

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung – ương 2;

Căn cứ Nghị quyết số: 01 NQ/HĐQT-DPTU2 ngày 21/02/2025 của HĐQT công ty cổ phần dược phẩm trung ương2;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2025.

2. Thời gian: Từ 8 giờ30 phút – 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025.

3. Địa điểm: Hội trường Nhà máy sản xuất Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh,Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội thông qua:

- Các báo cáo hoạt động của HĐQT; BKS và Tổng giám đốc Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và báo cáo nhiệm kỳ 2020 – 2024 của HĐQT, BKS.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho TGD Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Như điều 4

- Lưu HĐQT;VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tiến Đức

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21/4/2025

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất - Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 3 năm 2025.

Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội.

1. Quý cổ đông xin vui lòng tham khảo lấy tài liệu Đại hội trên **website: www.dopharma.com.vn – www.dopharma.vn** tại mục quan hệ cổ đông từ ngày 30/3/2025.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc fax về số. 024.35251484 trước ngày 18/4/2025.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

1. Thư mời họp
2. Giấy CCCD hoặc hộ chiếu. Giấy ĐKKD nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân.
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Đức

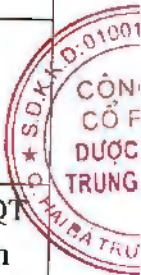
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8:30 – 8:50	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:50 – 9:00	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng BKS (Ông Lương Tấn Hoàn)
3	9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	MC
4	9:15 – 9:30	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, - Thông qua thể lệ biểu quyết Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	Thành viên HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng)
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9:30 – 10:15	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2024 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2029 của HĐQT, biểu quyết thông qua. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2029 của BKS, biểu quyết thông qua. - Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD) Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức) Trưởng BKS (Ông Lương Tấn Hoàn)
4	10:15 – 10:40	Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS; biểu quyết thông qua. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng) và ban kiểm phiếu



		bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029; biểu quyết thông qua. - Tiến hành bầu cử - Kiểm phiếu	
3	10:40 – 11:00	- Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, biểu quyết thông qua. - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, biểu quyết thông qua. - Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024, biểu quyết thông qua. - Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025, biểu quyết thông qua.	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng)
6	11:00 – 11:10	- Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS.	Đại diện ban kiểm phiếu
5	11:10 – 11:30	- Đại diện khách mời phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11:30 – 11:45	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH (Bà Đinh Minh Hương)
2	11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Tiến Đức)

TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban


Nguyễn Tiến Đức



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 4 năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Số ĐKKD/CCCD: Cấp ngày: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Địa chỉ: Số 38, phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3971 1768

Fax: 024 35251484

Thời gian: **chậm nhất trước 15 giờ 30 phút, ngày 18/04/2023**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày, tháng 4 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

*(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)*

- **Tên tôi là:**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Số CCCD:****Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....
- **Sở hữu số cổ phần:**.....
- **Điện thoại:**..... **Fax:**.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay tôi đồng ý Ủy quyền cho:

- **Ông (Bà):**.....
- **Địa chỉ:**.....
- **Số CMND:****Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....
- **Điện thoại:**..... **Fax:**.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

để tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Email:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Số đăng ký kinh doanh:.....
- Số tài khoản:.....mở tại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:Fax:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến hết ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)

Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

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 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

- Căn cứ Quyết định số: 02/QĐ/HĐQT-DPTU2 ngày 21 tháng 2 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 như sau:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Đối với quyết định liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác theo quy định, phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của ban TGD; Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029; Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số nội dung khác phải được ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

3. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông /đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có màu, có đóng dấu của Công ty trên góc trái. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ tên, mã cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu.

- Thông qua những nội dung trong Đại hội, cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm:

- + Tán thành

- + Không tán thành

- + Không có ý kiến khác

Ban kiểm phiếu và ban thư ký tổng hợp kết quả biểu quyết của từng nội dung để ghi vào Biên bản Đại hội những nội dung được thông qua và những nội dung không được thông qua.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay trong Đại hội.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiến Đức

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2025.
- 3.2 Các ông bà trong HĐQT, BKS Công ty, Ban tổ chức Đại hội, ban kiểm phiếu.
- 3.3 Khách mời, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội gửi kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty/trên trang thông tin điện tử của Công ty;



4.1.3. Ngoài các phiếu bầu, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho ban Chủ tọa.

7.3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến phát phiếu bầu HĐQT, BKS, thu phiếu và kiểm phiếu lập thành biên bản và thông báo trước Đại hội.

7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua cho mỗi nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng việc thông qua Điều lệ công ty và một số vấn đề theo quy định phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 ban hành ngày tháng 3 năm 2025, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tiến Đức

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2029**

Kính thưa quý Đại biểu! Kính thưa Quý Cổ Đông!

Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng chào mừng quý Đại biểu, quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Cty CPDPTW2, tại Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa Đại Hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

I - BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

1/- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty sau ĐHCĐ năm 2024 gồm có 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Ông Cao Quang Hưng – Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT Công ty;

2/- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 như sau:

2.1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ nhiệm vụ SXKD, đầu tư và công tác Quản trị của Công ty.

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do



vậy, mọi văn bản, Nghị quyết của HĐQT công ty đều được TGD, Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham dự.
- HĐQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:
- Phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực.
- HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2.2 Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty:

- HĐQT đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

3. Hoạt động SXKD của Công ty năm 2024

Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2024: 200,432 tỷ đồng, đạt 100,2 % so với kế hoạch, tăng 3,6% so với năm 2023. Lợi nhuận: - 5.2 tỷ

Năm 2024 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 6 bệnh viện trung ương, 17 bệnh viện các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu hàng gia công: 154,78 tỷ đồng (Bằng 77,2% tổng doanh thu).

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2024: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 45,65 tỷ. (Bằng 22,8% tổng doanh thu).

4. Đánh giá:

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó (nhưng chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt).

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông, đặc biệt từ cổ đông lớn, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo và sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam.

H. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024

1. Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 05 thành viên:

STT	Họ Và Tên	Chức danh	Thời gian bổ nhiệm
1	Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020
2	Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2020
3	Cao Tiến Dũng	Thành viên	26/06/2020
4	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	26/06/2020
5	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên	26/06/2020
6	Cao Quang Hưng	Thành viên	07/06/2022

Đến ngày 07 tháng 06 năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022, Đại hội đã bầu bổ sung ông Cao Quang Hưng thay thế bà Nguyễn Thị Ánh Hồng thôi chức danh thành viên HĐQT.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của TGD và ban điều hành theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời HĐQT đã giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn thực tế của Công ty. Với sự nỗ lực của HĐQT, BKS, TGD ban điều hành và toàn thể người lao động trong 5 năm qua, Công ty đã hoạt động ổn định, hiệu quả, cụ thể:

Đơn vị: Tỷ VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	% tăng,giảm 2024/2020
Doanh thu	165,5	180	189	193,55	200,43	21,1%
Lợi nhuận sau thuế	- 24,2	- 17,9	- 23,75	- 24,049	- 5,554	76.9%

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã chỉ đạo TGD triển khai giải quyết dứt điểm các tồn tại từ nhiệm kỳ trước của Công ty cụ thể:

- Đã thực hiện giải quyết xong việc trả nợ tiền thuê cơ sở hạ tầng với Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư – Infisco.

- Chỉ đạo triển khai khắc phục các tồn tại của dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – WHO tại khu công nghiệp Quang Minh. Thi công thay thế hệ thống PCCC và đã được cơ quan Cảnh sát PCCC kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC đảm bảo đúng quy định đưa vào hoạt động.

- Đã thực hiện quyết toán được công trình xây dựng của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại khu công nghiệp Quang Minh.

2.1 Công tác quản trị Công ty:

- HĐQT Công ty đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị Công ty,

bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, Điều lệ Công ty và thực tiến tình hình hoạt động SXKD của Công ty, chiến lược định hướng phát triển của công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2024. Các nội dung quản trị chủ yếu sau:

- + Quy chế quản trị nội bộ Công ty: Đã ban hành quy chế nội bộ quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

- + Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định.

2.2 Chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD và chiến lược Đầu tư phát triển Công ty

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và xét kế hoạch kinh doanh hàng năm chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm xem xét thông qua.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ 05 năm 2020 – 2024 Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện đầy đủ đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm.

4. Các phiên họp của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 05 năm 2020 – 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quý đúng theo quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán đối với Công ty đại chúng và các cuộc họp bất thường, ngoài ra HĐQT thường xuyên hội ý, trao đổi, tham gia cuộc họp của ban điều hành để nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các chỉ đạo qua các Nghị quyết của HĐQT để TGD và ban điều hành có cơ sở thực hiện.

5. Kết quả giám sát đối với TGD và ban điều hành

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của TGD và ban điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Do vậy, mọi văn bản, Nghị quyết của HĐQT công ty đều được TGD, Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao. Trong nhiệm kỳ qua TGD, ban điều hành Công ty dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đã nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

6. Một số tồn tại:

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đánh giá Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:

- Công ty chưa có phương án cụ thể khả thi để giải quyết vấn đề công nợ đối với ngân hàng VDB.

- Công ty chưa giải quyết được các vấn đề tồn tại mà đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm.

III - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2029.

- Nhiệm kỳ 2025 – 2029 HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo phát huy các thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại để đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của thị trường, từng bước thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2029

Đơn vị: triệu VNĐ

Năm	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế	Cổ tức	Ghi chú
2025	210.000	Có lãi		
2026	220.000	5.000		
2027	230.000	10.000		
2028	240.000	15.000		
2029	255.000	20.000		

2. Giải pháp thực hiện

- Với định hướng trên, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc và Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Tăng cường công tác giám sát của HĐQT, nhất là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực cụ thể, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xử lý dứt điểm các tồn tại tài chính kéo dài, giải quyết các tồn tại, khó khăn của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc và Ban điều hành có điều kiện thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm phê duyệt.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm nhưng việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Thường xuyên kiểm tra TGD và Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện tốt công tác của HĐQT trong quản trị doanh nghiệp như bám sát, chỉ đạo kịp thời, đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong tình hình cụ thể để giúp Tổng giám đốc có định hướng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cho từng năm và cả nhiệm kỳ.

- Hội đồng quản trị phối hợp với cổ đông lớn giải quyết sớm nhất khoản nợ gốc và nợ lãi vốn vay Ngân hàng VDB cho Dự án Nhà máy tại lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, H.Mê Linh, Tp.Hà Nội của Công ty, đồng thời làm việc với Ngân hàng VDB để xóa nợ khoản

nợ của “Dự án Cải tạo, mở rộng xí nghiệp dược phẩm TU 2”(Đây là dự án hợp tác với Liên Xô cũ đã bị dừng đột ngột khi Liên xô tan rã).

- Hội đồng quản trị phối hợp với cổ đông lớn chỉ đạo, theo dõi, giám sát các Hợp đồng hợp tác liên doanh, đầu tư trong các lĩnh vực không phải sản xuất kinh doanh dược phẩm.

- Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024; nhiệm kỳ 2020 – 2024 của HĐQT Công ty. Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho các cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp trong từng giai đoạn để xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, nâng cao vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi xin trân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận: - Cổ đông Công ty - Lưu Cty	TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT  Nguyễn Tiến Đức
--	---

CP
★
ION

Số: 69/BC-TGD-2025

Hà Nội, Ngày 21 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

I/ Đặc điểm tình hình

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan; giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc; tổng cầu, đầu tư toàn cầu sụt giảm; tỷ giá, lãi suất biến động khó lường; thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng diễn biến phức tạp.

Ở trong nước, chúng ta vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài; vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm và phải dành nhiều thời gian, nguồn lực giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, nhất là ứng phó, khắc phục thiên tai gây hậu quả nặng nề và còn kéo dài tại nhiều địa phương. *(Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV)*

Năm 2024, ngành dược Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành quả tích cực, đảm bảo cung ứng thuốc có chất lượng và giá cả hợp lý. Hiện nay, có 238 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, 19 cơ sở có dây chuyền sản xuất thuốc đạt GMP-EU hoặc tương đương. Sản xuất thuốc trong nước đã bao trùm 13/13 nhóm thuốc thiết yếu theo phân loại của WHO, với khoảng trên 800 hoạt chất, sản xuất được nhiều dạng bào chế, hiện tại có trên 23.000 thuốc có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Thuốc sản xuất trong nước phần đầu đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường. Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước.

Về dài hạn, thị trường dược phẩm được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao và dư địa phát triển lớn. Việt Nam đang thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành dược nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) dự kiến đạt 6-8% trong giai đoạn 2023-2028 (theo IQVIA).

Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu khả quan về tổng giá trị thị trường cũng như chuỗi cung ứng, theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, tỷ lệ doanh nghiệp chứng kiến kỳ kinh doanh đi lùi so với mức nền cao của năm trước ghi nhận sự gia tăng. Bức tranh doanh thu không biến động quá mạnh so với cùng kỳ năm 2023, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp sụt giảm về lợi nhuận lại tăng lên đáng kể (từ 21,1% lên 37,5%). Biến động giá nguyên liệu đầu vào, sức mua sụt giảm do bị giới hạn bởi xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân, sự hạn chế về cơ sở hạ tầng, trình độ kỹ thuật cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến thị trường nói chung đang là những khó khăn cản trở sự phát triển của doanh nghiệp dược Việt Nam hiện nay.

Kênh phân phối thuốc ở các bệnh viện (ETC) tiếp tục duy trì và chứng kiến sự tăng trưởng nhờ chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và các quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện được nới lỏng và thông thoáng hơn, cùng với đó là sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm dược phẩm chuyên biệt, đặc biệt là những loại thuốc hiếm, thuốc sinh học và thuốc điều trị các bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó, kênh phân phối qua nhà thuốc (OTC) tăng trưởng doanh thu không quá ấn tượng.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Dược & Thiết bị y tế, Chăm sóc sức khỏe. Một số chính sách quan trọng liên quan đang được chỉnh sửa, thay đổi, đặc biệt, việc rà soát và sửa đổi các quy định quan trọng trong Luật Dược (2016) đang được thực hiện nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, định hình cấu trúc thị trường và sự phát triển bền vững của ngành trong những thập kỷ tới.

Thị trường dược Việt Nam vẫn còn thiếu ổn định, nguyên liệu sản xuất 90% phải nhập khẩu. Sự phụ thuộc này khiến ngành dược nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, giá nhập khẩu hay những cú sốc về nguồn hàng. Bên cạnh đó, phần lớn các doanh nghiệp đều tập trung sản xuất các loại thuốc thông thường, các loại thuốc yêu cầu kỹ thuật bảo chế hiện đại chưa được đầu tư đúng mức. Sản xuất trong nước chủ yếu là các loại thuốc generic có giá trị thấp, khả năng cạnh tranh kém, dẫn đến tình trạng vừa phải cạnh tranh với các loại thuốc generic nhập khẩu, vừa cạnh tranh nội bộ ngành. Còn tồn tại tình trạng sản xuất chồng chéo, dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh.

Ngành Dược phẩm là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, ngoài việc chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, xã hội thì còn bị chi phối bởi các chính sách và cơ chế quản lý riêng của ngành hiện còn nhiều khó khăn.

Tài chính của công ty vẫn chưa cân đối trong thu chi.

Nhân sự trong công ty còn thiếu chuyên nghiệp và thành thạo, năng suất lao động thấp.

Khắc phục những khó khăn, thách thức từ nhiều mặt, tập thể lãnh đạo và nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu để đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

II/ Kết quả hoạt động năm 2024:

Kết quả đạt được và tồn tại trong các mặt công tác thể hiện như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Khoản mục	Thực hiện 2024	Thực hiện so với Kế hoạch năm 2024		Thực hiện năm 2024 so với thực hiện năm 2023	
		Kế hoạch 2024	Thực hiện (%)	Thực hiện 2023	Tăng/Giảm (%)
1. Doanh thu thuần	200.432.039.681	200.000.000.000	100,2%	193.554.722.559	3,5%
2. Giá vốn hàng bán	182.437.005.741			182.923.768.418	-0,26%
3. Lãi gộp	17.749.904.372			10.296.313.669	72,39%
4. Tỷ lệ lãi gộp	8,8%			5,3%	
5. Tổng chi phí	23.570.175.205			33.633.201.838	-29,92%
5.1. Chi phí bán hàng	3.943.260.744			4.275.030.305	-7,77%
5.2. Chi phí quản lý	14.391.419.887			13.534.655.637	6,33%
5.3. Chi phí tài chính	5.235.494.574			15.823.515.896	-66,9%
6. Lợi nhuận trước thuế	-5.228.871.463			-23.282.341.441	77,54%
7. Lợi nhuận sau thuế	-5.228.871.463			-23.282.341.441	77,54%

Các công tác:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:

1. Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2024 đạt: 200,43 tỷ đồng, đạt 100,2% so với kế hoạch, tăng 3,5% so với năm 2023.

Năm 2024 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 6 bệnh viện trung ương, 17 bệnh viện tuyến tỉnh và các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu

hàng gia công: 154,78 tỷ đồng (Bằng gần 77,2% tổng doanh thu).

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2024: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 45,65 tỷ. (Bằng gần 22,8% tổng doanh thu).

2. Sản lượng các dây chuyền sản xuất trong năm 2024:

ST T	Dây chuyền	Sản lượng sản xuất		Năm 2024 So với 2023
		Năm 2023	Năm 2024	
1	Dây chuyền NonBetalactam	108.571.454	124.296.391	114,5%
2	Dây chuyền Penicilin	18.373.221	12.356.120	67,2%
3	Dây chuyền Cephalosporin	14.621.169	10.496.337	71,8%
4	Dây chuyền Tiêm nước	1.622.970	4.547.555	280%
5	Dây chuyền Siro	386.076	374.654	97%
6	Dây chuyền Nang mềm	1.669.800	1.873.050	112,2%
7	Dây chuyền Bột tiêm	115.380	206.900	179,3%
8	Dây chuyền Kem Mỡ	794.369	995.966	125,4%
9	Dây chuyền Cao xoa	7.170	0	0%

3. Thời gian lao động của CBCNV:

Trong năm 2024, các xưởng Viên NonBetalactam, Viên Betalactam, Viên Cephalosporin, Viên penicilin đủ việc làm

Các xưởng thuốc Tiêm nước và Bột Tiêm đôi khi thiếu việc phải đi giúp các phân xưởng, bộ phận khác.

Công tác quản lý chất lượng, R&D, quản lý sản xuất được quan tâm, 100% sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu chất lượng. Hầu hết các sản phẩm đều đạt hoặc vượt định mức kinh tế kỹ thuật. Cả năm không bị bắt lỗi vi phạm chất lượng ở tất cả các tuyến kiểm tra chất lượng của Nhà nước (theo tin tức công ty đã được lấy mẫu để kiểm tra khoảng 50 mẫu ở cả tuyến Trung ương và Địa phương).

4. Lãi (lỗ) của Công ty trong năm 2024:

Lỗ: 5,228 tỷ đồng

Mặc dù doanh thu năm nay tăng hơn năm trước 103,56 % nhưng do doanh thu chưa đạt tới điểm doanh thu hòa vốn (khoảng 19 tỷ đồng/ tháng) do đó lợi nhuận của công ty vẫn âm (-). Lợi nhuận (-) là do hai chỉ tiêu sau:

- Khấu hao năm 2024 là: 22,036 tỷ. Khấu hao năm 2023 là 22,2 tỷ
- Lãi vay năm 2024 là 5,235 tỷ đồng. Lãi vay năm 2023 là 15,6 tỷ

(lãi vay năm 2024 thấp hơn mọi năm là do năm nay công ty được giảm trừ lãi phạt trên lãi khoảng 10 tỷ đồng).

Như vậy, năm 2024 trong sản xuất kinh doanh là không lỗ

Hiện tại nguồn vốn lưu động của công ty chủ yếu từ:

- Tiền thu được từ doanh thu bán hàng
- Huy động tiết kiệm của CBCNV

Nhà máy vẫn đang trong giai đoạn đổi mới cơ cấu sản phẩm, chi phí nghiên cứu cao, chưa có nguồn vốn cho đầu tư phát triển thị trường cả về hệ thống phân phối và sản phẩm chiến lược. Hiện tại chi phí cho đăng ký sản phẩm cần chi phí cao, hiện tại chủ yếu dựa vào khách hàng hợp tác kinh doanh, như thế sẽ phải chia sẻ lợi nhuận, dù tận dụng được năng lực phân phối của khách hàng (mạng phân phối, tài chính, chất xám) và tận dụng được công suất của nhà máy.

Đã được cấp 17 SĐK trong năm 2024, triển khai sản xuất 11 sản phẩm mới. Công tác phối hợp giữa NCPT và phân xưởng nhằm triển khai sản phẩm và xử lý sự cố trong sản xuất được chú trọng, phần lớn các sự cố trong sản xuất được xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra chất lượng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chất lượng và thời gian cơ bản đạt yêu cầu đề ra của công ty.

Công tác Đảm bảo chất lượng đã rất cố gắng, nhưng chưa đạt được mong muốn của công ty cũng như chưa đạt yêu cầu theo ý kiến của quản lý nhà nước, cần được tăng cường đào tạo cả bên trong và bên ngoài.

Công tác cơ điện đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất.

Công tác xây dựng cơ bản cần lên các kế hoạch cụ thể và tiến hành thực hiện nhằm đảm bảo duy tu bảo dưỡng nhà xưởng theo kịp yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà Nước.

Công tác kế hoạch cơ bản đạt yêu cầu. Quản lý kho hàng cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, cần thực hiện được hệ thống cảnh báo tồn kho hiệu quả.

Công tác cung ứng vẫn cần đổi mới để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công ty, đặc biệt cần áp dụng công nghệ mới(4.0).

Công tác tài chính có nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn vốn hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định, vốn lưu động không có hạn mức vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp, vốn cố định - tiền trả gốc và lãi vay

Ngân hàng phát triển (VDB) không đủ. Phòng Tài chính kế toán đã có nhiều cố gắng đảm bảo nguồn vốn để công ty hoạt động nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lúc bất lực, dẫn tới nhiều lúc không đáp ứng được hàng cho kinh doanh (cả hợp tác và tự doanh) cả số lượng và thời gian.

Công tác tổ chức, hành chính cơ bản đạt yêu cầu về công tác nhân sự, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội; về việc duy trì nội qui kỷ luật, vệ sinh lao động, khảo sát xây dựng năng suất lao động, việc triển khai và kiểm tra giám sát còn hạn chế.

Công ty tập trung nâng cao chất lượng nhân sự, xây dựng chính sách nhằm thu hút lao động, có kế hoạch và thực hiện tăng cường đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài.

Về công tác tổ chức, nhân sự:

- + Lao động bình quân cả năm: 172 người;
- + Năm 2024 chúng ta đã tuyển dụng 06 lao động gồm cán bộ đại học và trên đại học 03 người, cán bộ trung học, cao đẳng 03 người.
- + Đề bạt 01 lượt cán bộ cấp phòng, phân xưởng, tổ.
- + Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 02 lao động và chấm dứt HĐLĐ cho 09 lao động.
- + Lao động cuối kỳ ngày 31/12/2024 là 170 người: trong đó Đại học và trên Đại học 68 (người), Trung cấp và cao đẳng 77 (người), Công nhân 12 (người), lao động phổ thông 13 lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động 8,89 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác đầu tư:

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 9 Trần Thánh Tông:

Tiếp tục thực hiện dự án với đối tác đã ký kết trước đây, tận dụng mọi lợi thế, khai thác tối đa quan hệ tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ, nên dự án bị chậm tiến độ, dẫn tới Công ty cũng chưa trả được mặt bằng cho Liên doanh. Phía đối tác đang tích cực làm việc các cơ quan chức năng nhằm giữ lại lợi thế cho Liên doanh.

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 43 Vĩnh tuy:

Hiện tại, Công ty đã có đối tác hợp tác xây dựng trụ sở và kho hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tạm thời bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất.

Về công tác an toàn lao động:

Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, luôn luôn có 01 cán bộ được cử ra theo dõi về an toàn lao động, các qui định của Nhà Nước về việc này luôn thực hiện đúng hạn.

Về công tác đoàn thể:

Công tác đoàn thể được chú trọng, công ty thực hiện tốt công tác đoàn thể như công tác Đảng, công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên.

III/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Bối cảnh:

Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng, xu hướng phục hồi rõ nét hơn nhưng không đồng đều giữa các quốc gia. Các tổ chức như OECD, IMF và EU nhận định tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2025 tăng nhẹ hoặc ổn định ở mức 3,2%-3,3%. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức như xung đột và căng thẳng địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu còn yếu do bất ổn địa chính trị, thiếu hụt nguồn cung, lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, rủi ro lãi suất tăng và biến động tỷ giá hối đoái. Bên cạnh đó, những chính sách kinh tế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tác động sâu sắc hơn đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, hầu hết các tổ chức quốc tế như WB, ADB, OECD và IMF đều dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 ở mức từ 6,1%-6,6%. Trong nước, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tuy nhiên sẽ phải đối mặt với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.(gso.gov.vn)

Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy, 66,6% số doanh nghiệp được đặt niềm tin vào sự phát triển của thị trường, chỉ 13,4% dự đoán sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn, trong khi 20,0% giữ quan điểm rằng thị trường sẽ duy trì trạng thái ổn định, không có nhiều biến động so với năm 2024.

Kênh phân phối thuốc ở các bệnh viện (ETC) vốn chiếm ưu thế trong doanh thu của ngành, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì và chứng kiến sự tăng trưởng nhờ chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và các quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện

được nói lỏng và thông thoáng hơn, cùng với đó là sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm dược phẩm chuyên biệt, đặc biệt là những loại thuốc hiếm, thuốc sinh học và thuốc điều trị các bệnh hiếm nghèo. Trong khi đó, kênh phân phối qua nhà thuốc (OTC) dù tăng trưởng doanh thu không quá ấn tượng trong năm 2024, cũng được đa số doanh nghiệp kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong năm 2025.

Về dài hạn, thị trường dược phẩm được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao và dư địa phát triển lớn. Việt Nam đang thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành dược nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) dự kiến đạt 6-8% trong giai đoạn 2023-2028 (theo IQVIA).

Nhận thức được thời cơ và thách thức trong năm 2025, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

Doanh thu: 210 tỷ, Lợi nhuận không âm.

Giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện kế hoạch năm 2025

Đảm bảo đáp ứng đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các sản phẩm hợp tác sản xuất kinh doanh, thống nhất kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch cùng bên hợp tác để đảm bảo doanh số từ kênh này.

Tăng cường doanh số đầu thầu trực tiếp. Đáp ứng tối thiểu 80% số lượng sản phẩm cho kênh bán hàng qua quầy bán buôn, bán lẻ, và các đối tác bán buôn. Khảo sát và tiến tới thực hiện mở rộng kênh phân phối trực tiếp bằng các giải pháp như: Mở Đại lý và/hoặc Chi nhánh và/hoặc thành lập Công ty thương mại mới chuyên làm nhiệm vụ phân phối thuốc công ty sản xuất có thể khai thác thêm thành phẩm của bên ngoài, nhằm tăng tỷ lệ phân phối trực tiếp hàng sản xuất của công ty, tiến tới mục tiêu 70% sản phẩm của công ty được tiêu thụ trực tiếp.

Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí của công ty một cách hợp lý, hợp lệ, đúng quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế, tiết kiệm chi phí. Thực hiện Kiểm toán BCTC: bán niên độ và kết thúc niên độ. Thu hồi công nợ bán hàng đúng thời hạn đã ký hợp đồng, không để phát sinh công nợ phải thu quá hạn. Phát huy tối đa nguồn huy động vốn từ CBCNV để bổ sung nguồn vốn lưu động. Sắp xếp nguồn tài chính hợp lý, đủ nguồn vốn trả cho khách hàng để có thể mua được nguyên phụ liệu đồng bộ với kế hoạch sản xuất.

Đề nghị HĐQT có giải pháp về nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu trên, hiện tại công ty đang phải huy động vốn lưu động với chi phí cao hơn thị trường.

Tăng cường phát triển sản phẩm, tìm kiếm và xác định sản phẩm chiến lược cho công ty, tăng mạnh đầu tư vào NCPT, đổi mới cơ cấu sản phẩm của công ty kể cả tiêu thụ và hợp tác, tập chung các sản phẩm có lợi nhuận và doanh số cao. Phấn đấu nộp 15 bộ hồ sơ đăng ký mới, gia hạn 12 bộ HSDK gia hạn và đăng ký lại, hoàn thiện qui trình 05 sản phẩm đủ điều kiện thử TĐSH gửi mẫu đi thử trên người, rà soát và đổi mới việc xây dựng và triển khai sản phẩm mới.

Đề nghị khảo sát cải tạo nhà xưởng dây chuyền penicilin nhằm đủ điều kiện sản xuất các sản phẩm yêu cầu độ ẩm thấp như Clavunalic nhằm mở rộng nhóm sản phẩm của Công ty.

Tăng cường quản lý chất lượng toàn công ty đặc biệt chú ý tại các dây chuyền sản xuất và kho, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa ban hành hồ sơ lô và quy trình thao tác chuẩn, thanh tra nội bộ định kỳ, đào tạo định kỳ và nâng cao về GMP, lập kế hoạch, chuẩn bị danh mục và tổ chức hủy thuốc theo quy định, rà soát lại công tác đảm bảo chất lượng, lên kế hoạch và thực hiện, và giám sát thực hiện theo quy định GMP một cách chuyên nghiệp.

Kế hoạch xây dựng phương án khai thác, nhập khẩu: nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư kịp thời chủ động trong kế hoạch sản xuất, đáp ứng đủ các thiết bị mua mới, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, bảo trì bảo dưỡng... của các bộ phận khi có phê duyệt của Ban Tổng Giám Đốc, đánh giá nhà cung cấp đầy đủ theo quy định GMP, đảm bảo vật tư ổn định về chất lượng và giá phục vụ sản xuất với nguyên tắc cung cấp đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ, chống độc quyền, xây dựng kế hoạch quản trị hàng tồn kho, tăng cường quản lý kho hàng, giảm chi phí năng lượng đối với công tác kho.

Phân xưởng sản xuất thực hiện: tăng lương và tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ sự cố, sai hỏng, nhầm lẫn, đào tạo bổ sung lao động vận hành máy, đào tạo và đào tạo lại định kỳ cho người lao động.

Kiểm tra chất lượng: Duy trì thực hiện nghiêm túc phòng thí nghiệm theo GLP, sử dụng hóa chất, dung môi tiết kiệm, hiệu quả và an toàn với sức khỏe, đảm bảo tất cả các mẫu được tiến hành kiểm tra ra kết quả đáng tin cậy, kịp thời phục vụ sản xuất.

Tổ chức lao động tham mưu và triển khai tăng lương và tăng năng suất lao động, đảm bảo công tác ATVSLĐ, môi trường, PCCC, kiểm định an toàn thiết bị, đảm bảo các công tác hành chính của Công ty như Đại hội đồng cổ đông, hội họp, liên hoan..., tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Cơ điện đảm bảo các vấn đề về năng lượng phục vụ sản xuất, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, hệ thống phụ trợ đúng thời hạn, khắc phục sự cố đột xuất trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo tiến độ sản xuất.

Phối hợp HĐQT thực hiện công tác giải quyết công nợ hợp lý: Ngân hàng phát triển Việt Nam, nợ thuế đất Số 9 Trần Thánh Tông... Đề nghị được hợp tác với các quỹ hoặc đơn vị tài chính nhằm giải quyết các công nợ nêu trên.

Hợp tác kinh doanh số 10/2017/NM-DTW2-VH giữa 3 Công ty (Công ty CP Dược phẩm TU2, Công ty TNHH Phát triển Việt Hiên và Công ty TNHH Sản xuất Nhật Minh) và các Phụ lục Hợp đồng các bên đã ký trước đây không thực hiện gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty CPDP TU 2, nên đề nghị ĐHĐCĐ cho phép thanh lý Hợp tác kinh doanh số 10/2017/NM-DTW2-VH và các Phụ lục Hợp đồng đi kèm trước đây. Đồng thời cho phép ký Hợp đồng hợp tác giữa Công ty CPDP TU 2 và Công ty TNHH Sản xuất Nhật Minh về Dự án số 15 Thê Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kết luận:

Năm 2025 là năm còn nhiều khó khăn.

Chúng ta cùng nhau quyết tâm vượt qua thử thách, toàn thể người lao động trong công ty đoàn kết, cùng cố gắng nâng cao năng xuất, chất lượng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

Xin Trân trọng cảm ơn!


ĐS. Lê Tiến Dũng

Số: 01/BC - BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết quả hoạt động năm 2024, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2024

Và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 5 năm 2020-2024 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động của BKS năm 2024

1. Về nhân sự Ban kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2024 gồm 03 thành viên:

- Ông Lương Tấn Hoàn - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Thủy - Thành viên
- Bà Dương Thị Ngọc - Thành viên

2. Các hoạt động của BKS năm 2024:

Năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ chính thức và các cuộc trao đổi thường xuyên khi thực hiện công việc.

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến trong phạm vi, quyền hạn của mình.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thẩm định, Xem xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính đã được kiểm toán bán niên, năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

3. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2024:

3.1 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và việc tuân thủ Pháp luật

- Qua quá trình kiểm tra, giám sát, BKS đánh giá quá trình hoạt động SXKD của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Đồng thời Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.



3.2 Giám sát về về hình tài chính

- Qua kết quả soát xét, thẩm tra tình hình tài chính của Công ty, BKS đánh giá các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2024 trước và sau kiểm toán của Công ty đã được lập kịp thời và đầy đủ phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên, nội dung báo cáo tài chính mà ban TGD đã lập năm 2024.

- Các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính đã thể hiện rõ ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ đã được Kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE).

- Về công tác Tài chính và Hạch toán - kế toán, Công ty đã mở đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo qui định của Luật Kế toán để theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách, BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp, hoạt động Công đoàn.

- Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của Công ty (số liệu lấy từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024):

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng/giảm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	193,55	200,43	3,5%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-24,049	- 5,554	76,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	-24,049	- 5,554	76,9%

3.3 Giám sát hoạt động của HĐQT và ban TGD:

- Trong năm tài chính 2024 BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; Trong năm 2024 BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của ban TGD đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả và an toàn.

- Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban TGD và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; HĐQT, ban TGD, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tính độc lập, khách quan của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn;

- Trong năm 2024, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, TGD và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong năm 2024 đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đạt vượt kế hoạch về doanh thu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra, kết quả kinh doanh năm 2024 đạt hiệu quả vượt trội so với các năm 2020, 2021, 2022, 2023 nhưng chưa đạt được kế hoạch về lợi nhuận.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2020 - 2024:

1. Tổ chức và hoạt động của BKS:

1.1 Nhân sự của BKS:

Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm có 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự, cụ thể:

- Bà : Vũ Thị Huê – Trưởng ban kiểm soát
- Bà : Trần Thị Thu Thủy – Thành viên
- Ông : Nguyễn Xuân Trường – Thành viên

Năm 2022 bà Vũ Thị Huê và ông Nguyễn Xuân Trường xin giúat khỏi Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Ngày 22/6/2022 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã bãi nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Huê và ông Trường; bầu bổ sung ông Lương Tấn Hoàn – Trưởng BKS và bà Dương Thị Ngọc – thành viên BKS.

Ban kiểm soát sau ĐHĐCĐ năm 2022 gồm 03 thành viên

- Ông Lương Tấn Hoàn – Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Thu Thủy – Thành viên
- Bà Dương Thị Ngọc – Thành viên

1.2 Hoạt động của BKS:

Trong suốt nhiệm kỳ Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT, ban TGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thường xuyên trao đổi với HĐQT trong các cuộc họp HĐQT và TGD về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của BKS, các công việc của BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 tham gia:

- Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Giám sát công tác hoạt động của HĐQT, ban TGD theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty.

- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm trước và sau kiểm toán của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của BKS trong nhiệm kỳ 2020 - 2024:

-Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 5 năm 2020-2024 như sau:

Đ.v.t: Tỷ VNĐ

Năm	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
2020	160	165,53	103,5%	0	- 24,207	
2021	180	180	100%	0	-17,93	
2022	190	189	99,5%	0	-23,75	
2023	190	193,55	101,9%	0	-24,049	
2024	200	200,4	100,2%	0	-5.2	

2.1 Đánh giá của BKS đối với hoạt động của HĐQT:

- Về nhân sự HĐQT: Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bầu ra gồm 05 người:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Tiến Dũng - Thành viên
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bà Hồng nghỉ và Đại hội đã bầu bổ sung ông Cao Quang Hưng – thành viên HĐQT.

- Nhân sự HĐQT sau ĐHĐCĐ năm 2022 gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Tiến Dũng - Thành viên
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
5. Ông Cao Quang Hưng – Thành viên

- Công tác quản trị của HĐQT thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Hoạt động quản trị luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến hiệu quả. HĐQT đã tiến hành các cuộc họp HĐQT việc ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo ban TGD thực hiện đúng quy định.

- Trong nhiệm kỳ này HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo ban TGD Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm, từng bước đạt được kết quả khả quan.

2.2 Đánh giá của BKS đối với hoạt động của ban TGD trong nhiệm kỳ 2020 – 2024:

- Trong nhiệm kỳ ban TGD đã hết sức nỗ lực trong công tác triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban TGD đã tập trung giải quyết các khó khăn, tồn tại của Công ty, thực hiện hàng loạt các giải pháp từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm thông qua.

3. Những kiến nghị HĐQT và ban TGD tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ 2025 – 2029

- HĐQT, xem xét thống nhất xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 05 năm tới gắn với kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT.

- HĐQT và ban TGD tiếp tục tìm giải pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến việc đơn vị kiểm toán đưa ra lý do từ chối cho ý kiến báo cáo tài chính các năm trong nhiệm kỳ 2020 – 2024.

- Có các giải pháp tổng thể giải quyết khoản nợ đối với ngân hàng VDB.

III. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2029:

1. BKS xác định nhiệm kỳ (2025 – 2029) tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty về các mặt hoạt động của HĐQT, ban TGD Công ty hàng năm trong nhiệm kỳ.

2. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của BKS trong hoạt động kiểm tra, giám sát suốt nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của HĐQT và ban TGD Công ty hàng năm.

3. Thực hiện việc kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, cảm ơn HĐQT và Ban TGD công ty đã hỗ trợ để Ban Kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lương Tấn Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025- 2029) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 18/03/2025).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, có năng lực tổ chức quản lý kinh doanh theo các ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Không được đồng thời là Thành viên HDQT của năm (05) Công ty khác.

Điều 3: Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ từ đại học trở lên; có đạo đức nghề nghiệp.



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết pháp luật.

Đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp:

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

ĐIỀU 4: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

1. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS. .
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 04 người vào HĐQT và 04 người vào BKS. .
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 05 người vào HĐQT và 05 người vào BKS. .
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 06 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 07 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 08 người vào HĐQT.

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

a/ Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.

b/ Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm: Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT và BKS (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS phải được gửi tới Công ty trước 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2025 theo địa chỉ sau: Số 38 phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 024. 39711768; Fax: 024. 35251484

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp.)

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự;
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi Họ tên và số quyền biểu quyết bầu tương ứng cho từng ứng cử viên vào phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ 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:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + 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 HĐQT, BKS;

▪ 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 sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT và BKS 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.
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**

- + Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 9: Lập và công bố 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: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỢC PHÂN
TRUNG ƯƠNG


Nguyễn Tiến Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----**

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2024 và không trích lập các quỹ năm 2024.

Kính đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Đức

TP. Hà Nội, ngày ~~25~~ tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 (Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 31/12/2025) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao của HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

- Thù lao của BKS:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VNĐ/1 tháng.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- * Tổng chi phí: 76.800.000 VNĐ (Bảy sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).
- Hội đồng quản trị: 48.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn).
 - Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ (Hai tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bãi miễn thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;
Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm trung ương 2 kính trình đại hội đồng cổ đông về việc bãi miễn thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ để bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới.

I. Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Quang Hưng – Thành viên HĐQT

II. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Lương Tấn Hoàn – Trưởng BKS
2. Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên BKS
3. Bà Dương Thị Ngọc – Thành viên BKS

Kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Đức



Dự thảo

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

(Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần 16 ngày 17 tháng 3 năm 2023)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : (84.4) 3971 1768

Fax : (84.4) 3821 1815

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Mục đích của Đại hội:

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2029 của HĐQT; thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch năm 2025; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2029 của BKS; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024, thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, và một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa:

- Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT

- Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký:

- Bà Định Thị Minh Hương – Trưởng ban

- Ông Hà Thọ

3 Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Trưởng ban

- Bà Bùi Thị Thu Hằng – Thành viên

- Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên

4. Ban tổ chức Đại hội

5. Khách mời tới dự Đại hội:

6. Các cổ đông của công ty:

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội:

+ Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội:

+ Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc; giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

➤ Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

➤ Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ; thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

➤ Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

➤ Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2. Tiến hành Đại hội:

2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: 200,432 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: -5,2 tỷ VNĐ
- Cổ tức: 0

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo).:

- Doanh thu: 210.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.3 Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2029 của BKS:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024, phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.4 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.5 Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS, thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- .Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

2.6 Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2025

a. Thông qua Tờ trình phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2024 và không trích lập các quỹ năm 2024.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.7 Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

* Tổng chi phí: 76.800.000 VNĐ .

- Thù lao Hội đồng quản trị: 48.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➢ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➢ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➢ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

2.8 Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao của HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
- Thù lao của BKS:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➢ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➢ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➢ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

3. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS

3.1 Các Ông/bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Ông (Bà)....., tín nhiệm.....cổ phiếu chiếm
% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
2. Ông (Bà)....., tín nhiệm.....cổ phiếu chiếm
% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
3. Ông (Bà)....., tín nhiệm.....cổ phiếu chiếm
% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
4. Ông (Bà)....., tín nhiệm.....cổ phiếu chiếm
% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
5. Ông (Bà)....., tín nhiệm.....cổ phiếu chiếm
% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3.2 Các Ông/bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Ông (Bà)....., tín nhiệm.....cổ phiếu chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Ông (Bà)....., tín nhiệm.....cổ phiếu chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Ông (Bà)....., tín nhiệm.....cổ phiếu chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Giải đáp các ý kiến của các cổ đông

5. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ nhất trí như sau:

4. Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

5. Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

6. Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Biên bản này gồm 06 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi.....giờphút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Thị Minh Hương

Nguyễn Tiến Đức

Dự thảo

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2025 (tài liệu kèm theo)

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2024:

- Doanh thu: VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2025:

- Doanh thu: 210.000.000.000 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029. (tài liệu kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2024; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 5. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS, thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 6. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2024 và không trích lập các quỹ năm 2024.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025:

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng chi phí: 76.800.000 VNĐ (Bảy mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)
- Thù lao Hội đồng quản trị 2024 là: 48.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát 2024 là: 28.800.000 VNĐ (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

- Thù lao Hội đồng quản trị 2025 là:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát 2025 là:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- 3. Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- 4. Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- 5. Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 9. Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1/ Ông (bà):

2/ Ông (bà):

3/ Ông (bà):

4/ Ông (bà):

5/ Ông (bà):

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1/ Ông (bà):

2/ Ông (bà):

3/ Ông (bà):

Điều 10. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp của Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đinh Thị Minh Hương

Nguyễn Tiến Đức