



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 1044/TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba ngày 26/4/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2022. Bản Báo cáo tài chính năm 2021 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hàn Thị Khánh Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 1045 /TTr-ĐHĐCĐ.2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba
ngày 26/4/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm
2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối
lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2021	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân bổ			10.390.492.650
2	Lợi nhuận sau thuế 2021	41.600.000.000		44.992.127.786
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021			55.382.620.436
4	Trong đó:			
5	Trả cổ tức năm 2021	16%	18%	37.762.200.000
6	Trích Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ		3.500.000.000
7	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	Giữ nguyên	1.688.976.612



Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2021	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
8	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	Giữ nguyên	72.000.000
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2021		240.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ			12.119.443.824

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT. - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022.
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐƯỢC PHẠM
TRUNG ƯƠNG
CPC1
Hàn Thị Khánh Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 1046/Tr-ĐHĐCĐ/2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba ngày 26/4/2021;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 (CT TNHH Ernst & Young Việt Nam, CT TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, CT TNHH KPMG Việt Nam, CT TNHH Deloitte Việt Nam) để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lương Thị Kim Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 1047/TTTr-ĐHĐCĐ.2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký
Công ty năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba ngày 26/4/2021;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2022	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15 triệu/tháng. - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng.
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	1	2.000.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Thị Khánh Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Số: 1048/TT-ĐHĐCĐ.2021

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc thông qua Sửa đổi lần 4 Điều lệ công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ ba ngày 26/4/2021;

Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty,

Với mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, xét tình hình thực tế của Công ty, sau khi rà soát và kiểm tra, Hội đồng quản trị thấy cần thiết phải cập nhật Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi lần 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hàn Thị Khánh Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 1049/TT-ĐHĐCĐ.2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi lần 4, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi đính kèm.

Trân trọng kính trình./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Thị Khánh Vinh

**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	4. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
2	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là:	1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:	
3	Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Bổ sung: 2. i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh ; Ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của	



TT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
4	Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	những người đó; Sửa đổi, bổ sung 2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động và/hoặc theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty.	Điều chỉnh theo quy định tại Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều 162.2, 162.5 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
		3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: b. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm: Trong phạm vi được uỷ quyền, thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật	b. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm: Trong phạm vi được uỷ quyền, thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế và thương mại, tổ chức và điều hành	Điều chỉnh theo quy định tại Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
		của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;	hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;	
		g. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;	Bãi bỏ nội dung này	Do vào ngày 31/12 hàng năm chưa có số liệu chính xác về kết quả kinh doanh của năm nên chưa có căn cứ để xây dựng kế hoạch năm sau
5	Điều 43. Cổ tức	1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.	1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.	Điều chỉnh theo quy định tại Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC

II. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

TT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đối chiếu với Điều khoản sửa đổi/bổ sung của Điều lệ	Ghi chú
1	Điều 5.2.i Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 11.2.i Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Bổ sung giống như Điều 26.2.i của Điều lệ	Điều chỉnh thống nhất theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
2	Điều 13.2.b, 13.2.g Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc		Sửa đổi giống Điều 32.3.b, 32.3.g của Điều lệ	Điều chỉnh thống nhất theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

TT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đối chiếu với Điều khoản sửa đổi/bổ sung của Điều lệ	Ghi chú
3	Điều 14.1 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc		Sửa đổi , bổ sung giống Điều 32.2 của Điều lệ	Điều chỉnh thống nhất theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ