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống máy móc cho công, đẩy mạnh việc hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động để tăng sản lượng cho khối sản xuất từ đó tăng hiệu quả chung cho toàn Công ty.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, trong năm Ban điều hành đã hoàn tất việc triển khai nâng cấp nhà máy Ypharco hiện tại, từng bước tiếp cận, tiến nhận để hướng đến việc mở rộng sản xuất, đa dạng các nhóm sản phẩm từ nhà máy Ypharco Healthcare tại Hưng Yên, cũng như từng bước chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư chiều sâu trong dự án nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại khu Âu Lâu tỉnh Yên Bái.

4. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ Đông đã đề ra

- HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Đồng thời Ban Giám đốc đã hoàn thành thực hiện việc cơ cấu, đầu tư trang thiết bị máy móc liên kết nhằm mang lại hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh.
- Mặc dù Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc tìm mọi giải pháp cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2023 đạt 84,59 tỷ đồng, đạt 114,5% so với cùng kỳ và đạt 75,53 % so với kế hoạch năm 2023. Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 4,38 tỷ đồng đạt 72.7% so với kế hoạch.
- Năm 2023 thu nhập bình quân 7,25 triệu đồng/người/tháng đạt 100 % kế hoạch. Công ty đã đảm bảo ổn định về việc làm và hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao

động đó là đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và tổ chức cho người lao động đi nghỉ dưỡng tham quan trong năm và một số các hoạt động khác.

- Về việc chi trả cổ tức năm 2023: Năm 2023 và 2024 là chu kỳ tiếp tục tái cấu trúc, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy cả chiều rộng và chiều sâu cho việc phát triển bền vững. Do đó, HĐQT trình chủ trương đến Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn không chia cổ tức với lý do Công ty cần tích lũy nguồn lực để tái đầu tư thêm máy móc thiết bị, cải tạo văn phòng, kho xưởng cũng như đầu tư dự án nhà máy khu công nghiệp Âu Lâu và nhà máy Ypharco Healthcare tại Hưng Yên.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các mục tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	84.59	89.4
Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ đồng	4.38	4.31
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.38	3.45
Cổ tức (**)	%	Giữ lại để tái đầu	Giữ lại để tái đầu

(*) Mức lợi nhuận dự kiến từ năm 2024 được ước tính dựa trên hiệu quả từ hoạt động chính là sản xuất kinh doanh, và hướng đạt 15% ROE trong hoạt động.

(**) Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2024 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất tiếp tục giữ lại để tích lũy vốn đến đầu tư.

Đề đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các chủ trương cơ cấu, tập trung vào nghiên cứu, phát triển sản xuất hướng đến sản xuất đạt trên 110 triệu đơn vị sản phẩm và tập trung một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Tập trung triển khai sản xuất và bám kế hoạch thị trường, tốc độ kinh doanh cũng như đặt hàng từ Công ty mẹ.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới, hướng tới mục tiêu hàng năm hoàn tất việc nộp hồ sơ xin cấp số đăng ký mới từ 30-50 sản phẩm gồm Thuốc, TPBVSK và sản phẩm công bố khác cũng như đưa vào kinh doanh 10-20 sản phẩm mới trong năm 2024 và thiết lập quan hệ mới với đối tác, chuyên gia và các tổ chức chuyên ngành trong lĩnh vực dược liệu, động được ít nhất 3-5 đối tác.
- Tập trung hoàn tất việc đầu tư bổ sung một số thiết bị hiện đại, tự động cho sản xuất cũng như kế hoạch hoàn tất từng công đoạn từ thủ tục pháp lý cũng như giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Âu Lâu trong 2024- 20245, tiếp tục đầu tư nâng cấp nhà nhà máy Ypharco healthcare tại Hưng Yên theo kế hoạch.

2. Công tác tổ chức, nhân sự

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Đảm bảo tính chịu trách nhiệm cá nhân trong

hoạt động của Công ty. Chế độ đánh giá cán bộ công bằng dựa trên năng lực đóng góp cho Công ty và tập thể.

- Tiếp tục tăng cường và bổ sung nguồn nhân sự chất lượng cao để đẩy mạnh công tác tổ chức, quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, cũng như nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Tổ chức triển khai và xây dựng hệ thống chức danh mới phù hợp mô hình tổ chức mới của Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Yên Bái năm 2023 và một số định hướng hoạt động năm 2024.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 241/24/BC-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG KẾT 2023
KẾ HOẠCH 2024**

I – BÁO CÁO TỔNG KẾT 2023

1) Các chỉ số cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2022	TH 2023	So Sánh	
					Năm 2022 (%)	KH 2023 (%)
1	Doanh Thu	112.000	73.907	84.590	114,5	75,53%
1.1	Doanh thu bán hàng Bến Tre	112.000	67.642	82.797	122,4	73,93%
	Doanh thu bán hàng hóa (thầu cũ)		5.799	1.268	21,9	
1.2	Doanh thu dịch vụ		465,83	524,76	112,7	
1.3	Doanh thu tài chính		152,41	813,77	533,9	
2	Các khoản giảm trừ Doanh thu		31,10	313,73	1.008,9	
3	Chi Phí		0	0		
3.1	Giá vốn hàng bán	86.240	62.137	63.338	101,9	73,44%
3.2	Chi phí tài chính	4.800	2.680	4.940	184,3	102,92%
3.3	Chi phí bán hàng	3.460	2.548	1.248	49,0	36,07%
3.4	Chi phí QLDN	11.470	8.834	11.182	126,5	97,49%
3.5	Chi phí khác					
4.1	Lợi Nhuận thuần từ HĐSXKD	6.030	(2.170)	4.384	(202,1)	72,70%
4.2	Lợi nhuận khác		31.080			
	Lợi nhuận trước thuế		28.910	4.384		
5	Thuế và nộp ngân sách NN		6.214	130		
6	Lợi nhuận sau thuế	6.030	22.695	4.384		72,70%

2) Công tác chỉ đạo, điều hành chung

- Bám sát các chủ trương, kế hoạch của HĐQT, Ban Giám đốc đã chỉ đạo sát sao thực hiện kế hoạch năm 2023 mà Đại hội cổ đông đã đề ra.
- Công tác chỉ đạo điều hành linh hoạt, tận dụng tối đa các lợi thế, hạn chế các nhiệm vụ không cần thiết, tiết kiệm tối đa chi phí.
- Hỗ trợ Ypharco Healthcare trong các công tác từ khảo sát đánh giá chi tiết hệ thống trang thiết bị và năng lực sản xuất, đến việc hoàn thiện hồ sơ tài liệu và tham gia tiếp đoàn thẩm định đánh giá cấp chứng nhận GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhà máy.

3) Về Cung ứng đầu vào

***Tổng hợp cung ứng:**

- Mặc dù có nhiều biến động thị trường sau dịch Covid-19 nhưng công tác cung ứng cũng được thực hiện khá đảm bảo trong năm 2023.
- Tổng giá trị cung ứng: đạt 28 tỷ đồng.

***Đánh giá:**

TT	Tên hàng hóa	% Giá BQ đã nhập đến T12.2023/Giá BQ 2022	% Giá trị BQ đã nhập đến T12.2023/giá BQ 2022	Lý do tăng/giảm giá
----	--------------	---	---	---------------------

1	Dược liệu	80,3%	90,30%	Nhìn chung có một số mặt hàng tăng giá cao và khó mua, cụ thể như mặt hàng Từ uyên tăng 200%, Mạch môn tăng từ 100 lên 135% so với đầu kỳ, Hoàng liên: 162%, Đương quy 161%, Bạch truật: 173% Một số dược liệu giảm giá: Cam thảo: 30%, Đảng sâm thảo: 32%, Hạnh nhân giảm: 30,7%, Tục đoạn: 40% Tần giao 70%
2	Hóa chất	61%	80,24%	Cao đặc Đinh lăng giảm 31% , Glucose giảm: 50%
3	Đường	110%	109,93%	Đường ở đầu quý 2 có giảm 5% tuy nhiên thì cuối quý 2 đường lại tăng đột biến từ 121%,
4	Ethanol 96%	90%	90,17%	Mặt hàng bình ổn giá, tuy nhiên thì việc đáp ứng giấy tờ chuẩn có gặp khó khăn và là tình hình chung trong cả nước
5	Phụ liệu	60%	85%	Một số phụ liệu giảm rõ rệt và là mặt hàng sử dụng nhiều, cụ thể như màng PVC giảm từ 20-28%
6	Nhiên liệu	93,6%	93,6%	Thị trường nhiên liệu Viên nén gỗ đã tương đối bình ổn trở lại.

- Năm 2023 diễn biến thị trường tương đối bình ổn, tổng thể giá và mức độ tiêu thụ có xu hướng giảm hơn so với năm 2022 do tình hình dịch bệnh năm 2023 đã được kiểm soát, hoạt động giao thương được thuận lợi. Trong nhóm dược liệu và đường là có nhiều biến động hơn chủ yếu là do tác động từ phía Trung Quốc đối với một số hàng bắc - nhập khẩu.
- Tỷ lệ dược liệu Bắc phải nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm khoảng 40% nên bị ảnh hưởng đáng kể do dịch chuyển cơ cấu xuất khẩu ở Trung Quốc.
- Nhóm dược liệu Nam có nguồn và chất lượng không ổn định dẫn đến giá cả biến động lớn, chi phí xử lý, bảo quản và kiểm soát chất lượng tăng, nguồn mua phức tạp.
- Nguyên liệu hóa chất, đường cồn: Nhìn chung giá nhập nhóm này giảm, tuy nhiên khó khăn của nhóm này chủ yếu vẫn nằm ở giấy tờ hàng hóa theo quy định (không có giấy tờ đáp ứng theo yêu cầu hoặc có thì giá rất cao...).
- Phụ liệu: Nhóm phụ liệu cơ bản bình ổn và có giảm về giá. Tuy nhiên có nhiều khó khăn đối với mặt hàng phụ liệu cấp 2 do có sự thay đổi về thiết kế (nhãn đồng bộ, nhãn gia hạn, thay đổi logo), chất lượng cung cấp cũng chưa đáp ứng do công nghệ in và giá thành thấp trong năm 2023 đã tìm kiếm thêm được 5 nhà cung cấp phụ liệu cấp 2 mới nhưng đều chưa đáp ứng yêu cầu và đánh giá còn kém hơn so với NCC hiện tại.
- Nhiên liệu: Viên nén gỗ năm 2023 có nguồn cung và chất lượng khá ổn định. Đánh giá hiệu quả giữa sử dụng nồi hơi đốt viên nén gỗ với nồi hơi đốt than:
 - + Tăng công suất cấp hơi 130%
 - + Chi phí mua nhiên liệu giảm: 6,3% so với 2022 (1.8 tỷ/2.3 tỷ kế hoạch năm 2023).
 - + Giảm thời gian dừng sản xuất để ra xỉ, bảo trì bảo dưỡng, giảm khối lượng xỉ đến 92% (60kg/750 kg –trên ngày), giảm chi phí xử lý xỉ than.
- Về đáp ứng nguyên phụ liệu cho công tác Nghiên cứu trong giai đoạn cuối năm 2022 đến nay tổng 56 bài, hoàn thành xuất 44 bài. Số còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và tìm kiếm nhà cung cấp.
- Trong công tác đáp ứng cho sản phẩm nghiên cứu có gặp một số vấn đề khó khăn, cụ thể như: Nguyên liệu không có sẵn trên thị trường, không có tiêu chuẩn kiểm, nguồn cung cấp trên thị trường ít, giấy tờ khó đạt, cụ thể có một số DL không đáp ứng được như: Chua ngọt, Hoè giác, bột bèo hoa dâu, cao quy bản, cao khô lộc giác, một số loại tinh dầu...

- Chi phí mua VPP năm 2023 giảm 46% so với năm 2022 do sử dụng tiết kiệm, tập trung mua số lượng lớn, đàm phán được về giá.
- Vật tư kỹ thuật năm 2023 tăng 1,8% so với năm 2022, mặc dù tỷ lệ sản xuất tăng cao so với năm 2022 nhưng chi phí vật tư kỹ thuật lại giảm (phần tăng là do năm 2023 có phát sinh phần chi phí hệ thống giá kệ mới cho kho bao bì).
- Chi phí mua hóa chất, vật tư tiêu hao QLCL năm 2023 giảm 13.8% so với năm 2022 do việc sắp xếp dồn lô, nhập hàng tập trung nên việc kiểm nghiệm cũng kết hợp giảm được chuẩn, hóa chất kiểm nghiệm.

***Về kho chứa:**

- Tổng kho chứa của Ypharco hiện đang sử dụng là khoảng: 1.102 m².
- Về cơ bản diện tích kho chứa đã tạm đáp ứng nhu cầu sản xuất theo kế hoạch dự kiến 2024.

4) Về Sản xuất

***Thực hiện kế hoạch sản xuất:**

- Năm 2023:
 - + Tổng sản xuất 93.8 triệu sản phẩm các loại (đạt 117.19 % so với năm 2022).
 - + Tổng xuất Bepharco: 92.8 triệu sản phẩm các loại (đạt 116% so với năm 2022)

***Công tác kỹ thuật, cơ, điện:**

- Cơ bản thực hiện đảm bảo công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật, máy, thiết bị.
- Các sự cố, hỏng hóc được giải quyết kịp thời đáp ứng hoạt động sản xuất.
- Tiếp cận công nghệ đáp ứng yêu cầu các hệ thống, máy, thiết bị đầu tư bổ sung, nâng cấp.

4) Về Quản lý chất lượng sản phẩm

***Về DBCL:**

- Việc kiểm soát chất lượng sản xuất được tiến hành chủ động theo 3 cấp: Kiểm soát cấp 1 trực tiếp từ người lao động; Kiểm soát cấp 2 từ hệ thống quản lý sản xuất bao gồm Ban Quản đốc và các nhóm trưởng; Kiểm soát cấp 3 là QA.
- Đã thực hiện kiểm soát 100% lô sản xuất theo thực tế yêu cầu.
- Năm 2023 đã phối hợp với Bepharco xử lý 07 lô sản phẩm có phản hồi chất lượng trên thị trường. Tuy nhiên sau khi làm rõ đều do nguyên nhân bảo quản của khách hàng.
- Quản lý và hiệu chuẩn thiết bị đo theo thực tế và yêu cầu GMP.

***Về KTCL:**

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng đúng với quy định của GMP.
- Thực hiện gửi mẫu kiểm định kỳ và mẫu kiểm soát theo yêu cầu đến Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương để đánh giá, đối chiếu và thực hiện theo quy định.
- Các công tác về đánh giá môi trường sản xuất được thực hiện tốt, đúng quy định, kiểm soát tốt quá trình sản xuất sản phẩm.

5) Về Đầu tư cơ sở hạ tầng, máy, trang thiết bị

- Giai đoạn từ giữa 2022 đến đầu 2024 là giai đoạn đầu tư đáng kể cho hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị cho hệ thống sản xuất của Công ty. Qua đó đã góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất.
- Tổng giá trị đầu tư từ 2022 đến nay là: 22,4 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Đầu tư cho hệ thống máy, thiết bị sản xuất, quản lý chất lượng và hệ thống phụ trợ:

17,5 tỷ.

+ Đầu tư sửa chữa nhà xưởng, xây dựng cơ bản: 4,9 tỷ

- Đánh giá hiệu quả đầu tư:

Đánh giá hiệu quả đầu tư		Đánh giá hiệu quả đầu tư
TT	Tên gói thầu	
I	Máy thiết bị	
1	Máy Ép vỉ	+ Máy đã đưa vào sử dụng từ tháng 11/2022. + Tiết giảm được 25%-30% nhân công sản xuất so với định mức tùy từng các sản phẩm. + Máy hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất.
2	Máy Vô nang	+ Máy đã đưa vào sử dụng từ tháng 10/2022. + Tiết giảm được khoảng 40-50% nhân công sản xuất so với định mức khi sản xuất liên tục. + Máy hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất.
3	Hệ thống cấp hơi nước bão hòa (Lò hơi)	+ Hệ thống đưa vào hoạt động từ tháng 11/2022. + Tăng công suất cấp hơi: 130%; + Chi phí mua nhiên liệu giảm 23,7% so với than đá tương ứng; + Thời gian dừng sản xuất để xử lý lò hàng ngày giảm xuống 3 lần; Độ ổn định chất lượng nguyên liệu đầu vào cao hơn than đá; Giám sát lao động của nhân viên vận hành; Giảm thời gian bảo trì nhỏ + vệ sinh nội: Từ 24 h/lần xuống 12h/lần; Tỷ lệ chất thải phát sinh giảm 7 lần; Chất lượng môi trường khí, bụi thải ra đảm bảo hơn, không gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng.
4	Máy đóng hộp tự động CSC-50A	+ Dây chuyền sản xuất siro đưa vào hoạt động từ đầu năm 2024.
5	Máy chiết chai, đóng nắp tự động CJ250	+ Hiệu quả hoạt động tốt, tiết giảm khoảng 30% nhân công sản xuất. Rút ngắn khoảng 20% thời gian sản xuất sản phẩm.
6	Máy đóng(nhấn) cốc tự động AC-80C	
7	Máy dán nhãn tự động ND-2000A-N	
8	Máy đóng hộp tự động CSC-50A	
9	Máy lọc ly tâm LLT-150B	+ Đã đưa vào thử nghiệm lọc trên sản phẩm Thuốc ho thảo dược từ tháng 5.2023, đến nay đã tiến hành lọc trên quy mô công nghiệp được 16 lệnh sản xuất, máy hoạt động ổn định. Hiệu quả kinh tế mang lại: + Rút ngắn thời gian sản xuất của công đoạn từ 90 giờ xuống còn 40 giờ, tăng năng suất sản phẩm. + Tăng hiệu suất sản phẩm lên 15-20%. + Tăng chất lượng sản phẩm (chỉ tiêu cảm quan – sản phẩm sau khi lọc ly tâm có lượng cặn ít hơn so với lọc thông thường). + Giảm khối lượng cặn 17%.
10	Máy thái được liệu	+ Máy đưa vào hoạt động từ 05/2023. + Phát huy tốt hiệu quả sản xuất. Thái được nhiều loại dược liệu. + Tiết giảm được 30% nhân công sản xuất.
11	Máy vắt bã được liệu	+ Máy đưa vào sử dụng từ 11/2023. + Phát huy tốt hiệu quả sản xuất, giúp chiết xuất triệt để các nguyên liệu nấu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

12	Máy nén khí Kobelco	+ Máy đưa vào hoạt động từ đầu 3/2024. + Máy hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất.
13	Tủ vi khí hậu	Tủ hoạt động tốt, hiệu quả.
14	Thang vận 500kg chuyển hàng kho tầng 3 nhà điều hành	Thang vận được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ 10/2023. Thang vận hoạt động tốt, hiệu quả, thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa lên kho tầng 3 của nhà điều hành và ngược lại.
15	Thang vận 300kg chuyển chai lọ Pet, thủy tinh	Thang vận được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ 12/2023. Thang vận hoạt động tốt, hiệu quả, thuận tiện trong việc vận chuyển chai lọ từ tầng 1 lên phòng rửa chai lọ tầng 2 nhà GMP. Tiết kiệm tối đa nhân công vận chuyển (Trước đây khi chưa có thang vận thì công nhân vận chuyển chai lọ đi bằng cầu thang bộ).
16	Cải tạo HT xử lý không khí Xưởng GMP	+ Hệ thống hoàn thành trong tháng 2/2024. + Dự kiến đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất.
17	Thay thế HT xử lý nước RO	+ Hệ thống nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ 03/2024. + Hệ thống hiện đại, dự kiến đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất.
II	Xây dựng cơ bản	
1	Cải tạo nhà điều hành	Công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng từ 11/2023. - Tầng 2: Đã bố trí hợp lý các phòng làm việc, bếp ăn - Tầng 3: Mở rộng diện tích kho bảo quản hàng hóa và kho bảo quản tài liệu. - Tầng 4: Mở rộng diện tích phơi sấy dược liệu.
2	Cải tạo nhà kho và VP CN Bepharco	Bàn giao và đi vào hoạt động từ đầu năm 2024.
3	Cải tạo kho 3 tầng TTX	Bàn giao và đi vào hoạt động từ đầu năm 2024.
4	Cải tạo nhà xưởng GMP (Bao gồm khu vực xưởng GMP, khu vực phòng QLCL và khu vực chiết xuất)	Bàn giao và đi vào hoạt động từ 02/2024.
5	Sơn Epoxy khu vực xưởng GMP và khu vực vi sinh phòng QLCL	Bàn giao và đi vào hoạt động từ 02/2024.
6	Giá kệ kho chi nhánh Bepharco	Bàn giao và đi vào hoạt động đầu năm 2024.

6) Về Nhân sự, tổ chức, lao động, tiền lương

*Sơ đồ chức năng và tổ chức bộ máy:

- Sơ đồ chức năng và tổ chức bộ máy tương đối ổn định.
- Về nhân sự có một số thay đổi ở các vị trí chủ chốt. Cụ thể:
 - + Trưởng phòng HCNS chuyển sang làm PGĐ Chi nhánh Bepharco tại Yên Bái. Hiện vị trí này đã có nhân sự thay thế đang thử việc.
 - + Trưởng phòng KHCU nghỉ việc. Hiện vị trí này vẫn chưa có người thay thế, PGĐ Thu tạm thời phụ trách trực tiếp bộ phận KHCU.
 - + Bổ nhiệm chính thức các vị trí (từ Quyền trưởng bộ phận): Trưởng phòng NCPT, Trưởng phòng QLCL, Quản đốc.
 - + Không bổ nhiệm lại 03 vị trí: 02 vị trí Phó phòng QLCL và 01 vị trí Phó phòng NCPT.

*Cơ cấu nhân sự (Tính đến 31/12/2023):

STT	Phân loại nhân sự	Số lượng (người)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trên Đại học	02	2,2%	
2	Dược sĩ đại học	18	19,8%	
3	Đại học chuyên ngành khác	15	16,5%	
4	Dược sĩ cao đẳng	12	13,2%	
5	Dược sĩ trung học	31	34,1%	
6	Dược tá	02	2,2%	
7	Cao đẳng, Trung học khác	07	7,7%	
8	Lao động phổ thông	04	4,4%	
	Tổng số lao động	91	100,0%	
	Số lao động đóng BHXH	84	92,3%	

*Công tác lao động tiền lương và chế độ lao động:

- Công tác lao động được đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế của Công ty.
- Lương, bảo hiểm người lao động được trả đúng hạn, không nợ lương, bảo hiểm.
- Trong năm đã cùng Bepharco tổ chức chuyến đi nghỉ mát cho 100% người lao động tại Bến Tre.

*Biến động nhân sự và công tác tuyển dụng:

- Biến động nhân sự:

Số LĐ đầu kỳ	Số LĐ tăng trong kỳ	Số LĐ giảm trong kỳ	Số LĐ cuối kỳ
97	12	18	91

7) Công tác đào tạo

- Công tác đào tạo được quan tâm hơn so với những năm trước. Các nội dung đào tạo tập trung chủ yếu vào các lớp chuyên môn theo yêu cầu quy định như an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy... và cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn của Bộ Y tế, các lớp phổ biến, cập nhật quy định mới của luật về thuế, lao động, bảo hiểm...

8) Về Dự án nhà máy số 2

- Dự án Nhà máy số 2 Âu Lâu đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 166/QĐ – BQL KCN ngày 22/02/2023.
- Theo thỏa thuận tại cuộc họp của Công ty với BQL KCN thì phía Nhà nước sẽ giải phóng tổng thể sau đó cấp đất cho dự án. Phía Công ty sẽ hỗ trợ ứng tiền đền bù trong quá trình giải phóng. Đến nay vẫn đang chờ kết quả từ phía Nhà nước.

9) Về các công tác khác

- Công tác môi trường: Công tác môi trường được thực hiện đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước.
- Các công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được duy trì hoạt động theo quy định.
- Công tác dân quân tự vệ, PCCC: Được đảm bảo đúng với quy định hiện hành.

II – KẾ HOẠCH 2024

1) Kế hoạch chung

*Các chỉ số cơ bản:

STT	Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT: triệu đồng)	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH2023
1	Doanh thu thuần	89.410	6,09%
2	Giá vốn hàng bán	70.296	11,00%
3	Lãi gộp (SDDP)	19.114	-8,75%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.174	-1,39%
5	Lợi nhuận thuần trước chi phí tài chính	8.940	-15,90%
6	Chi phí tài chính	(3.001)	-39,24%
7	Lợi nhuận trước doanh thu tài chính và thu nhập khác	8.940	-15,90%
8	Doanh thu hoạt động tài chính	(3.000)	-27,26%
9	Lợi nhuận từ thu nhập khác	2.645	
10	Chi phí phát sinh (nghiên cứu sản phẩm)	4.269	101,42%
11	Lợi nhuận trước thuế	4.317	-1,59%
12	Lợi nhuận sau thuế	3.453	-21,27%

2) Về Cung ứng đầu vào

- Đảm bảo công tác cung ứng và bảo quản đảm bảo chất lượng, nhanh chóng, kịp thời theo yêu cầu kế hoạch đặt hàng và tiến độ sản xuất.

3) Về Sản xuất

*Thực hiện kế hoạch sản xuất:

STT	Dạng bào chế	ĐVT	Kế hoạch 2024	TH 2023	KH 2024/TH 2023
1	Viên nang	viên	74,650,000	83,183,530	89.7%
2	Viên nén	viên	5,000,000	3,234,900	154.6%
3	Viên hoàn	gói	937,500	1,358,820	69.0%
4	Siro	chai	1,336,000	1,014,817	131.6%
5	Thuốc nước dùng ngoài	chai	257,500	158,777	162.2%
6	Cốm	gói	1,800,000	3,810,520	47.2%
7	Gói Bột tắm	gói	30,000	49,478	60.6%
	Tổng	sp	83,701,000	92,810,842	90.2%

4) Về Quản lý chất lượng sản phẩm

- Thực hiện kiểm soát 100% lô sản xuất theo thực tế yêu cầu.
- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến và nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí.

5) Về Đầu tư cơ sở hạ tầng, máy, trang thiết bị

- Đề xuất đầu tư các hạng mục nâng cấp, sửa chữa, thay thế, bổ sung cho hệ thống sản xuất và chất lượng theo phát sinh và yêu cầu cụ thể ở từng thời điểm.
- Tùy vào quy mô và mức đầu tư Giám đốc sẽ quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định.

6) Về Nhân sự, tổ chức, lao động, tiền lương

*Sơ đồ chức năng và tổ chức bộ máy:

- Ổn định sơ đồ chức năng và tổ chức bộ máy.

*Nhân sự:

- Tiếp tục bồi dưỡng, điều chỉnh bộ máy nhân sự để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
- Tiếp tục bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu theo yêu cầu công việc.

*Công tác lao động tiền lương và chế độ lao động:

- Công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế của Công ty.

7) Về Dự án nhà máy số 2

- Tiếp tục bám sát và triển khai theo tiến độ thủ tục của Nhà nước và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

8) Về các công tác khác

***Công tác tái thẩm định GMP lần thứ 5:**

- Tích cực chuẩn bị chu đáo và đón tiếp, làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế cho việc tái thẩm định lần thứ 5 của Công ty.

***Các công tác khác:** Thực hiện theo yêu cầu quy định và các phát sinh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023 của Giám đốc trình Hội đồng quản trị.

Trân trọng!





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 242/24/BC-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát ("BKS") được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái báo cáo HĐQT kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động Công ty trong năm 2023 như sau:

A. Thành viên và hoạt động của Ban kiểm soát:

I. Thành viên gồm có

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đã bầu bổ sung và kiện toàn lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm 2020-2025 kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 gồm 3 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà: Nguyễn Thùy Dung | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trương Thị Thúy Nga | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hòa | - Thành viên (nghỉ việc từ 01/09/2023) |

II. Hoạt động của BKS

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 tập trung vào các nội dung:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành về việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Điều lệ hoạt động của công ty.
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm của công ty nhằm đảm bảo không còn những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động các phòng ban, bộ phận trong công ty về việc tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, tuân thủ quy trình sản xuất, quy trình mua sắm và các quy định nội bộ khác của công ty.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của công ty hay việc điều hành của HĐQT hoặc Ban điều hành công ty. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và BGĐ

- Công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành của BGĐ trong năm 2023 phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, tuân thủ thực hiện theo Nghị Quyết số 188/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong năm 2023, HĐQT công ty tổ chức họp theo quy định và thường xuyên trao đổi lấy ý kiến giữa HĐQT và BGĐ công ty nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của công ty trong thời gian qua. Những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều dựa trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT luôn thảo luận, trao đổi thẳng thắn, phân tích vấn đề một cách thấu đáo để đi đến thống nhất cao trong dự báo tình hình để đặt ra mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo BGĐ công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- BGĐ đã bám sát chỉ đạo của HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, trên cơ sở đó đã chỉ đạo sâu sát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty ngay từ đầu năm và đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 với hiệu quả cao nhất.

IV. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính của công ty

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Đvt: Triệu đồng):

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	84.590	112.000	75.53%
Lợi nhuận sau thuế	4.385	4.820	91.98%

Sản lượng sản xuất sản các sản phẩm thuốc đông dược năm 2023 đạt 93,8 triệu đơn vị sản phẩm các loại, tương đương giá trị sản xuất là 82,8 tỷ đồng, bằng 122% so với năm 2022. Công ty chỉ hoàn thành được 75,53 % kế hoạch doanh thu đã đề ra tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2023, tuy nhiên, so với kế hoạch kinh doanh đã được điều chỉnh của HĐQT theo định hướng từ Công ty mẹ, Công ty đã hoàn thành được 105,7% Doanh thu năm 2023 đã tăng trưởng 15% so với năm 2022.

Công ty đã hoàn thành 91,98% kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023. So với năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 đã tăng 6,6 tỷ đồng nhờ vào việc tối ưu các chi phí trong giá thành sản phẩm từ đó gia tăng tỷ lệ lãi gộp (tỷ lệ lãi gộp năm 2023 là 33%, năm 2022 là 19%)

2. Kết quả giám sát đối với việc tuân thủ chế độ kế toán, báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2023. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ chuẩn mực và các quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính theo chế độ kế toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young (EY) Việt Nam. Theo kết quả kiểm tra của đơn vị kiểm toán cũng như đánh giá của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Công tác lập sổ sách kế toán được ghi chép, cập nhật, lưu trữ đúng các qui định.

3. Tình hình tài chính của công ty

Tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính công ty năm 2023 như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Tăng/ giảm	Tỷ lệ (%)
TÀI SẢN NGẮN HẠN	64,033	86,784	-22,750	-26%
- Tiền	2,923	2,683	240	9%
- Đầu tư ngắn hạn	1,000	3,000	-2,000	-67%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	46,874	60,646	-13,772	-23%
- Hàng tồn kho	13,134	19,382	-6,248	-32%
- Tài sản ngắn hạn khác	102	1,072	-970	-91%
TÀI SẢN DÀI HẠN	71,406	59,990	11,416	19%
- Phải thu dài hạn	100	100	-	-
- Tài sản cố định	33,085	31,583	1,502	5%
- Xây dựng cơ bản dở dang	6,850	6,613	236	4%
- Đầu tư dài hạn	10,080	-	10,080	-
- Chi phí trả trước dài hạn	21,291	21,694	-403	-2%
TỔNG TÀI SẢN	135,439	146,774	-11,334	-8%
NỢ PHẢI TRẢ	53,080	68,225	-15,145	-22%
- Nợ ngắn hạn	46,488	59,473	-12,985	-22%

- Nợ dài hạn	6,592	8,752	-2,160	-25%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	82,359	78,548	3,811	5%
- Vốn cổ phần	42,429	42,429	-	-
- Thặng dư vốn cổ phần	9,437	9,437	-	-
- Cổ phiếu quỹ	-22	-22	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	8,165	8,165	-	-
- LNST chưa phân phối	22,350	18,539	3,811	21%
TỔNG NGUỒN VỐN	135,439	146,774	-11,334	-8%

Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2023 đạt 135,4 tỷ đồng, giảm 11,3 tỷ đồng, tương đương giảm 8% so với 31/12/2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 22,7 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc giảm khoản nợ phải thu từ bán hàng cho công ty mẹ. Tài sản dài hạn tăng lên 11,4 tỷ đồng do trong năm công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với giá trị khoản đầu tư là 10,08 tỷ đồng.

Tình hình nguồn vốn:

- Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đầu năm và vào ngày 31/12/2023 là: 42,43 tỷ đồng.
- Thực hiện theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023, trong năm, công ty đã trích lập 3% Quỹ khen thưởng và 2% Quỹ phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là 219 triệu đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, số dư tồn Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi là 1,2 tỷ đồng.
- Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2023 và chờ đại hội cổ đông quyết định trong kỳ họp kế tiếp.

4. Công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ

Công tác đầu tư mua sắm TSCĐ thực hiện đúng theo chủ trương của HĐQT, tuân thủ quy trình của công ty. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tiết kiệm chi phí như máy ép vỉ, máy vô nang, máy thái dược liệu, ... Bên cạnh đó, công ty cũng đã đầu tư cải tạo khu vực nhà điều hành, sửa chữa, cải tạo khu vực nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP.

5. Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương

Công tác lao động được đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế của Công ty.

Công ty đã thực hiện tốt mọi chế độ cho người lao động đầy đủ và kịp thời như:

- + Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng quy định;
- + Cấp phát 100% bảo hộ lao động và trang phục văn phòng;
- + Tổ chức du lịch, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;

Tổng số lao động trong năm không có sự biến động đáng kể, tính đến thời điểm 31/12/2023, công ty có 91 lao động. Tổng chi phí cho nhân viên phát sinh trong năm 2023 là 15,89 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022. Công ty đã phân phối quỹ lương một cách hợp lý, đúng chế độ và đúng quy chế của công ty đã ban hành.

Công tác đào tạo được quan tâm hơn so với những năm trước. Các nội dung đào tạo tập trung chủ yếu vào các lớp chuyên môn theo yêu cầu quy định như an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy... và cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn của Bộ Y tế, các lớp phổ biến, cập nhật quy định mới của luật về thuế, lao động, bảo hiểm

6. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2023 được thực hiện đúng theo Nghị quyết số 188/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VII. Kiến nghị, đề xuất

Ban kiểm soát đề xuất các vấn đề cần quan tâm của HĐQT, BGD trong năm 2024:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với năng lực và tình hình thực tế.
- Về quản lý sản xuất: Lên kế hoạch sản xuất cụ thể, chính xác, linh hoạt, hợp lý, kịp thời cung ứng hàng hóa cho các đơn hàng lớn đảm bảo đúng thời gian, số lượng và chất lượng.
- Cần duy trì quản lý tốt kho nguyên liệu, kho thành phẩm, vật tư hàng hóa, tăng cường tổ chức kiểm kê định kỳ, kiểm kê đột xuất.
- Tập trung vào công tác quản trị sản xuất và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo có được giá thành chính xác, tìm ra những điểm bất hợp lý gây lãng phí trong quá trình sản xuất để kịp thời khắc phục.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính hiệu quả, kiểm soát nội bộ thường xuyên để đảm bảo tính tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, các quy chế, qui trình kiểm soát nội bộ của từng phòng ban chuyên môn.

B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 .

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đề ra chương trình hoạt động giám sát năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật nhà nước và quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và BGD trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024;

- Giám sát thực hiện tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT và BGĐ công ty: Về Sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ nhà nước, phân phối lợi nhuận...;
- Giám sát lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu bao bì, ...phục vụ cho quá trình sản xuất
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2024
- Giám sát công tác đầu tư các dự án, đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2024 theo nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát quy trình trong sản xuất, tính giá thành sản phẩm nhằm phát hiện ra những điểm bất hợp lý, gây lãng phí trong hoạt động của công ty
- Các công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin nhiệm giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát trong công ty. Xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành đã hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- B/C tại ĐH cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu Ban kiểm soát.



Nguyễn Thùy Dung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Số: 244/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin vào ngày .../.../2024 tại website <https://ypharco.com/> mục Cổ đông

Chi tiết theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 245/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	KH 2024
Tổng doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	84.27	89.4
Giá vốn bán hàng	Tỷ đồng	63.32	70.29
Tỷ suất giá vốn bán hàng/ Doanh thu thuần	%	75.14	78.62
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	20.94	19.11
Hệ số biên lợi nhuận gộp	%	24.86	21.38
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	4.9	3.0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	10.31	10.17
Chi phí nghiên cứu sản phẩm	Tỷ đồng	2.11	4.26
Lợi nhuận sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	4.38	1.67

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 246/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023
và kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính tại thời điểm ngày 31.12.2022	18.538.969.330
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 BCTC đã được kiểm toán	4.384.929.364
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	219.246.468
4	Chi thù lao HĐQT	354.700.000
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2023 (theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán).	22.349.952.226
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	22.349.952.226
7	Mức cổ tức	Không chi trả cổ tức để tập trung ưu tiên đầu tư

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024

- Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.

- Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 xem xét thông qua.
- Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2024 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THỨ TRIỆU







CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỐC PHẨM YÊN BÁI

Số: 248/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

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

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Yên Bái;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2024 và như sau:

Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

1. Pricewaterhouse Coopers (PwC)
2. Deloitte
3. KPMG
4. Ernst & Young (EY)
5. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đề xuất của Ban kiểm soát:

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ



tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 249/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thuốc và
sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Khu công nghiệp Âu Lâu

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét các nội dung như sau:

1. Thông tin dự án đầu tư

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe
- Địa chỉ: Lô A1, A2 thuộc khu công nghiệp Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.
- Mã số dự án: 8564118661
- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái số 166/QĐ – BQLCKCN ngày 22/02/2023.
- Giấy chứng nhận đầu tư số 8654118661 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cấp ngày 22/02/2023.

2. Tiến độ thực hiện dự án

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số 552/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021, Tờ trình số 562/TTr-HĐQT ngày 10/12/2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc thực hiện dự án trên. Theo tiến độ dự án Quý IV/2023 hoàn thành các thủ tục pháp lý và Quý I/2024 khởi công xây dựng nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tuy nhiên hiện tại dự án chậm tiến độ do Tỉnh Yên Bái chậm tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép tiếp tục dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Khu công nghiệp Âu Lâu.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 250/24/TT-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v cho phép Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 26/11/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ 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 Yên Bái (Ypharco);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái ("Ypharco") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp luật./.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TLDH.



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 251/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm
tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái (Ypharco);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (“Ypharco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

- Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trong năm 2024 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Ypharco Healthcare lên 49%.
- Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trong năm 2024 được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu đầu tư vào các công ty khác tùy theo kế hoạch, chiến lược của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua, chào bán công khai.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TLĐH.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 252/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty
với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2024

Kính trình: Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2024

- Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với tổ chức và người có liên quan trong năm 2024, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 45 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 40 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Bepharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 40 tỷ đồng.

Trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch thực tế giữa Công ty với các công ty nêu trên vượt các hạn mức đã ủy quyền và/hoặc vượt hạn mức 35% giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định theo các giá trị mới và thực hiện báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo nếu có phát sinh.

Việc ủy quyền có thời hạn từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên để Công ty triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: HCNS, Thư ký ĐHĐCĐ./.



Phạm Thử Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 253/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v cho phép Hội đồng quản trị quyền quyết định, thông qua các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 26/11/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn 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 Yên Bái (Ypharco);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (“Ypharco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

Để tăng tính chủ động và linh hoạt trong điều hành cũng như công tác chủ động đầu tư nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Cơ và đầu tư thiết bị máy móc cho nhà máy “Ypharco”, kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và báo cáo Đại hội trong kỳ họp gần nhất.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TLĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
YÊN BÁI
PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 254/24/QC-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

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

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCD : Đại hội đồng Cổ đông
- BKS : Ban kiểm soát
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Số phiếu biểu quyết : 01 cổ phần phổ thông là 01 phiếu biểu quyết

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2020- 2025;
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế.

IV. Quy định đề cử, ứng cử BKS



Điều 1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và số thành viên BKS

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 24/04/2024*) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên BKS.

Điều 3. Quy định về Phiếu bầu cử

4.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;
- Trên phiếu bầu có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii) Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên BKS được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ("*cổ đông*") ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo

ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

4.2. Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

4.3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu BKS được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 01 người, do đó số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ dồn hết cho 1 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử Ban kiểm soát

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần ban kiểm phiếu
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu
 - Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.

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

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - Giấy đề cử/tự đề cử làm ứng cử viên BKS (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
 - Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
 - Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trước 16g00 ngày 13/05/2024 theo địa chỉ sau:
 - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 - Địa chỉ: số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 - Điện thoại : 02163.852.523 – Đỗ Thị Hương Giang
 - Email: hcns@ypharco.com

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.



**PH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 255/24/TB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông

- 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;
- Căn cứ Nghị định số 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 CTCP Dược phẩm Yên Bái.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 (một) thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào BKS: được HĐQT chuẩn bị và đăng tải trên website của Công ty (www.ypharco.com). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- Dự thảo Quy chế bầu cử BKS: được HĐQT Công ty chuẩn bị, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Thử Triệu

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái số 255/TB-ĐHCD Ngày 04/5/2024)

1. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2020- 2025;
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- f) Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- g) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- h) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- i) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- j) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và số thành viên BKS

3.1 Đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày .../.../2024) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên BKS.

3.2 Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - Giấy đề cử/ứng cử làm ứng viên BKS (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

2024
CÔNG TY
PHÂN
PHỐI
YÊN
BÁI

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
 - Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
 - Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trước 16g00 ngày 13/05/2024 theo địa chỉ sau:
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 - Địa chỉ: số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 - Điện thoại : 02163.852.523 – Đỗ Thị Hương Giang
 - Email: hcns@ypharco.com





ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (“*Công ty*”) đang nắm giữ [...] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [...] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp^(*), cụ thể như sau:

I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu ⁽¹⁾	Số cổ phần sở hữu ⁽²⁾	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông ⁽³⁾
1					
2					
....					
TỔNG CỘNG					

Lưu ý khi kê khai thông tin:

⁽¹⁾ Số đăng ký sở hữu:

- Đối với cá nhân: số CMND/CCCD/Hộ chiếu

- Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.
- (2) Số cổ phần sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái mà cổ đông đang nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – ngày 24/04/2024.
- (3) Chữ ký của cổ đông:
- Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
 - Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCN/Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí đề cử ⁽¹⁾
1							
2							
...							

Lưu ý khi điền thông tin ứng cử viên:

⁽¹⁾Vị trí đề cử: cổ đông/nhóm cổ đông cần ghi rõ vị trí ứng cử viên là [Thành viên Ban Kiểm soát] và phải đảm bảo người được đề cử có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm [Thành viên Ban Kiểm soát] theo quy định của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà:

.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp:/...../....., Nơi cấp:

.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Họ và tên:	
Năm sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	
Thường trú tại:	

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí **thành viên Ban kiểm soát** của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

Yên Bái, ngày..... tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 320/24/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 25 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái (Ypharco);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty bao gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thùy Dung | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trương Thị Thúy Nga | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hòa | - Thành viên |

Đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát còn lại 02 người do Bà Nguyễn Thị Thu Hoà đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. Do đó, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:
Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Hòa - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Tài liệu đính kèm)
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)



4. Thông tin ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quê quán:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Trình độ học vấn:
- Chức vụ hiện nay:

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TLDH.



PHẠM THỨ TRIỆU





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Số: 321/24/NQ-ĐHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Yên Bái, ngày 25 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- ✓ Vốn chủ sở hữu :
- ✓ Tổng Doanh thu :
- ✓ Lợi nhuận sau thuế :

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- ✓ Tổng Doanh thu :
- ✓ Lợi nhuận sau thuế :

3. Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024:

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm có:

1. PricewaterhouseCoopers (PwC),
2. Deloitte,
3. KPMG,
4. Ernst & Young (EY),
5. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét thực hiện để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối (thời điểm 31/12/2023) :
- ✓ Lợi nhuận sau thuế 2023 đã được kiểm toán :
- ✓ Chi thù lao HĐQT :
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023 (theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán) :
- ✓ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024

- ✓ Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- ✓ Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- ✓ Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- ✓ Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 xem xét thông qua
- ✓ Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2024 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2024.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS nội bộ năm 2024:
 - ✓ *Thù lao HĐQT:*
 - Chủ tịch HĐQT :
 - Phó Chủ tịch, các thành viên HĐQT :
 - Thư ký HĐQT :
 - ✓ *Thù lao Ban kiểm soát:*

- Trưởng ban :
- Thành viên :

Điều 9: Thông qua việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.

Điều 10: Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2024.

Điều 11: Thông qua việc giao HĐQT các giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản.

Điều 12: Thông qua việc tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái mà không phải thực hiện chào bán công khai theo quy định của Pháp luật.

Điều 13: Thông qua về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty.

Điều 14: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc Miễn Nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoà - Thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả bầu cử: -.....:

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2024.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Website công ty;
- Lưu: HCNS, TCKT./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Phạm Thứ Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 322/24/BB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 25 tháng 5 năm 2024

Dự thảo

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Địa chỉ trụ sở chính: Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số Đăng ký kinh doanh: 5200209230
Đăng ký lần đầu: Ngày 03 tháng 01 năm 2003
Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 01 năm 2022
Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: 08:30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25/5/2024, tại thành phố Yên Bái đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái (sau đây gọi tắt là Đại hội).

2. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội.

I/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ đông của công ty bao gồm 03 cổ đông pháp nhân và 12 cổ đông cá nhân với tổng số cổ phần đang lưu hành là 4.242.900 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.242.900 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm cổ phần).

- Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: Cổ đông, đại diện cho 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái, Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II/ Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch

Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ Tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ Tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Thứ Triệu | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch. |
| 2. Bà Hoàng Thị Bình | – Phó chủ tịch HĐQT | – Thành viên. |
| 3. Ông Đỗ Bảo Long | – Giám đốc Công ty | – Thành viên. |

III/ Bầu Tổ thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ Tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đã biểu quyết thông qua Tổ Thư Ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên như sau:

- Tổ thư ký:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Bà Phạm Thị Phương Thảo | - Thư ký HĐQT, TP HCNS | - Tổ trưởng |
|----------------------------|------------------------|-------------|

- Ban Kiểm Phiếu:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thùy Dung | - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Hương Giang | - PP. HCNS | - Thành viên |

IV/ Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế và chương trình tổ chức Đại hội.

(Chi tiết tài liệu đính kèm)

V/ Nội dung chính của Đại hội.

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Đại hội đã nghe Ông – trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 của Ban giám đốc.

- Đại hội đã nghe Bà – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, trình bày về báo cáo ban kiểm soát nội bộ và tài chính tóm tắt năm 2023 của công ty đã được kiểm toán.

2. Các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe Bà – trình bày các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tờ trình 01: Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình 02: Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tờ trình 03: Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức.

- Tờ trình 04: Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình 06: Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.

- Tờ trình 07: Tờ trình tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai.

- Tờ trình 08: Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty

- Tờ trình 09: Thông qua giao dịch giữa Tổ chức và người có liên quan

- Tờ trình 10: Giao HĐQT các giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản

- Tờ trình 11: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban giám Đốc và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4.2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:*

- ✓ Vốn chủ sở hữu :
- ✓ Tổng Doanh thu :
- ✓ Lợi nhuận sau thuế :

4.2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- ✓ Tổng Doanh thu :
- ✓ Lợi nhuận sau thuế :

- Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

✓ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 đạt :

✓ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023 :

✓ Lợi nhuận năm 2023 đạt :

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.4. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã thống nhất và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát nội bộ về việc giới thiệu 05 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- PricewaterhouseCoopers (PwC),
- Deloitte,
- KPMG,
- Ernst & Young (EY),
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét thực hiện để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
-------------	---

4.6. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.7. Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 :
- ✓ Trích lập Quỹ khen thưởng :
- ✓ Trích quỹ phúc lợi :
- ✓ Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2024 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2024.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu đúng pháp luật và phù hợp với điều lệ công ty

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023
2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nội bộ năm 2024:

- ✓ *Thủ lao HĐQT:*
- Chủ tịch HĐQT :
 - Phó CT, TV HĐQT :
 - Thư ký HĐQT :
- ✓ *Thủ lao Ban kiểm soát:*
- Trưởng ban :
 - Thành viên :

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.9. Thông qua việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.10. Thông qua Tờ trình tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty

(Chi tiết tại tờ trình đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.12. Thông qua Tờ trình Về việc thông qua ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2024

(Chi tiết tại tờ trình đính kèm)

- Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.13. Thông qua Tờ trình Giao HĐQT các giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.14. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	... Phiếu biểu quyết tương đươngCổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu (*Một cổ đông tham dự có thể có nhiều hơn 01 phiếu biểu quyết vì được ủy quyền*)
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Số phiếu tán thành
1		 đại diện cho phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2		 đại diện cho phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy Ủy ng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- Ông/ Bà:

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

C. Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 phút ngày 25/5/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái.

T.M Tổ Thư Ký

**T.M Đoàn Chủ Tịch Đại Hội
Chủ Tịch**

Phạm Thị Phương Thảo

Phạm Thứ Triệu