

THÔNG BÁO

Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Thay cho thư mời)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ 00' ngày 19/4/2025 (Thứ bảy)

2. **Địa điểm họp:** Trung tâm Hội nghị 272 – Hội trường tầng trệt, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

3. **Nội dung chính của Đại Hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Các Tờ trình khác.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. **Điều kiện và thời gian đăng ký tham dự Đại Hội:**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic chốt ngày 24/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp đều được tham dự Đại hội.
- Những cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền (theo mẫu đính kèm) cho cá nhân, tổ chức khác tham dự.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu đăng ký/ Ủy quyền tham dự Đại hội đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Phòng Tài chính Kế toán – Bộ phận Chứng khoán và Cổ đông) tại số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM (trực tiếp, qua Fax: (028) 38.360.331, qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (bản scan hoặc bản chụp về địa chỉ email: uven_btp@pharmedic.com.vn) trước **16 giờ 00 ngày 16/4/2025**). **Đề nghị quý Cổ đông cung cấp số điện thoại đăng ký/ ủy quyền tham dự Đại hội.**
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CCCD (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội. Đối với Cổ đông chưa nhận cổ tức đợt 2 năm 2024, vui lòng mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Pharmedic.

5. **Tài liệu liên quan đến Đại hội:**

Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu liên quan đến Đại hội tại website của Công ty www.pharmedic.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông”).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic trân trọng thông báo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thịnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2025

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM ĐƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
Số CCCD/ ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu: cổ phần (bằng chữ:).

- ☐ **Đăng ký tham dự đại hội**
☐ **Ủy quyền tham dự đại hội như sau:**

1. Người được ủy quyền:

Ông (bà): Điện thoại:
Số CCCD/ ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Hoặc ủy quyền cho:

+ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

- | | | |
|---|----------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Văn Thịnh | - Chủ tịch | – (Đại diện vốn Nhà nước) |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Chí Thành | - Phó Chủ tịch | |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Việt Hùng | - Thành viên | – Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Xuân Phong | - Thành viên | – Phó Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Huy Cường | - Thành viên | – (Đại diện vốn Nhà nước) |
| <input type="checkbox"/> Bà Trần Đăng Khoa | - Thành viên | – (Đại diện vốn Nhà nước) |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Anh Minh | - Thành viên | |

+ Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

- | | |
|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiến Sỹ | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Bà Trần Thị Vân | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ | - Thành viên |

Thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (*Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba*). Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Thời gian : **08 giờ, Thứ Bảy ngày 19 tháng 4 năm 2025**

Địa điểm : **Hội trường Trung tâm Hội nghị 272**

Số 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

1. Đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
 - Tờ trình thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình khen thưởng Ban điều hành khi vượt kế hoạch hàng năm.
 - Tờ trình thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2024.
5. Thảo luận các nội dung, cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
7. Bế mạc.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, thu hút đầu tư, mở rộng thương mại và cải thiện đời sống dân cư. Với sự hỗ trợ của chính sách điều hành linh hoạt, Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong năm 2024, GDP của Việt Nam ước tính tăng 7,09% so với năm trước, là một dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi mạnh mẽ sau những năm khó khăn.

Năm 2024, ngành dược phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhờ nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và sự đầu tư mở rộng của các doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài. Thị trường dược phẩm ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, với sự cải thiện trong sản xuất nội địa, nhập khẩu nguyên liệu và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với những thách thức như cạnh tranh gay gắt, chi phí nguyên liệu tăng cao và yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn sản xuất.

Nhìn chung, năm 2024, các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam có kết quả kinh doanh đa dạng, với cả những tín hiệu tích cực và thách thức, phản ánh sự biến động của thị trường và năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Pharmedic đã cố gắng duy trì sự tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường cạnh tranh luôn khốc liệt, nhu cầu về dược phẩm an toàn và chất lượng cao ngày càng tăng, biến động giá nguyên liệu nhập khẩu do tình hình kinh tế toàn cầu cũng là một phần tác động đến biên lợi nhuận. Công ty đã cố gắng thay đổi phương án bán hàng, kinh doanh linh hoạt trong điều kiện kinh doanh khó khăn, cải tiến thủ tục mua bán và quy trình sản xuất, khai thác tối ưu hóa sản xuất trên các dây chuyền cũ để tạo ra lợi nhuận, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó cải thiện đáng kể mức lợi nhuận thu về với mong muốn duy trì cổ tức cao cho cổ đông.

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

- Năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp, ban hành 31 Nghị quyết và 22 Quyết định. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, lưu trữ theo đúng quy định và được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát

và Ban điều hành đề trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.
- HĐQT đã triển khai các chỉ tiêu quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra, đồng thời linh hoạt điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay của Công ty nói riêng và kinh tế thị trường nói chung, nhưng vẫn bảo đảm được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông công ty.
- HĐQT đã trình ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc hoàn nhập một phần Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này với tỷ lệ 109%.
- Bổ nhiệm một số nhân sự cấp quản lý. Công ty đã áp dụng chính sách phù hợp theo từng thời kỳ để hợp lý hóa nguồn nhân lực và hiệu quả tiết kiệm chi phí.
- HĐQT đã thống nhất với BKS chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán năm 2024. Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán ngày 18/6/2024.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2024.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào ngày 20/04/2024, kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Công ty (30/06/1981 – 30/06/2024).
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 14% (01/04/2024), chi trả cổ tức còn lại năm 2023 với tỷ lệ 41% (17/06/2024) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 10% (25/09/2024). Chi trả cổ tức từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 109% tương ứng số tiền 101,725 tỷ đồng, chi trả đợt 1 với tỷ lệ 55% (25/12/2024) và đợt 2 với tỷ lệ 54% (28/02/2025). Cổ tức hằng năm luôn chi trả đầy đủ và đúng thời hạn công bố.
- Công tác quản trị Công ty tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế và pháp luật hiện hành. Các bộ phận tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định tại Công ty theo quy định của Nhà nước.
- Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị đã phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể SAP S/4HANA, thông qua chủ trương đầu tư dự án “Mở rộng dây chuyền sản

xuất và kho thành phẩm” tại nhà máy. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại Hà Nội.

- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, giúp Hội đồng Quản trị thực hiện kiểm toán việc tuân thủ quy chế, chính sách, quy định nội bộ công ty đã ban hành; Kiểm tra, thẩm định báo cáo kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty; Sự tuân thủ chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính, sự phù hợp chuẩn mực kế toán và chính sách tài chính hiện hành; Quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ công ty.
- Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và theo quy định của Pháp luật bao gồm các nội dung: bất thường và định kỳ (báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác).
- Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty nên chính sách đào tạo là một trong những chính sách chất lượng luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty đồng thời phát huy được trình độ năng lực, khai thác được tiềm năng và tính sáng tạo của mỗi con người.
- Công ty liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn từ 2003 - 2024. Trong năm Công ty đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2” cho sản phẩm Povidine 10% và Rectiofar do Bộ y tế tổ chức; Top 10 Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam (ngành dược phẩm) do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2024

- Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương. Tập thể lãnh đạo và người lao động đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của HĐQT và những biện pháp của Ban điều hành trong tổ chức triển khai sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Công ty tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hoạt động tình nguyện, làm sạch môi trường, nâng cao kiến thức của cộng đồng trong các vấn đề về sức khỏe.
- Ban điều hành đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu đạt 508,074 tỷ đồng, tăng 3,16% so với kế hoạch và tăng 0,48% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 100,313 tỷ đồng tăng 10,23% so với kế hoạch và giảm 4,1% so với năm 2023 (lợi nhuận giảm chủ yếu do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 51,89% so với năm trước).
- Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Ban điều hành và ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, Cổ đông,

người lao động và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ban điều hành nắm rõ nguồn lực của Công ty và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động của thị trường.

- Các thành viên Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong công tác điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cũng hỗ trợ kịp thời cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, duy trì môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện.
- HĐQT nhận thấy Ban điều hành Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp củng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất của các nhà máy. Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục đề nghị Ban điều hành đề cao sự chủ động triển khai, xử lý các công việc mà mỗi Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình triển khai công việc của từng bộ phận.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện theo phê duyệt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 (bình quân tháng chưa trừ thuế TNCN) như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 38,10 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 36,90 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 26,77 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 20,85 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 18,14 triệu đồng/ tháng

II. Định hướng phát triển năm 2025

Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của PHARMEDIC nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Tiếp tục giữ vững và phát triển vị thế PMC trên thị trường, phát triển ổn định doanh thu và lợi nhuận.
- Mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường với mục đích “PHARMEDIC – Sức khỏe và Niềm tin”.
- Đảm bảo duy trì các chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất.
- Đẩy mạnh marketing, đa dạng kênh phân phối.
- Phân đầu đạt mức cổ tức 24%/ năm.
- Đầu tư nâng cấp nhà máy hiện tại đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và tiềm năng đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động R&D, sản xuất, thông tin, quản trị.

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Phát triển mối quan hệ và tạo niềm tin lâu dài với cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.
- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của thành phố, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

III. Kết luận

Năm 2024, vẫn còn những cơ hội, khó khăn, thách thức và những biến động khó lường với sự hồi phục của nền kinh tế và sự cạnh tranh của các công ty dược nói chung và Pharmedic nói riêng. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành những kế hoạch đã đề ra.

Năm 2025, ngành dược phẩm được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Sẽ còn những khó khăn và thách thức ở phía trước, Pharmedic vẫn hy vọng một kết quả tốt đẹp. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thịnh

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2025

I. BỐI CẢNH

Tình hình sản xuất và nhập khẩu: Năm 2024, ngành dược phẩm Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức nhưng vẫn duy trì được sự tăng trưởng và khẳng định tiềm năng phát triển trong khu vực. Việt Nam hiện có 238 nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, đảm bảo cung ứng thuốc chất lượng cho nhu cầu khám chữa bệnh. Trong năm 2024, Bộ Y tế đã xử lý hơn 1.300 hồ sơ cấp phép nhập khẩu thuốc, với tổng giá trị nhập khẩu đạt hơn 3,8 tỷ USD. Ngược lại, giá trị xuất khẩu thuốc chỉ khoảng 280 triệu USD, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung nước ngoài.

Tăng trưởng thị trường: Thị trường dược phẩm Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, với tổng giá trị ước tính tăng từ khoảng 2,7 tỉ USD năm 2015 lên 7 tỉ USD vào năm 2022, và dự báo đạt hơn 10 tỉ USD vào năm 2026. Giá trị ngành dược phẩm năm 2024 ước đạt 7,89 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kênh thuốc kê đơn (ETC) tăng trưởng mạnh hơn thuốc không kê đơn (OTC) nhờ tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93%.

Lợi nhuận doanh nghiệp: Trong năm 2024, lợi nhuận của các doanh nghiệp dược phẩm có sự phân hóa rõ rệt. Một số doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận, trong khi số khác đối mặt với khó khăn, khiến bức tranh kinh doanh chung gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Chiến lược phát triển: Ngày 9/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược này hướng tới mục tiêu phát triển ngành dược Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, trở thành trung tâm sản xuất gia công và chuyển giao công nghệ các thuốc biệt dược gốc của khu vực ASEAN.

Cơ hội và thách thức: Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những thị trường dược phẩm mới nổi với tiềm năng tăng trưởng cao. Tuy nhiên, ngành dược phẩm cũng đối mặt với thách thức như sự phân hóa lợi nhuận giữa các doanh nghiệp và nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong năm 2024 dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc, công ty đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2024. Mặc dù gặp phải không ít thách thức từ tình hình kinh tế và biến động thị trường, ban lãnh đạo đã kịp thời điều chỉnh chiến lược, tối ưu hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị. Nhờ đó, công ty duy trì được sự ổn định, đảm bảo tăng trưởng bền vững và tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường dược phẩm. Đây là nền tảng quan trọng để công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (Số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
				Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%) thực hiện 2024 so với thực hiện năm 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	505,657	492,500	508,074	103,16%	100,48%
Tổng chi phí	401,055	401,500	407,761	101,56%	101,67%
Lợi nhuận trước thuế	104,602	91,000	100,313	110,23%	95,90%
Lợi nhuận sau thuế	83,564	72,800	80,133	110,07%	95,89%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	21,038	18,200	20,180	110,88%	95,92%
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu	20,69%	18,48%	19,74%		
Tỉ lệ chia cổ tức	24%	24%	24%		

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 tăng 3,16% (tăng 15,574 tỷ đồng) so với kế hoạch 2024 và tăng 0,48% so với thực hiện năm 2023 (tăng 2,417 tỷ đồng)
- Tổng chi phí thực hiện năm 2024 tăng 1,56% (tăng 6,261 tỷ đồng) so với kế hoạch 2024 và tăng 1,67% so với thực hiện năm 2023 (tăng 6,706 tỷ đồng)
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 10,23% (tăng 9,313 tỷ đồng) so với kế hoạch 2024 và giảm 4,1% so với thực hiện năm 2023 (giảm 4,289 tỷ đồng).
- Năm 2024 mặc dù tổng doanh thu tăng 0,48% (tăng 2,417 tỷ đồng) so với năm 2023 nhưng tổng lợi nhuận lại giảm 4,1% (giảm 4,289 tỷ đồng) so với năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là giảm doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng). (Năm 2023 lãi tiền gửi là: 19,8 tỷ đồng, năm 2024 lãi tiền gửi là: 9,5 tỷ đồng)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 20,69%, kế hoạch năm 2024 là 18,48% và thực hiện năm 2024 là 19,74%
- Tỷ lệ chia cổ tức của năm 2023 là 24%, trong năm 2023, thực hiện chia cổ tức từ nguồn hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển về Lợi nhuận chưa phân phối với tỷ lệ 126%.
- Năm 2024 kế hoạch chia cổ tức là 24%; trong năm 2024, thực hiện chia cổ tức từ nguồn hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển về Lợi nhuận chưa phân phối với tỷ lệ 109%.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tuân thủ GPs trong toàn Công ty: GMP- WHO (bao gồm GLP, GSP), GDP (thành phẩm, nguyên liệu), tái xét CGMP (mỹ phẩm);
- Xây dựng phương án bán hàng, kinh doanh linh hoạt để đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra năm 2024;
- Xây dựng tham mưu các phương án về giá sản phẩm để đảm bảo an toàn và lợi nhuận;
- Đề tiết giảm chi phí trong điều kiện kinh doanh khó khăn và để tăng doanh số bán hàng, ổn định lợi nhuận, công ty đã xây dựng phương án giao hàng miền Bắc và Miền Trung qua Công ty vận tải đường trục (xe lửa) và sẽ phát triển ở Miền Tây;
- Xây dựng chiến lược kinh doanh mới phù hợp với thị trường cải tiến thủ tục mua, bán, chiết khấu hợp lý cho từng đối tượng khách hàng;
- Tuân thủ đúng SOP để đảm bảo thành phẩm luôn đạt chất lượng. Các phòng ban phối hợp chặt chẽ không để gián đoạn trong sản xuất;
- Rà soát cập nhật và điều chỉnh bộ định mức giờ công sản xuất (sau khi áp dụng các sáng kiến cải tiến đã được công nhận);
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng chặt chẽ, có phương án dự phòng, dự trù phát sinh tình huống;
- Sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức sản xuất - kiểm tra chất lượng - đảm bảo chất lượng để đạt mục tiêu;
- Lãnh đạo Công ty quan tâm, sâu sát, chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Khen thưởng kịp thời để động viên người lao động. Các phòng ban tăng cường phối hợp, nhanh chóng đưa ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất đáp ứng hàng hóa cho thị trường;
- Khó khăn trong việc tìm nguyên liệu mới cho nghiên cứu sản phẩm mới;
- Nguyên liệu thường xuyên thay đổi: nhà sản xuất, nơi sản xuất và cả các chỉ tiêu, tính chất nên ảnh hưởng rất nhiều đến công việc từ đăng ký đến chuyển giao quy trình sản xuất, thẩm định quy trình...;
- Quá trình kiểm nghiệm mẫu nghiên cứu, thẩm định phương pháp phân tích kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và nghiên cứu các mặt hàng mới;
- Giá cả các mặt hàng bao bì giấy và bao bì nhựa các loại dùng cho ngành dược liên tục gia tăng, chiến tranh làm chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

3. Hoạt động nghiên cứu phát triển

- Phòng Nghiên cứu phát triển và Phòng Tiếp thị phối hợp nghiên cứu, cải tiến, thiết kế sản phẩm nhằm tạo nhiều sản phẩm mới, đa dạng bao bì đóng gói phù hợp thị hiếu thị trường hiện nay. Sản phẩm đưa ra thị trường với giá cả hợp lý, cạnh tranh với các sản phẩm khác cùng loại, cùng phân khúc.

- Phòng Kinh doanh và Phòng Tiếp thị phối hợp xây dựng và triển khai chính sách bán hàng năm 2025.
- Không ngừng nghiên cứu các mặt hàng mới (chế phẩm lỏng, chế phẩm rắn). Trong năm đã đưa sản phẩm mới vào thị trường và áp dụng các chương trình khuyến mãi để tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng.
- Ban Tổng Giám đốc kịp thời chỉ đạo thực hiện việc theo dõi và bám sát tình hình thực tế về chính sách trong đăng ký thuốc.
- Thúc đẩy nhanh công tác đăng ký cho các sản phẩm: đăng ký sản phẩm mới, các sản phẩm đã hết thời gian sử dụng (gia hạn, thay đổi/ bổ sung, gia hạn số đăng ký, bảo hộ...) và công tác thẩm định.
- Trong năm 2024 có 7 sản phẩm được cấp số đăng ký mới, 53 sản phẩm được gia hạn số đăng ký 5 năm, 28 sản phẩm được gia hạn số đăng ký 3 năm, 6 sản phẩm được tiếp tục sử dụng SDK theo TT 55/2024/TT-BYT; 30 sản phẩm nộp hồ sơ đăng ký, 52 sản phẩm đang nghiên cứu.
- Theo dõi, góp ý kiến về sửa đổi và cập nhật các Thông tư, Nghị định mới để triển khai đúng qui định của văn bản pháp luật sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược số 44/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.
- Luôn cập nhật tiêu chuẩn phù hợp Thông tư mới, tăng cường kiểm soát và theo dõi hồ sơ đăng ký trên trực tuyến. Cập nhật sự thay đổi của hệ thống Luật, đặc biệt luật liên quan đến ngành Dược. Cập nhật nội dung tờ hướng dẫn sử dụng theo các tài liệu tham khảo chính thống như EMC, FDA, EMA, Martindale. Cập nhật các Thông tư quy định đăng ký mỹ phẩm, thực phẩm để đa dạng hóa sản phẩm.
- Công ty thành lập nhóm nghiên cứu các quy định vĩ mô của ngành Y tế, có những góp ý kịp thời và phù hợp với các dự thảo văn bản quy định pháp luật có liên quan của Bộ Y tế và nghiên cứu các văn bản ban hành.
- Đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi cả năm để thúc đẩy doanh số bán hàng để đạt doanh thu và lợi nhuận, đồng thời nắm bắt thị phần.
- Thường xuyên liên hệ khách hàng nắm bắt tình hình kinh doanh để có phương hướng phát triển;
- Tích cực trong việc quảng bá: Công ty Pharmedic đạt CGMP đến khách hàng để khách hàng thấy sự khác biệt, tăng độ tin cậy về chất lượng sản phẩm của Công ty.

*** Công tác đăng ký thuốc:**

Thuận lợi:

- Các Thông tư, Nghị định mới ban hành như: Thông tư 08/2022/ TT- BYT, Thông tư số 23/ 2023/ TT- BYT, Nghị định 88/2023/ ND- CP trong đó các thủ tục hành chính được thay đổi và tinh giản, được áp dụng hoàn toàn trên dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện và theo dõi hồ sơ đăng ký.

- Cục quản lý dược đã đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ chung rút ngắn hơn so với trước đây. Trong đó về hồ sơ gia hạn SDK đã cải thiện rất nhiều, đáp ứng cơ bản, kịp thời cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất.
- Lưu trữ hồ sơ Đăng ký thuốc thuận lợi cho việc tìm kiếm, theo dõi hồ sơ.

Khó khăn:

- Thông tư đăng ký thuốc mới (TT08/2022) ban hành thay thế Thông tư cũ nên các hồ sơ đã được thực hiện theo Thông tư cũ khi thẩm định gặp nhiều yêu cầu bổ sung.
- Xuất xứ công thức thuốc (thuốc tham chiếu): Các mặt hàng truyền thống khi thực hiện hồ sơ gia hạn bị thiếu xuất xứ công thức nên SDK chưa được gia hạn hoặc gia hạn tạm thời.
- Thông tư, Nghị định mới ban hành qui định chặt chẽ hơn về hồ sơ pháp lý, nguyên tắc tiêu chuẩn đáp ứng sản xuất của dược chất và tá dược, vỏ nang, bán thành phẩm, nên các hồ sơ đăng ký mới, đăng ký thay đổi nguồn dược chất gặp khó khăn khi yêu cầu bổ sung của Cục Quản lý Dược. Bên cạnh đó, việc cung cấp thay đổi tên, địa điểm sản xuất, thay đổi tiêu chuẩn, hoặc phải chờ hồ sơ từ nhà cung cấp như giấy GMP hoặc tương đương cần phải hợp pháp hóa lãnh sự, gây chậm trễ trong bổ sung hồ sơ.
- Đối với các thuốc đang lưu hành, một số tá dược chưa đáp ứng theo quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn đáp ứng về sản xuất tá dược. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu cung cấp COA tá dược theo tiêu chuẩn mới, gây khó khăn trong việc thực hiện hồ sơ cập nhật tiêu chuẩn theo quy định vì một số dược chất, tá dược như màu, mùi, vị không theo tiêu chuẩn dược điển.
- Hiện nay đa số cập nhật tiêu chuẩn thành phẩm phải bổ sung thêm phần kiểm nghiệm vi sinh vật, nên thời gian thực hiện để bổ sung hồ sơ kéo dài do chưa có hướng dẫn.
- Hồ sơ dược chất như DMF, độ ổn định dung môi tồn dư chưa đáp ứng yêu cầu của Cục Quản lý Dược (thiếu đề cương, theo dõi ở điều kiện lão hóa cấp tốc...)
- Thông tư 07/2022 /TT-BYT quy định thuốc phải thử tương đương sinh học. Công ty vướng các mặt hàng như Diclofen (viên bao tan trong ruột), Irbesartan 150, Irbesartan 300 cần phải thử tương đương sinh học, cần phải thực lộ trình qui định.

4. Hoạt động đảm bảo và kiểm tra chất lượng

- Thực hiện quản lý chất lượng về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tuân theo nghị định 54/2017 NĐ-CP, thông tư 35 /2018/TT-BYT... đảm bảo theo đúng qui định GPs
- Kiểm tra việc áp dụng đúng đắn các quy chế, quy định, các SOP hiện hành trên các nguyên tắc thực hành tốt GPs của các Phòng ban, Phân xưởng.
- Năm 2024 công ty đã đón đoàn kiểm tra CGMP và được cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” theo quyết định số 88/QĐ-QLD của Bộ y tế.
- Theo dõi quá trình từ lúc nhập nguyên liệu, bao bì từ khi ra lệnh sản xuất, cấp phát pha chế, đóng gói, nhập kho trong tổng số 4.658 lô sản phẩm.

- Thường xuyên thực hiện thẩm định quy trình sản xuất, HVAC, thẩm định vệ sinh nhà xưởng, thẩm định: thiết bị, quy trình vệ sinh thiết bị, quy trình giặt, theo dõi đồng đều nhiệt độ, độ ẩm ở kho nguyên liệu và kho thành phẩm, thẩm định mediafill.
- Kiểm soát quá trình sản xuất tại phân xưởng, kho đúng theo quy trình và tuân thủ đúng GPs.
- Luôn vận hành đúng kỹ thuật để đảm bảo xử lý nước đạt chất lượng và số lượng cho sản xuất cũng như xử lý nước thải ra môi trường theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.
- Kiểm tra thường xuyên sửa chữa, vệ sinh và nâng cấp các hệ thống xử lý nước khi có nhu cầu. Cuối năm 2024 đầu năm 2025 thực hiện cải tạo nâng cấp hệ thống nước hoàn lưu.
- Luôn thực hiện Chính sách chất lượng mà công ty đã đề ra: “Đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất sản phẩm và dịch vụ phân phối; Tuân thủ nghiêm mọi luật định”.
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan để tái xét GMP vào đầu năm 2025.
- Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) qua các công tác tiêu chuẩn đo lường, công tác thẩm định, công tác tiêu chuẩn và công tác kiểm nghiệm phục vụ sản xuất. Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất.
- Các dụng cụ đo lường: được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.
- Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất.
- Theo dõi độ ổn định đầy đủ trên các mặt hàng.

5. Hoạt động tài chính kế toán

- Hoàn thành đúng hạn các báo cáo tài chính hàng tháng, quý năm 2024 theo quy định. Thực hiện đầy đủ các khoản nộp thuế đúng hạn;
- Quản lý, bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn; Điều phối nhanh chóng, kịp thời trong việc luân chuyển dòng tiền để sử dụng thanh toán và gửi tiết kiệm nguồn tiền luân chuyển để thanh toán một cách hiệu quả nhất, tăng tính thanh khoản cho hoạt động của Công ty
- Trong năm đã thực hiện Quy trình Thanh toán và Quy trình tạm ứng trên Văn phòng điện tử.
- Đảm bảo công nợ theo quy định, kịp thời thu hồi nợ đến hạn nhằm quay nhanh vòng vốn kinh doanh;
- Chủ động mua nguyên liệu sớm dịp tỉ giá ngoại tệ giảm; nhà cung cấp giảm giá nhằm tiết kiệm ngân sách trước khi thị trường tăng giá. Luôn dự trữ điều độ sản xuất cho năm tới nên vẫn giữ giá nguyên liệu tương đối tốt;
- Thực hiện số hóa việc lập kế hoạch thanh toán giúp sử dụng nguồn tiền được khoa học và hiệu quả hơn.

6. Công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực và thi đua khen thưởng

❖ Công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực:

- Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2024 là 535 người, tăng 01 người so với thời điểm 31/12/2023.

- Năm 2024 tổng thu nhập của người lao động tăng 7% so với năm 2023, bình quân 18.710.000 triệu đồng/ người/ tháng.
- Chế độ chính sách liên quan đến người lao động được tuân thủ nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể người lao động.
- Công ty cũng đã bổ sung nhân sự cấp cao, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng ban, thực hiện phân quyền trong quản lý nhằm nâng động hóa bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống công ty.
- Thực hiện chính sách địa phương hóa nguồn lao động giản đơn, tiếp tục duy trì một số chính sách hỗ trợ đối với các nhân sự chủ chốt và người lao động có trình độ chuyên môn cao để động viên người lao động an tâm, tiếp tục gắn bó và làm việc ổn định tại công ty.

❖ Công tác thi đua khen thưởng:

- CBCNV Công Ty tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, rèn luyện sức khỏe phục vụ lao động sản xuất. Đóng góp từ nguồn quỹ phúc lợi, quyền góp cá nhân cho các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo...
- Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến công tác được nhiều người tham gia, và được khen thưởng trong năm 2024:
 - Cờ thi đua của TP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu khối thi đua năm 2024: (số 828/QĐ-UBND ngày 28/02/2025).
 - Sáng kiến cải tiến: 07 sáng kiến của 12 CB-CNV (06 sáng kiến công nhận cấp hệ thống công ty được, 01 sáng kiến công nhận cấp Công ty).
 - Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023: 09 cá nhân (số: 216/QĐ-SGP-HĐTV ngày 30/01/2024 công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023). CSTĐ cấp Thành phố (2020 - 2022): 01 cá nhân (số: 4799/QĐ-UBND ngày 28/10/2024).
 - Bằng khen UBND Thành phố năm 2023: 03 cá nhân (số 982/QĐ-UBND ngày 29/3/2024).
 - Danh hiệu Lao động tiên tiến: 468 cá nhân.

7. Một số hoạt động khác

- Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic tại Hà Nội.
- Hội đồng quản trị đã phê duyệt dự án “Đầu tư hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể SAP S/4HANA”, thông qua chủ trương đầu tư dự án: “ Mở rộng dây chuyền sản xuất và kho thành phẩm” tại nhà máy.
- Thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức về mặt pháp luật, giúp công ty hoạt động an toàn, giảm thiểu rủi ro; Thực hiện công tác đánh giá nội bộ trong công ty nhằm hoàn thiện hơn.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sự phối hợp trên tinh thần biết việc của mình và việc của bạn.

- Thực hành an toàn trong lao động, PCCC, tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tăng cường thực hiện số hóa, hiệu quả đem lại là xử lý công việc nhanh, chính xác, xem xét và quản lý được trên không gian mạng, khi cần có thể in ra file giấy.
- Thay đổi phương thức vận chuyển thuốc bằng xe sang đường trục tại khu vực miền Trung và miền Bắc, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động
- Đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt và cấp phát kịp thời góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty;
- Khai báo định kỳ hằng năm một số hóa chất, nguyên liệu tiền chất theo Nghị định 113/CP và Nghị định 57/CP của Chính phủ.
- Thực hành nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trong toàn công ty, xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở.
- Tăng cường công tác an ninh nội bộ trong toàn công ty, lắp đặt hệ thống camera tại các vị trí ra vào khu vực trụ sở chính công ty, nhà xe, khu vực sản xuất, tổng kho.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính

Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị thông qua, và dự báo tình hình thực tế trên thị trường, kế hoạch năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tỷ lệ % (K.hoạch/ T.hiện)
Tổng doanh thu	508,074	539,000	106,09%
Lợi nhuận trước thuế	100,313	97,000	96,70
Lợi nhuận sau thuế	80,133	77,600	96,84
Thu nhập bình quân người/ tháng	18,7	19,0	101,60
Cổ tức	24%	24%	100%

2. Phương hướng, nhiệm vụ

- Duy trì triển khai các chuỗi cung ứng, là khách hàng tiềm năng tuy nhiên cần có chính sách bán hàng phù hợp để thúc đẩy doanh số tại các chuỗi này.
- Luôn điều chỉnh chính sách bán hàng để phù hợp với thị trường.
- Thành lập Ban định hướng phát triển công ty và các tổ công tác nhằm đánh giá thực trạng và có đề xuất tham mưu giải pháp kịp thời.
- Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với xu thế, nâng cao tỷ trọng ETC/ OTC trong tiêu thụ, dành nguồn lực phù hợp để tăng doanh thu sản phẩm mới.
- Phòng Tiếp thị phối hợp với Phòng Kinh doanh: xây dựng KPI và tổ chức các buổi đào tạo chính sách kinh doanh mới cho TDV/CTV, triển khai ký hợp đồng đối với các khách hàng năm 2025.

- Thống nhất chuyển phần hoạt động bán hàng (sales) tại TP.HCM của Phòng Tiếp thị về Phòng Kinh doanh, điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tiếp thị nhằm đẩy mạnh các hoạt động đúng chức năng trong năm 2025.
- Xây dựng lại sơ đồ tổ chức của Phòng Tiếp thị theo định hướng: xây dựng và phát triển thương hiệu, chiến lược phát triển sản phẩm, đẩy mạnh Digital Marketing, chăm sóc khách hàng,...
- Nghiên cứu thêm các sản phẩm với công thức ít công ty sản xuất, những nhóm thể mạnh công ty thuốc dùng ngoài, thuốc gói uống, thuốc nhỏ mắt....
- Đăng ký gia hạn những mặt hàng sẽ hết hạn trong năm 2025 tiếp tục đẩy mạnh đăng ký mới các mặt hàng thay thế cho các thuốc không có xuất xứ công thức.
- Nghiên cứu thực hiện thử tương đương sinh học của thuốc thuộc quy định của TT 07/2022/TT- BYT.
- Bảo hộ và gia hạn nhãn hiệu hàng hóa; Đăng ký mỹ phẩm, thực phẩm.
- Tích cực mở rộng địa bàn bán hàng, phủ thêm các khách hàng ở những quận huyện, xã...trên cả nước.
- Triển khai sản xuất mặt hàng mới khi có số đăng ký và các mặt hàng gia công.
- Chuẩn bị tái xét duyệt GMP năm 2025.
- Thực hiện báo cáo định hướng phát triển trên cơ sở đánh giá hiện trạng và xu thế phát triển của ngành. Tìm hiểu và nghiên cứu Đề án phát triển công nghiệp dược TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề xuất định hướng phát triển của Pharmedic.
- Đạt chứng nhận WHO-GMP (bao gồm GLP và GSP), tiếp tục duy trì việc thực hiện GPs để đảm bảo chất lượng sản phẩm;
- Nghiên cứu các mặt hàng mới, đáp ứng tình hình thị trường hiện nay nhằm thúc đẩy việc tăng trưởng doanh thu hàng năm, tuy nhiên cũng tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh từng giai đoạn. Bám sát các Nghị định và Thông tư mới để tranh thủ với Bộ y tế trong công tác xin cấp số đăng ký mới và gia hạn số đăng ký, điều chỉnh giá hợp lý.
- Tạo điều kiện cho Công ty phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh mới phù hợp với thị trường.
- Thực hiện cải tiến các mặt hàng cũ, mặt khác cập nhật theo đúng công thức nguồn gốc để sản xuất đúng qui định.
- Phân tích các yếu tố bên ngoài và nội lực để có giải pháp phù hợp trong ngắn hạn và chiến lược trong dài hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động; Có chính sách về giá: giá thành, giá bán phù hợp với từng sản phẩm.
- Củng cố nền tảng quản trị & nâng cấp nội lực. Áp dụng biện pháp thích hợp để hoàn thành những chỉ tiêu đã xây dựng. Phát huy những thành quả đạt được theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị về các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
- Đầu tư máy móc thiết bị; phần mềm phù hợp với yêu cầu sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Thực hiện xây dựng và đầu tư thiết bị khu vực kho – phân xưởng; tăng diện tích kho; đầu tư thiết bị/phương tiện; sớm vận hành dự án ERP mới để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Thực hiện trả lương theo vị trí công việc; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa chủ sở hữu – người lao động – khách hàng.
- Công ty luôn hoạt động đúng quy định của nhà nước, pháp luật, luật doanh nghiệp, điều lệ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Hội đồng quản trị
- Thực hiện mức chi trả cổ tức cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty được thiết lập trên các yêu cầu chính gồm:
- Đa dạng hóa thị trường & sản phẩm nhưng tránh dàn trải;
- Tin tưởng và nhất quán với triết lý phát triển sản phẩm;
- Bảo vệ uy tín của thương hiệu & doanh nghiệp;

III. KẾT LUẬN:

Ngành dược phẩm Việt Nam trong năm 2024 tiếp tục tăng trưởng nhưng đối mặt với nhiều thách thức. Việc tận dụng cơ hội từ xu hướng đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững sẽ là chìa khóa để các doanh nghiệp dược phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển trong tương lai.

Năm 2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện qua việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh và thực hiện chính sách cổ tức hấp dẫn cho cổ đông. Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, công ty đã thực hiện hiệu quả các chiến lược đề ra, góp phần nâng cao vị thế trên thị trường dược phẩm Việt Nam./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Hùng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 những nội dung trọng tâm như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

I. Hoạt động của BKS năm 2024

1. Nhân sự của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát có sự thay đổi nhân sự. Cụ thể:

- Ông Lê Hữu Hùng - Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 20/4/2024)
- Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng BKS (Bổ nhiệm từ ngày 20/4/2024)
- Ông Nguyễn Thế Phong - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 20/4/2024)
- Bà Trần Thị Vân - Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 20/4/2024)
- Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024 BKS đã tổ chức 4 cuộc họp theo quy định, và 2 cuộc họp để chuẩn bị kiểm tra báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và tham gia các phiên họp định kỳ của HĐQT.

Nội dung công việc của BSK:

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ của Công ty và các Quy định khác có liên quan
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán của công ty định kỳ 06 tháng và kết thúc năm tài chính.
- Thẩm định và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024

- Kiểm tra quyết toán Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng và kết thúc năm
- Xem xét các báo cáo do tổ chức Kiểm toán độc lập thực hiện
- Xem xét các báo cáo do Ban kiểm toán nội bộ thực hiện
- Tham gia họp thường kỳ, họp bất thường với Hội đồng quản trị

II. Kết quả giám sát của BKS

1. Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tài chính

Về đơn vị kiểm toán độc lập: chất lượng kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là khách quan, độc lập và phù hợp với phạm vi kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2024 và một số chỉ tiêu về công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2024 của công ty như sau:

1.1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với năm 2023
Tổng Doanh thu và các khoản thu nhập	505,6	492,5	508,0	103.16%	100.48%
Tổng chi phí	401,0	401,5	407,7	101.56%	101.67%
Tổng Lợi nhuận trước thuế	104,6	91,0	100,3	110.23%	95.90%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	21,0	-	20,2		95.92%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	83,6	72,8	80,1	110.07%	95.89%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	6,536		6,268		
Tỷ lệ chia cổ tức	191%		133%		

Doanh thu năm 2024 đạt 508 tỷ đồng hoàn thành 103.16% kế hoạch và tăng 0.48% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,1 tỷ đồng hoàn thành 110,07% kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2024 giảm 4.11% so với năm 2023. Nguyên nhân là do công ty mở rộng quy mô kinh doanh (thành lập Chi nhánh tại Hà Nội), nên bước đầu chi phí hoạt động tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 tăng 22.26% so với năm 2023.

1.2. Tình hình công nợ năm 2024:

- Tổng các khoản phải thu ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2024 là 62.795 triệu đồng, tăng 27.8% so với năm 2023. Trong đó chủ yếu là Nợ phải thu của khách hàng

42.266 triệu đồng, tăng 4.8% so với năm 2023; Trả trước cho người bán ngắn hạn là 18.531 triệu đồng, tăng 198.5% do Công ty đầu tư cải tạo nhà xưởng và thay thế máy móc thiết bị.

- Tổng nợ phải trả ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2024 là 86.227 triệu đồng, tăng 3.66% so với năm 2023, chủ yếu là phải trả người lao động 34.953 triệu đồng, phải trả người bán là 16.250 triệu đồng. Công ty không có nợ dài hạn.

1.3. Hàng tồn kho: Tăng từ 67.243 triệu đồng (năm 2023) lên 71.119 triệu đồng (năm 2024), tăng 5.76%. Nguyên nhân là do Công ty tăng dự trữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mở rộng.

2. Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Trong năm 2024, Công ty không có vi phạm nghiêm trọng nào về pháp luật hoặc quy chế nội bộ.

3. Giám sát công tác kế toán và báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và xác nhận rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024

4. Giám sát công bố thông tin và giao dịch với các bên liên quan

Ban Kiểm soát đã giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

Về giao dịch với các bên liên quan, trong năm 2024, Công ty phát sinh giao dịch với các bên liên quan như sau:

Chi tiết gồm: **ĐVT: triệu đồng**

➤ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và các chi nhánh

- Mua nguyên liệu (*)	-
- Trả tiền mua nguyên liệu	-
- Ứng trước tiền mua nguyên vật liệu	20.000
- Thu hoàn tiền ứng trước mua nguyên vật liệu	20.000
- Doanh thu bán thành phẩm (*)	65.951
- Thu tiền bán thành phẩm	63.419
- Chia trả cổ tức	48.651

(*) Giá bán các sản phẩm và giá mua nguyên phụ liệu bao gồm thuế giá trị gia tăng.

➤ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Chia cổ tức	14.439
---------------	--------

- Bà Trần Thị Thu Trang là con của Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó phòng Tài chính Kế toán (không còn là bên liên quan từ ngày 01/6/2024). Chia cổ tức 173 triệu đồng.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp mỗi Quý 01 lần (họp thường kỳ và bất thường). Chương trình nghị sự của các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT đã ban hành kỳ trước, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng / quý / năm, đánh giá việc thực hiện tái cấu trúc công ty theo định hướng của HĐQT theo hướng chuyển đổi số, xây dựng văn phòng điện tử, xây dựng lại quy chế tiền lương, quy chế chi tiêu nội bộ, quan tâm đến đầu tư trang thiết bị phục vụ nâng cao năng lực sản xuất.

Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao và kịp thời đến Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

6. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty đã tuân thủ các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các biện pháp tích cực, tái cấu trúc công ty theo định hướng của HĐQT theo hướng chuyển đổi số, xây dựng văn phòng điện tử, xây dựng lại chính sách khách hàng, quy chế chi tiêu nội bộ, quan tâm đến đầu tư trang thiết bị phục vụ nâng cao năng lực sản xuất. Nhờ vậy Công ty đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng về tăng trưởng Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2024, qua đó thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, nâng cao đời sống Cán bộ Công nhân viên và phát huy hiệu quả công việc.

Trong năm Ban điều hành đã thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại Hà Nội nhằm mở rộng thị trường và hướng đến mục tiêu khách hàng khu vực Miền Bắc thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm của Công ty.

7. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc xem xét và thực hiện kịp thời. Việc phối hợp được phản ánh qua các hoạt động cụ thể:

- BSK được cung cấp tài liệu, dữ liệu phục vụ cho công việc của BKS theo đúng quy định.
- BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT.
- BKS thường xuyên trao đổi với các TV HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành.

Trong năm 2024, BKS không nhận được ý kiến bằng văn bản nào của cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của công ty.

8. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện theo phê duyệt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 (bình quân tháng chưa trừ thuế TNCN) như sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 38,10 triệu đồng/ tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT | : 36,90 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 26,77 triệu đồng/ tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : 20,85 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 18,14 triệu đồng/ tháng |

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tăng cường quản trị rủi ro: Công ty cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, quản lý chặt chẽ Nợ phải thu và hàng tồn kho để đảm bảo an toàn tài chính.
2. Trước diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty cần có các chính sách, kế hoạch thích ứng với sự biến động, cạnh tranh khốc liệt của thị trường trong lĩnh vực mà công ty kinh doanh.
3. Đầu tư mới công nghệ sản xuất để tăng năng suất sản xuất kinh doanh.
4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức: Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Tiếp tục giám sát việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2025.

3. Thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2025, đảm bảo tính trung thực, hợp lý của báo cáo.
4. Tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ.
5. Đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung trọng tâm nêu trên và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông để Ban kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao trong năm tài chính tiếp theo.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2024.

Xin trân trọng báo cáo.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Tiến Sỹ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

*Về việc thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng,
thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic hiện hành;

Nhằm thực thi quy định pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về việc đảm bảo minh bạch thông tin, tăng cường hoạt động quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với Bên liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, cụ thể:

- + Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng với Công ty: các cá nhân, tổ chức là “Bên có liên quan”, “Người có liên quan” theo quy định của Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch.
- + Phạm vi thực hiện: các giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng thuộc thẩm quyền thông qua, phê duyệt, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty (mua, bán, vay, cho vay, bảo đảm, hợp tác, đầu tư, ...).

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ theo lợi ích của Công ty và cổ đông, được thay mặt Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch liên quan, trên cơ sở phù hợp Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024,
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

Báo cáo kiểm toán độc lập số 2140/25/BCKT/AUD-VVALUES của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES ngày 18/3/2025. (Đính kèm).

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng			
Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	80,133	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS	4,007	5%
2	Quỹ khen thưởng	12,020	15%
3	Quỹ phúc lợi	5,609	7%
4	Cổ tức trả cổ đông: [(4.1) x (4.2) x 24%]	22,398	27,95%
4.1	Số cổ phiếu đang lưu hành: 9.332.573 CP		
	- Cổ phiếu cổ đông Nhà nước: 4.054.309 CP		
	- Cổ phiếu tư nhân: 5.278.264 CP		
4.2	Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP		
	Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá: 24%		
5	Lợi nhuận còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: $S = I - (1+2+3+4)$	36,099	45,05%

- Chi trả cổ tức năm 2024:

- (Đính kèm Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về thay đổi phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2024).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	77,600	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	3,880	5%
2	Quỹ khen thưởng	11,640	15%
3	Quỹ phúc lợi	5,432	7%
4	Sổ cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức 24%/năm/mệnh giá)	22,398	28,86%
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	34,250	44,14%

Ghi chú:

Tỷ lệ trả cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).



Lê Văn Thịnh

Số: 2140 /25/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày tháng 3 năm 2025, từ trang 08 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



Trần Văn Hiệp – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số: 2141-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Nguyễn Thị Tuyết Vân – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số 2839-2025-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

Về việc khen thưởng Ban điều hành khi vượt kế hoạch hàng năm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 14/04/2025 về khen thưởng Ban điều hành khi vượt kế hoạch hàng năm;

Đề ghi nhận và khuyến khích những đóng góp của ban điều hành trong việc hoàn thành vượt kế hoạch của Đại hội cổ đông giao hàng năm, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương trích khen thưởng Ban điều hành khi vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế như sau:

- + Mức trích thưởng:
 - Mức 1: thưởng 10% trên số vượt từ 5% - < 10%.
 - Mức 2: thưởng 20% trên số vượt từ $\geq 10\%$.
- + Nguồn trích thưởng: trích từ lợi nhuận sau thuế.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng năm, giao Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Về việc thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 về thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 18/3/2025.

Theo Điều 4 Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024:
 - + Mục “Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT”: không trích lập Quỹ ĐTPT và chuyển sang mục “Cổ tức trả cổ đông” phần lợi nhuận còn lại này.
 - + Mục “Tỷ lệ trả cổ tức”: điều chỉnh theo hướng tăng từ 24% lên 62,68% vốn điều lệ.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thực hiện thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thịnh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 19/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	508,074	539,000
Lợi nhuận trước thuế	100,313	97,000
Lợi nhuận sau thuế	80,133	77,600

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2140/25/BCKT/AUD-VVALUES ngày 18/3/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Lợi nhuận sau thuế	80,133	77,600
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4,007	3,880
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	17,629	17,072
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22,398	22,398
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	36,099	34,250

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 62,68% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về khen thưởng Ban điều hành khi vượt kế hoạch hàng năm.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/4/2025, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

LÊ VĂN THỊNH



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU

PHARMEDIC

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: **Nguyễn Văn A**

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT