
Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Hóa dược Việt nam)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội đã thông qua ngày 17-06-2020 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2021

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 3 năm 2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam, chi tiết gồm các nội dung sau :

1. Thời gian 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm : Hội trường công ty tại 192 phố Đức Giang – Phường Thượng Thanh Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Chi tiết đã có trong chương trình Đại hội đính kèm.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Hóa dược Việt Nam có tên trong danh sách chốt đến 31/3/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều II : Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty, các đơn vị liên quan và các cổ đông của Công ty CP Hóa dược Việt nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều II
- Lưu cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Quý

Hà nội ngày 25 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông Công ty CP Hóa dược Việt nam !

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty CP Hoá dược VN.

1. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại công ty vào ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2025.

2. Thời gian : 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2025. (Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bắt đầu từ 8h00)

3. Địa điểm: Hội trường công ty -192 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên -Thành phố Hà nội.

4. Nội dung :

-Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025. Phương hướng, kế hoạch SXKD của công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. .

-Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của năm 2024. Phương hướng, kế hoạch SXKD của công ty năm 2025 .

- Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình về nhân sự bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được đăng tải trên trang Web của công ty theo địa chỉ:
<http://www.hoaduocvn.com>.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội : Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đúng luật định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam yêu cầu: Thời hạn cuối cùng để các cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự đại hội và làm thủ tục uỷ quyền chậm nhất trước trước 16h00 ngày 19/4/2025 tại phòng TCHC công ty 192 Đức giang, Quận Long Biên - Hà Nội, Điện thoại: 0243.6557830 hoặc qua số FAX 0243.6557831.

7. Khi đến họp yêu cầu cổ đông hoặc người được uỷ quyền mang theo :

- Thư mời họp
- Căn cước công dân .
- Giấy Ủy quyền (Nếu được uỷ quyền)

Rất mong sự có mặt đầy đủ của các quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Quý

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 21 /4/ 2025

Phần I : Phần tổ chức đón tiếp và làm thủ tục cho Đại biểu

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông(hoặc người đại diện được ủy quyền), phát thẻ biểu quyết, tài liệu phục vụ ĐH.	8h00 ÷ 8h30	Ban tổ chức

Phần thứ II : Khai mạc và tiến hành Đại hội

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	8h35 - 8h45	Ô. Nguyễn Trọng Việt
3	Giới thiệu CT HĐQT là chủ tọa lên điều khiển Đại hội		Ban tổ chức
4	-Chủ tọa mời thêm 2 người vào chủ tịch đoàn, cử người làm thư ký, -Đề cử và biểu quyết thông qua người bầu vào Ban kiểm phiếu	8h45 - 8h55	Chủ tọa
5	Thông qua Quy chế, chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội.	8h55 - 9h10	Ban Tổ chức
6	Đọc 03 Báo cáo và các tờ trình : 1. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 2. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2024 và KH năm 2025 3..Báo cáo của Ban kiểm soát 4 Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2024 5. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2024 6.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 7. Tờ trình về danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2035	9h10 - 9h40	Ô.Ng. Văn Quý Ô. Ng. Văn Quý Ô. Ng. Trọng Việt Bà Lê Thị Minh Lý Nt
7	Thông qua quy chế ứng cử, đề cử , bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 sau đó bỏ phiếu bầu cử	9h40- 10h00	Ban kiểm phiếu
8	Đại biểu và cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến	10h00 -10h30	
9	Biểu quyết thông qua 3 báo cáo và các tờ trình 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT 2. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2024 và KH năm 2025 3.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2019 5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2024 6.Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	10h30 - 10h45	Chủ tọa điều khiển
10	- Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. - Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội	10h45-11h15	Ban kiểm phiếu

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Thông qua nghị quyết, biên bản Đại hội	11h15 -11h25	Thư ký Đại hội
2	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h25 - 11h30	Chủ tọa

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quý

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Hóa dược Việt nam năm 2025 diễn ra đúng theo quy định của Pháp luật. Ban tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Quy chế làm việc tại đại hội như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

1. Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, Tính hợp pháp của Đại hội.
2. Chủ tọa thông qua nhân sự chủ tịch đoàn, Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.
3. Thông qua chương trình Đại hội, nội dung, quy chế làm việc tại Đại hội.
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
7. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024, Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2024 và tờ trình danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030
8. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030
9. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình trên, sau khi đã được thảo luận, góp ý.
9. Thông qua và biểu quyết Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TRONG ĐẠI HỘI:

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề thông qua tại Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) . Cổ đông có mặt tại Đại hội (hoặc người đại diện được ủy quyền) sẽ được cấp 01 Thẻ biểu quyết .

Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi thẻ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có) .

+ Cách thức biểu quyết : Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của chủ tọa Đại hội.

Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

2. Phát biểu ý kiến, trật tự Đại hội.

Các cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) muốn phát biểu ý kiến đề nghị giơ phiếu biểu quyết và :

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.



- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn (không quá 6 phút) và phù hợp với nội dung, chương trình đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Các cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội, không được tự ý bỏ vị trí ra khỏi phòng họp, nếu có gì đặc biệt phải xin phép chủ tọa.

3. Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội
- Trách nhiệm của chủ tọa Đại hội:
 - * Điều khiển Đại hội theo chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua.
 - * Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.
 - * Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

4. Đoàn chủ tịch.

- Đoàn chủ tịch bao gồm Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - * Cùng với Chủ tọa điều khiển Đại hội theo chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua.
 - * Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

5. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội lựa chọn người làm thư ký Đại hội.
- Trách nhiệm của thư ký Đại hội:
 - * Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo tại Đại hội.
 - * Soạn thảo các Nghị quyết, văn bản được thông qua.

6. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu không quá 03 người theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.
- Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu :
 - * Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.
 - * Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu hoặc các khiếu nại có liên quan.

Quy chế làm việc này được trình bày và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt nam.



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

Hà nội ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam

I. Người ủy quyền:

- Số Căn cước công dân (Giấy CN ĐKKD):
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần ủy quyền:
- Nội dung ủy quyền: *Đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Hóa dược Việt nam biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty CP Hóa dược Việt nam ngày 21/4/2025 tại 192 Đức Giang- Long Biên – Hà Nội*

II. Người nhận ủy quyền:

- Địa chỉ:
- Số CMND (Giấy CN ĐKKD):

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Người được ủy quyền khi dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.
- Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi đến công ty CP Hóa dược Việt nam, địa chỉ: 192 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội) trước 16 giờ ngày 19/4/2025.

Hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 của công ty CP Hóa dược VN đã được kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam gồm 3 thành viên, trong đó:

1. Ông Nguyễn Trọng Việt - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Xuân Việt - Thành viên
3. Bà Phạm Quỳnh Giang - Thành viên

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025 cũng như trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức đầy đủ các phiên họp theo định kỳ 1 quý /1 lần, trong các cuộc họp đều đầy đủ 3 thành viên, đánh giá tình hình hoạt động SXKD của công ty, thực hiện nhiệm vụ được giao theo chuyên môn của từng thành viên.

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 -2021 -2022-2023 và 2024, các nghị quyết của HĐQT trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Xem xét và thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo hàng năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Qua thẩm định BCTC đã kiểm toán và nhận thấy BCTC phản ánh đúng về các phương pháp hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	205,141	189,829	221,947	178,410	184,425
	Trong đó: DT hàng SX		137,689	152,602	182,227	145,801	169,748
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,32	19,904	24,439	10,554	28,535
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,6	5,88	7,07	5,955	7,00
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng	161,655	185,523	195,268	191,307	188,214
	Giá trị hao mòn lũy kế		(74,269)	(79,618)	(93,077)	(107,418)	(116,540)
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	95,816	110,054	130,363	134,984	145,593
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	21,483.900	21,483.900	23,696.570	23,696.570	23,696.570
7	Cổ tức	%	12	12	15	12	30

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (Đơn vị tính: VND)

❖ **Tổng tài sản:** **180.547.188.552 đồng.**

Trong đó - Tài sản ngắn hạn: 108.872.928.904 đồng.

- Tài sản dài hạn: 71.674.259.648 đồng.

❖ **Tổng nguồn vốn:** **180.547.188.552 đồng**

Trong đó: - Nợ phải trả: 34.953.761.047 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 145.593.427.505 đồng

❖ **Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
Bố trí tài sản nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản (%)		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	39,69	43,28
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	60,31	56,72
Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	19,35	29,44
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	80,64	70,56
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	3,35	2,01
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	2,11	1,25
Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	15,4	5,91

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	12,42	4,68
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	15,80	5,51
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	12,69	4,36

Chỉ tiêu :	Năm 2024	năm 2023
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%):	19,59	7,81
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ SH(%):	15,74	6,18
Vòng quay vốn lưu động (Vòng) :	3,10	3,20

- Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ có nhiều biến động do Dịch Covid, ảnh hưởng đến cả thế giới không chỉ khi dịch đang diễn ra mà ngay cả hậu Covid nền kinh tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn. nhiều DN lâm vào tình trạng không có việc làm, riêng công ty, với sự quyết tâm của HĐQT và Ban TGD ngoài việc lo công ăn việc làm cho gần 200 LĐ, công ty vẫn phải tiếp tục đầu tư, hoàn thiện dây chuyền sx Pilot, sắp xếp và hoàn thiện lại khu làm việc cho phòng Kiểm nghiệm và phòng kỹ thuật, đầu tư thêm 1 số MMTB chuẩn bị cho dây chuyền sx nội tiết chính thức đi vào vận hành. Ban Tổng giám đốc đã hết sức cố gắng tìm thị trường, thúc đẩy phát triển hàng SX và đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đảm bảo công ăn việc làm, nộp BHXH cho 100% người lao động, thực hiện đầy đủ và quan tâm đến chế độ cho người LĐ như ốm đau, nghỉ mát, lễ , tết....., hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.

Tuy nhiên, trong công tác điều hành vẫn còn những khiếm khuyết nhất định, việc lãng phí điện nước vẫn còn gây lãng phí cho công ty, công tác tuyển dụng và đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu nhân lực của công ty, 1 số cán bộ quản lý trung gian năng lực còn yếu, chưa chủ động được công việc.

Để đáp ứng được công việc trong thời đại phát triển công nghệ số người LĐ trong công ty cũng như lãnh đạo sẽ phải thay đổi tư duy, bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công tác quản lý của các cơ quan chức năng quản lý nói chung và phù hợp với công tác quản lý của ngành dược nói riêng.

b/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các quy chế về quản lý:

Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế hiện hành, Ban Kiểm soát đã kiểm tra và giám sát thấy HĐQT và Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc các quy chế về quản lý kinh tế theo quy định của nhà nước cũng như Điều lệ công ty.

3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc

Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể là:

Hàng Quý, Hội đồng Quản trị Công ty đều họp ít nhất 1 lần, kiểm điểm việc thực hiện công tác tháng, quý trước, đề ra nhiệm vụ tháng, quý sau và giải quyết những công việc mới phát sinh thông qua BCTC các quý, phân tích, đánh giá những điều chưa được, những yếu kém từng Quý và đưa ra các biện pháp khắc phục.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban quý của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2025

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;

+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;

+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban Tổng GD kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương hướng, kế hoạch SX năm 2025 của công ty trình đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BTGD và các CB quản lý công ty đã hợp tác, tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2024 cũng như nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Chúc ĐH thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TRỌNG VIỆT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông:

P.án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo báo cáo đã kiểm toán như sau :

1.Lợi nhuận trước thuế :	28.535.057.745
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024:	4.989.183.215
3.Trích quỹ đầu tư 15% :	3.436.952.202
4.Trích 2% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi :	458.260.294
5. Trích quỹ dự trữ vốn Điều lệ để đủ 10% VDL :	0
6. Cổ tức trả cổ đông năm 2024 (30%) :	7.108.971.000
7. Lợi nhuận còn lại :	12.541.691.034

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Quý

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024

1. Mức thù lao cụ thể đề xuất như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 25.223.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 18.917.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 12.612.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 5.040.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.783.500 đồng/tháng

2. Tổng số tiền thù lao 2024 là : 1.135.000.000đ (Một tỷ một trăm ba lăm triệu đồng chẵn)

3. Phụ cấp tham gia hội họp cho thành viên HĐQT và BKS là : 0 đồng

Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tính từ 01/01/ đến 31/12/2024 là : 1.135.000.000 đồng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Quý

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Hóa dược Việt nam như sau:

4. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Có kinh nghiệm kiểm toán và có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

5. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam

6. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Việt

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

***Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2025-2030***

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa dược Việt nam kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau :

C. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HĐQT – TGD
2. Bà Lê Thị Minh Lý – Phó TGD
3. Ông Nguyễn Bá Duẩn – Phó TGD
4. Bà Trần Thị Minh Thu – Phó TGD
5. Ông Đinh Văn Thịnh – Trưởng phòng QA

1 Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trọng Việt
2. Ông Nguyễn Xuân Việt
3. Bà Phạm Quỳnh Giang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Quý

CÔNG TY CP HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Số 01/QC - HĐQTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

Hà nội ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội đã thông qua ngày 17-06-2020 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2021-

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam hiện hành.

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2025 – 2030) của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT/BKS

- 2.1 Hội đồng quản trị thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên HĐQT/BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT đề cử thêm ứng viên và lên danh sách thành viên HĐQT/BKS tham gia bầu cử.
- 2.2 Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm.
- 2.3 Việc bầu thành viên HĐQT mới theo nguyên tắc kế thừa, đảm bảo trong HĐQT có ít nhất 1/3 thành viên của nhiệm kỳ trước.
- 2.4 Khi bầu thành viên BKS, Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất 1/3 số thành viên BKS phải được bầu lại mới hoặc bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT và thành viên BKS

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, điều kiện trở thành thành viên thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

Đối với thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải là người có đủ điều kiện sau:

- a. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông, hoặc có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực tổ chức quản lý và kinh doanh theo các ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- b. Có sức khỏe, có phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật và có ít nhất 05 năm công tác trở lên;
- c. Có đủ hành vi dân sự không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định

của Luật Doanh nghiệp;

d. Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành quản lý trong Công ty.

Đối với thành viên BKS

Tiêu chuẩn lựa chọn kiểm soát viên:

- a. Kiểm soát viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu về sản xuất kinh doanh của Công ty.
- b. Kiểm soát viên không được là thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng và giữ các chức vụ quản lý của Công ty, không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của Công ty.
- c. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù, hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề, người vi phạm nội quy kỷ luật cơ quan không được tham gia Ban kiểm soát.

Điều 4. Đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS

4.1 Theo quy định tại Mục 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, việc đề/ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- Một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ bằng hoặc lớn hơn 10% số cổ phần có quyền trong vòng từ 6 tháng liên tiếp trở lên, được quyền đề cử một ứng cử viên để bầu vào HĐQT.
- Những cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến 50% tổng số cổ phần biểu quyết thì họ được đề cử 02 thành viên; nếu từ trên 50% đến 70% thì họ được đề cử 03 thành viên; nếu lớn hơn 70% thì họ được đề cử 04 thành viên.

4.2 Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành và quy định tại Mục 5 Điều 36 Điều lệ Công ty, việc đề/ứng cử thành viên BKS được thực hiện như sau:

Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ bằng hoặc lớn hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian từ 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử 1 ứng cử viên vào BKS.

Nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 30%- 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì họ được đề cử 02 thành viên

Nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì họ được đề cử 03 thành viên

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT bao gồm:

1. *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT(theo mẫu)*
2. *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu công ty.*

3. Bản sao công chứng CMND/CCCD, hoặc hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định
4. Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy chế này, photo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng, tính từ ngày chốt danh sách trở về trước và có đóng dấu xác nhận số CP của công ty.

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

- 5.1 Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Công ty phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.
- 5.2 Trên phiếu có in: Mã số cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu;
- 5.3 Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được phát hai phiếu bầu gồm phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu thành viên BKS.

Điều 6. Phương pháp bầu cử

- 6.1 Theo quy định tại Điểm c Mục 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2025 – 2030): 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II (2025 – 2030): 03 thành viên

- 6.2 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT = (số cổ phần sở hữu của cổ đông) X 05 (số thành viên HĐQT được bầu).
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS = (số cổ phần sở hữu của cổ đông) X 03 (số thành viên BKS được bầu).

- 6.3 Phương thức bầu cử

- 6.3.1 Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho một hoặc tối đa là toàn bộ số ứng cử viên HĐQT hoặc BKS được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- 6.3.2 Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng cộng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT hoặc BKS phải không lớn hơn tổng số đơn vị phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.2 của Quy chế này.

- 6.3.3 Cổ đông có thể gạch ngang tên ứng cử viên mà mình không bầu, trong trường hợp này:

Cổ đông chịu trách nhiệm và hiểu rằng: Những ứng cử viên không bị gạch tên trên phiếu bầu cử là những ứng cử viên mà cổ đông bầu. Trong trường hợp có ứng cử viên bị gạch tên, cổ đông và Ban kiểm phiếu sẽ cùng hiểu như sau:

- a Trường hợp còn duy nhất 1 ứng cử viên không bị gạch tên:

- Nếu cổ đông viết rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào cột Số phiếu bầu thì Ban kiểm phiếu chỉ tính số phiếu bầu mà cổ đông đó đã ghi với điều kiện số phiếu bầu đó không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Nếu cổ đông không ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên đó thì Ban kiểm phiếu hiểu rằng cổ đông dồn toàn bộ đơn vị phiếu bầu cho ứng cử viên không bị gạch tên đó.

b Trường hợp có nhiều hơn 1 ứng cử viên không bị gạch tên:

- Cổ đông có quyền ghi số đơn vị phiếu bầu cụ thể bầu cho từng ứng cử viên không bị gạch tên. Cổ đông phải đảm bảo rằng tổng cộng số phiếu bầu trên mỗi tờ phiếu bầu thành viên HĐQT hoặc BKS cộng lại phải không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông chỉ ghi số phiếu bầu cụ thể cho 1 hoặc một số ứng cử viên không bị gạch tên, số còn lại không ghi, thì Ban kiểm phiếu hiểu rằng số phiếu bầu còn lại (nếu còn) của cổ đông được chia đều cho những ứng cử viên mà cổ đông không ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng người.
 - Nếu cổ đông không ghi số phiếu bầu (để trống cột số phiếu bầu) cho toàn bộ ứng cử viên không bị gạch tên thì Ban kiểm phiếu hiểu rằng cổ đông đó đã chia đều toàn bộ số đơn vị phiếu bầu của mình cho số ứng cử viên không bị gạch tên.
 - Trường hợp cổ đông không gạch tên bất kỳ ứng cử viên nào và cũng không ghi cụ thể số phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào thì Ban kiểm phiếu hiểu rằng cổ đông đó đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên.
- ✓ **Phần số phiếu bầu lẻ do chia đều (nếu có) trong tất cả các trường hợp trên sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.**

Ví dụ cụ thể:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II quy định là gồm 05 thành viên. Danh sách ứng cử viên HĐQT là 08 ứng cử viên.

Một cổ đông đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần X 05 người = 5.000 phiếu bầu

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông có quyền:

- + *Dồn hết 5.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:*
- + *Có thể chia đều cho 08 người ứng cử viên bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 625 phiếu hoặc:*
- + *Có thể chia số phiếu bầu cho 04 người dự kiến bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.250 phiếu*
- * *Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT phải không lớn hơn 5.000 phiếu bầu mà quý vị cổ đông đã có.*
- * *Trường hợp có sự ghi nhầm, tẩy xóa, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ ngay với tổ bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới – với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ và ký, nhận đổi phiếu bầu.*

* *Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.*

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung hoặc xóa toàn bộ tên các ứng cử viên;
- Phiếu có thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt nam phát hành.

- Thành viên HĐQT và BKS trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên.
- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

- Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu; Sau khi kiểm phiếu xong, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu.

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.; Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

CHỦ TỊCH



TỔNG TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA DƯỢC VIỆT NAM**

-----*-----
Số :01/25/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III
(2020-2025)

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam

I. Thành phần hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu 5 thành viên:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Châu | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quý | Thành viên HĐQT - PTGD KHKD |
| 3. Bà Lê Thị Minh Lý | Thành viên HĐQT - PTGD TC |
| 4. Ông Nguyễn Chí Tiến | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Thịnh | Thành viên HĐQT - TP ĐBCL |

Ngày 08 tháng 06 năm 2023, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam đã họp và ra biên bản số 03-06/23/BB-HĐQT: Nhất trí bầu Ông Nguyễn Văn Quý giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty thay Ông Nguyễn Văn Châu đã từ trần ngày 06 tháng 06 năm 2023.

Ngày 19 tháng 09 năm 2023, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam đã họp và ra Nghị quyết số 20/09/2023 - CTHD bầu bổ sung thành viên HĐQT là: Ông Nguyễn Bá Duẩn

Thành phần Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam từ ngày 20 tháng 09 năm 2023 gồm 05 thành viên sau:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 2. Bà Lê Thị Minh Lý | Thành viên HĐQT - PTGD TC |
| 3. Ông Nguyễn Bá Duẩn | Thành viên HĐQT - PTGD |
| 4. Ông Đinh Văn Thịnh | Thành viên HĐQT - TP ĐBCL |
| 5. Ông Nguyễn Chí Tiến | Thành viên HĐQT |

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT: ông Nguyễn Bá Duẩn và bà Trần Thị Minh Thu

thay thế cho ông Nguyễn Văn Châu (đã từ trần ngày 06 tháng 06 năm 2023) và ông Nguyễn Chí Tiến (có đơn xin thôi không tham gia HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2024 vì lý do sức khỏe).

Thành phần Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam từ ngày 26 tháng 04 năm 2024 gồm 05 thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| 2. Bà Lê Thị Minh Lý | Thành viên HĐQT - PTGD TC |
| 3. Ông Nguyễn Bá Duẩn | Thành viên HĐQT - PTGD |
| 4. Ông Đinh Văn Thịnh | Thành viên HĐQT - TP ĐBCL |
| 5. Bà Trần Thị Minh Thu | Thành viên HĐQT - PTGD |

Phần I

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Kỳ IV (2020-2025)

1. Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. HĐQT hoạt động đúng quy định của Pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ đem lại tăng trưởng và hiệu quả cho công ty. HĐQT đã tổ chức các phiên họp nhằm bàn thảo cụ thể hóa Nghị quyết ĐHCĐ, thực hiện tốt chức năng giám sát chỉ đạo Ban TGD trong quá trình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ. HĐQT ban hành các nghị quyết, chủ trương luôn sát thực tế, kịp thời và phù hợp với điều kiện tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty.
3. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh:
 - Xây dựng 1.600m² xưởng chiết xuất Đông dược, sấy chân không của phân xưởng Hóa Dược để thực hiện việc di chuyển, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của Quận Long Biên. Nâng cấp 800m² nhà xưởng sản xuất nguyên liệu hóa dược, xây dựng mới 2 tầng nhà kho 600m² đã cũ nát.
 - Xây dựng, lắp đặt dây chuyền sản xuất Hoocmon 300m² và đã đưa vào vận hành sản xuất cuối năm 2024.
 - Di dời và nâng cấp trang thiết bị, máy móc của phòng QC và NCPT đáp ứng được nhu cầu của nghiên cứu phát triển mặt hàng mới và đảm bảo công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 - Đầu tư thêm một số thiết bị sản xuất cho phân xưởng sản xuất thuốc, Mỹ phẩm, TPBVSK.
 - Công ty chuyển nhượng xong Trường Trung cấp Y dược Phạm Ngọc Thạch, thu hồi lại cổ phần cho công ty và cho đối tác mới thuê lại cơ sở vật chất của trường.
 - Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam ngày càng có uy tín trên thị trường.

- Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT - Ban Kiểm Soát và Ban TGD được thực hiện tốt.
- Hệ thống quản trị công ty công khai minh bạch, quản trị tài chính theo chuẩn mực của hệ thống kinh tế hiện hành.
- Thực hiện tiết kiệm nguyên liệu, vật tư tiêu hao, năng lượng... trong SXKD
- Khai thác tốt và hiệu quả nhà máy và cơ sở vật chất của công ty.
- Hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ đã giao trong các năm 2020-2025, duy trì tốc độ tăng trưởng cũng như uy tín của công ty trên thị trường ngày càng phát triển, đảm bảo hài hòa lợi ích của công ty và hiệu quả cho các cổ đông.
- Hoàn thành 1 đợt phát hành tăng vốn điều lệ công ty từ 21.483.900.000VNĐ lên 23.696.570.000 VNĐ năm 2022.
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019 (Năm cuối của nhiệm kỳ III)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	206,57	205,141	189,829	221,947	178,410	184,425
	Trong đó: DT hàng SX		132,5	137,689	152,602	182,227	145,801	169,748
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,55	11,32	19,904	24,439	10,554	28,535
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,5	8,6	5,88	7,07	5,955	7,00
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng	180,76	161,655	185,523	195,268	191,307	180,547
	Giá trị hao mòn lũy kế		(64,143)	(74,269)	(79,618)	(93,077)	(107,418)	(116,540)
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	76,9	95,816	110,054	130,363	134,984	145,593
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	21,483.900	21,483.900	21,483.900	23,696.570	23,696.570	23,696.570
7	Cổ tức	%	12	12	12	15	12	30

Sau 5 năm doanh thu thuần giảm (vì doanh thu hàng kinh doanh giảm), nhưng doanh thu hàng sản xuất tăng 28,1%, trung bình mỗi năm tăng 5,62%.

Lợi nhuận trước thuế tăng; Vốn chủ sở hữu tăng 189,3% trong khi vốn điều lệ chỉ tăng 11%.

Qua các chỉ số trên chúng ta thấy HĐQT công ty đã tập trung chỉ đạo BGĐ và toàn thể CBCNV công ty tập trung phát triển sản xuất để tăng lợi nhuận; Bảo tồn, phát triển nguồn vốn và tài sản của công ty.

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, áp dụng những công nghệ hiện đại, tiên tiến để giảm giá thành sản phẩm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, độ ổn định sản phẩm.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống quản trị, kinh doanh của công ty, thích ứng kịp thời trong mọi hoàn cảnh, tìm ra những hướng đi phù hợp vừa đảm bảo sự ổn định vừa phát triển.
- Tập trung phát triển doanh thu vào các mặt hàng sản xuất, cố gắng tăng doanh thu sản xuất hàng năm từ 5% trở lên.
- Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển công ty lâu dài, bền vững.

Kết quả SXKD đạt và vượt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, quy mô công ty ngày càng lớn mạnh, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

Chủ tịch



Nguyễn Văn Quý

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa Đại hội Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam, kính trình đại hội đồng cổ đông và quý vị cổ đông công ty báo cáo tổng kết về công tác điều hành hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2024, năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025 và các phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Năm 2024 nền kinh tế trong nước đã có bước phục hồi mạnh mẽ, khởi sắc trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và bất ổn, cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự diễn ra ở nhiều khu vực; thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến phần lớn các tỉnh thành miền Bắc.

Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

I. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	Ghi chú
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	200	184,425	92,2%	
Trong đó:					
+Doanh thu SX:	Tỷ đồng	170	169,748	99,85%	
+Doanh thu KD:	Tỷ đồng	30	14,677	48,92%	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	28,535	285,35%	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	10	12,7	138,42%	
Cổ tức	%	12	30	250%	

- Nộp ngân sách: 7 tỷ
- Năm 2024, mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng Ban TGD đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT giao, tăng cường các biện pháp quản trị tài chính, tiết giảm các định mức nguyên liệu vật tư và chi phí kém hiệu quả, nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường và khách hàng; mặc dù chỉ tiêu về doanh thu chưa đạt 7,8% so với kế hoạch

nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập người lao động, chi trả cổ tức của cổ đông đều thực hiện vượt mức kế hoạch HĐQT giao.

- Doanh thu hàng sản xuất: so với kế hoạch đạt 99,85% và bằng 116,42% so với năm 2023.

- Doanh thu hàng sản xuất chiếm tỷ trọng 92% trong doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động cũng như lợi nhuận của công ty.

Thẩm định lại kho GSP để đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu ủy thác.

Rà soát lại các định mức kỹ thuật sát với thực tế sản xuất để tiết giảm chi phí đầu vào của sản phẩm.

Công ty đã vận hành dây chuyền sản xuất thuốc hoocmon đi vào ổn định.

Công ty quan tâm đến lợi ích của khách hàng, quyền lợi của các nhà phân phối, đảm bảo giữ vững và phát triển thị phần của công ty.

Công ty chuyển nhượng xong Trường Trung cấp Y dược Phạm Ngọc Thạch, thu hồi lại cổ phần cho công ty và cho đối tác mới thuê lại cơ sở vật chất của trường.

Công ty đã ký hợp đồng thiết kế, lắp đặt và xin được phê duyệt thẩm định dự án của hệ thống PCCC của một số hạng mục và đang triển khai.

Phòng tài chính kế toán đảm bảo cung cấp tốt nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ tương đối tốt. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, nộp ngân sách đúng hạn đầy đủ.

Công tác an ninh, chính trị, an toàn trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường trong công ty được đảm bảo.

Ban TGD Công ty đã kết hợp với Đảng ủy, Công đoàn chăm lo đời sống cũng như điều kiện làm việc của người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của luật lao động.

Trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên còn hạn chế, vẫn phải đào tạo, nâng cao để đáp ứng được công việc. Một số CBCNV vẫn chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

II. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	190
Trong đó:		
• Doanh thu SX:	Tỷ đồng	170
+ SX nguyên liệu hóa dược, cao đông dược:	Tỷ đồng	38
+ SX thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe:	Tỷ đồng	132
• Doanh thu kinh doanh:	Tỷ đồng	20

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	12
Cổ tức	%	15

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban TGD có những giải pháp sau:

- Phòng Kế hoạch kinh doanh phải đảm bảo linh hoạt trong việc cung cấp đầy đủ nguyên liệu vật tư cho kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay cả khi chiến tranh thương mại giữa các nước trên thế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu.
- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ kiểm tra, kiểm soát đi vào nề nếp để đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất.
- Các phòng ban, phân xưởng phải có kế hoạch, phương án đào tạo và đào tạo lại nhân lực để nâng cao trình độ đáp ứng được yêu cầu của SXKD.
- Đầu tư nâng cấp, bổ sung một số thiết bị, máy móc phục vụ cho phân xưởng sản xuất, phòng QC, phòng NCPT để đáp ứng công tác xin cấp số đăng ký và sản xuất thử, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.
- Sửa chữa, nâng cấp một bộ phận nhà xưởng sản xuất để đáp ứng thẩm định lại GMP vào đầu năm 2026.
- Hoàn thiện lắp đặt hệ thống PCCC để được cấp phép cho một số hạng mục trong công ty.
- Phòng Tài chính - Kế toán đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cường thu hồi công nợ đúng hạn.
- Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC, vệ sinh môi trường và nội quy trong sản xuất cũng như tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, điện nước tránh thất thoát lãng phí giảm giá thành sản phẩm.

Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban TGD Công ty kết hợp với các đoàn thể trong Công ty động viên CBCNV đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, chấp hành tốt nội quy của công ty, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hóa sản phẩm tạo điều kiện tiếp tục mở rộng thị trường và thị phần của công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHDCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quý