



**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA  
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

***Independence - Freedom - Happiness***

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA  
RESOLUTION**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025  
CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019;*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company ("Company");*

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVE:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail*



**Article 1.** *Approving the Report on the operation of the Board of Directors No. 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

**Article 2.** *Approving the Report the Business Activity Summary in 2024 and Plan in 2025 No. 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

**Article 3.** *Approving the Report of the Supervisory Board's Operation in 2024 No. 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.

**Article 4.** *Approving the Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 on the Company's audited financial statements for 2024*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Article 5.** *Approving the Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 on the profit distribution in 2024.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Article 6.** *Approving the Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 on the production and business plan in 2025.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Article 7.** *Approving the Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 on salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**Article 8.** *Approving the Proposal No. 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 on the selection of auditing firm for financial statements in 2025.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Article 9.** *Approved the Proposal No. 06/TTr-DHĐCĐ.2025 dated April 16<sup>th</sup>, 2025 on the change of business lines and amendments and supplements to the Company's Charter.*

**Điều 10. Điều khoản thi hành.**

**Article 10. Effective Terms**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Members of the Board of Directors, the Board of General Directors and shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/Recipient:**

- Như Điều 10/As in Article 10

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

*Save: Clerical Department, Secretary of BOD.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**LÊ VĂN SƠN  
LE VAN SON**



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*





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

Địa chỉ: 262L Lê văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

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

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ.2025

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

**Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi:      - Quý vị đại biểu  
                         - Quý vị cổ đông

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng năm 2025, cụ thể như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

#### **1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, gồm 05 thành viên:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - Ông Lê Văn Sơn       | - Chủ tịch Hội đồng quản trị                   |
| - Ông Bùi Hữu Hiền     | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc  |
| - Ông Phạm Thử Triệu   | - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| - Bà Lữ Thị Khánh Trân | - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| - Bà Hà Lan Anh        | - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |



## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ công ty, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng.
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế của công ty.
- Hội đồng quản trị triển khai họp 03 lần trực tiếp và 09 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thảo luận, thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị; ban hành 10 Nghị quyết.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc tham dự các cuộc họp và thống nhất đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## **3. Các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua trong năm, bao gồm:**

- 3.1. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- 3.2. Chi lương tháng 13 cho Người lao động và Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mức độ đóng góp, chỉ tiêu kế hoạch và kết quả hoạt động năm 2023.
- 3.3. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 3.4. Thống nhất việc gia hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- 3.5. Thống nhất chủ trương di dời và cải tạo văn phòng trụ sở chính từ 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM sang 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
- 3.6. Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 93,7% vốn góp tại liên doanh Codupha Lào cho cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi.
- 3.7. Thống nhất Tài liệu ban hành tại Đại hội cổ đông ngày 25/04/2024.
- 3.8. Thống nhất phê duyệt giá khởi điểm cho giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp của Codupha trong Công ty liên doanh Codupha – Lào.
- 3.9. Thống nhất thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bằng tiền.
- 3.10. Thống nhất thông qua đề xuất về hạn mức tín dụng của Codupha tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – MBB ; Thống nhất thông qua đề xuất về hạn mức tín dụng của Codupha tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – MSB ; Thống nhất thông qua đề xuất về hạn mức tín dụng của Codupha tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – VIB.
- 3.11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.



## **II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH:**

### **1. Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền. Thông qua việc giám sát, đánh giá và yêu cầu Ban Điều hành báo cáo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024.
- Ban Điều hành đã báo cáo định kỳ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu khi phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị, kịp thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Điều hành.
- Thực hiện quản trị rủi ro, củng cố hoàn thiện quy chế quản lý hàng hóa tồn kho, công nợ, xử lý từng bước những tồn tại, hạn chế và tập trung nâng cao năng lực quản trị công ty.
- Thực hiện công bố thông tin về cơ bản được thực hiện đúng theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, có 01 trường hợp chậm công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chuyển nhượng vốn của CDP tại CDP Lào.

Định kỳ công bố các thông tin về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024, các báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo quản trị công ty.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty đạt kết quả hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Mặc dù Công ty đã triển khai thực hiện một số giải pháp về quản trị và đã có sự chuyển biến nhưng kết quả đem lại chưa rõ rệt, chưa quyết liệt, chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt trong các vấn đề về: tái cơ cấu, đổi mới phương thức điều hành; Công tác khai thác và phát triển nguồn hàng mới có biên lợi nhuận tốt, công tác quản lý hàng tồn kho, công nợ đặc biệt đối với các khách hàng doanh nghiệp tư nhân, tái cơ cấu nhân sự.

### **2. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát:**

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2024.

### **3. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**



### 3.1. Số liệu theo báo cáo tài chính riêng:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.208.680	103,5%
2.	Lợi nhuận trước thuế	31.000	32.750	105,6%
3.	Lợi nhuận sau thuế	24.800	24.630	99,3%
4.	Quỹ phúc lợi	5.000	5.000	100%

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHĐCĐ:** Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty năm 2024 đạt 32.750 triệu đồng, đạt tỷ lệ 105,6% so với kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHĐCĐ:** Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty năm 2024 đạt 24.630 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,31% so với kế hoạch năm.

### 3.2. Số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất (gồm có Codupha Lào):

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.208.680	103,5%
2.	Lợi nhuận trước thuế	25.700	27.207	105,9 %
3.	Lợi nhuận sau thuế	19.500	19.070	97,8 %

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHĐCĐ:** Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Công ty năm 2024 đạt 27.207 triệu đồng, đạt tỷ lệ 105,9% so với kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHĐCĐ:** Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty năm 2024 đạt 19.070 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,8% so với kế hoạch năm.

### 4. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1.	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 80.000.000 đồng/tháng</li><li>- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng</li><li>- Thù lao Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng</li></ul>	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.



TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
2.	Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng</li> <li>- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng</li> </ul>	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
3.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	Ông Nguyễn Văn Khái – Miễn nhiệm ngày <b>25/04/2024</b> Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS kể từ ngày <b>25/04/2024</b>	
4.	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	Công ty đã hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty về địa chỉ 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03/05/2024	
5.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	
6.	Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty do thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty.	Đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
7.	Cổ tức	Thực hiện chi trả cổ tức 5% năm 2023 bằng tiền mặt vào ngày 09/08/2024	

#### 5. Những giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong các năm 2023-2024

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2023	Năm 2024
1.	Tổng công ty Dược VN - CTCP	Công ty mẹ	Chi phí thuê kho phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19		370.058.293



STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2023	Năm 2024
2.	Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre	Cổ đông lớn	Mua hàng	376.769.637	207.966.171
			Bán hàng	-	-
3.	Công ty CP Dược phẩm TỰ3	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua hàng	389.683.517	305.174.992
<b>Tổng cộng</b>				<b>766.453.154</b>	<b>883.199.456</b>

## 6. Đánh giá chung:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và của các bên liên quan. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện tốt tạo niềm tin của người lao động đối với công ty.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.300.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
3.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9%
4.	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000
5.	Trích quỹ khen thưởng cho toàn thể CBNV do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	%	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế và thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế.
6.	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	Đồng	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Trường hợp đạt và vượt kế hoạch:</b></li> <li>- TV HĐQT, Ban Kiểm soát: tối đa 03 tháng thù lao/người.</li> </ul>



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
	Phụ trách quản trị, thư ký công ty.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024</li> <li>- Phụ trách quản trị, thư ký công ty: tối đa 03 tháng thù lao/người.</li> <li>• Nguồn trích từ chi phí quỹ lương</li> </ul>
7.	Lợi nhuận sau thuế còn lại khi đã phân bổ	Đồng	Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ
8.	Thu nhập bình quân NLĐ (người/tháng)	Triệu đồng	13

## 2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.300.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.370
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.660
4.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9%
5.	Thu nhập bình quân NLĐ (người/tháng)	Triệu đồng	13

## 3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh năm 2025

- 3.1. Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 3.2. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như trong quá trình Ban điều hành triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch 2025 trong đó tập trung vào các nội dung: tiếp tục rà soát, tái cơ cấu nhân sự theo hướng hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, AI trong hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác khai thác và phát triển nguồn hàng mới có biên lợi nhuận tốt, công tác quản lý hàng tồn kho, công nợ đặc biệt đối với các khách hàng doanh nghiệp tư nhân.
- 3.3. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.
- 3.4. Kiện toàn HĐQT, Ban điều hành Công ty đảm bảo đa dạng về chuyên môn nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản trị công ty.
- 3.5. Đối với hoạt động của Codupha Lào:



Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành khẩn trương hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Codupha Lào, trong đó có các thủ tục đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam và nước sở tại.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐS. LÊ VĂN SƠN**







## CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

### CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

No.: 01/BC-ĐHĐCĐ.2025

### SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

*Ho Chi Minh City, dated April 16<sup>th</sup>, 2025*

## REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding operational results in 2024 and task orientation in 2025

Presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: - Delegates  
- Shareholders

### Pursuant:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 approved by the National Assembly on January 11<sup>th</sup>, 2022;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and accompanying documents;
- Decree 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities adopted;
- Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- The Regulation on operation of the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company,

The Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company would like to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the results of the Board of Directors in 2024 and plans and directions for 2025, specifically as follows:

### **I. EVALUATION OF THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024:**

#### **1. Members of the Board of Directors:**

The Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, consisting of 05 members:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Mr. Le Van Son        | - Chairman of the Board of Directors                 |
| - Mr. Bui Huu Hien      | - Member of the Board of Directors, General Director |
| - Mr. Pham Thu Trieu    | - Non-executive Member of the Board of Directors     |
| - Ms. Lu Thi Khanh Tran | - Non-executive Member of the Board of Directors     |
| - Ms. Ha Lan Anh        | - Non-executive Member of the Board of Directors     |



## **2. Activities of the Board of Directors in 2024:**

- In 2024, the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company operates in accordance with the Operating Regulations of the Board of Directors and the company's Charter, meeting the State's regulations on public company governance.
- In 2024, the Board of Directors has complied with its functions, tasks and powers, complying with the Law on Enterprises, the Company's Charter and current laws. Meetings of the Board of Directors are organized and conducted in accordance with the provisions of law, the company's Charter and the company's Regulations.
- The Board of Directors conducts 03 direct and 09 times to collect opinions of members of the Board of Directors in writing to discuss and approve many issues under the functions and competence of the Board of Directors; Promulgated 10 Resolutions.
- The meetings of the Board of Directors are attended by the Supervisory Board and the Executive Board. Members of the Board of Directors have fully and seriously participated in the meetings and agreed to give timely directions, contributing to the good implementation of the targets set out in the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

## **3. The main contents approved by the Board of Directors during the year, including:**

- 3.1. Dismissal and appointment of the position of Chief Accountant of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company
- 3.2. Pay salaries in 13 months to employees and the Executive Board, the Board of Directors, and the Supervisory Board according to the level of contribution, planned targets and operating results in 2024.
- 3.3. Agree to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
- 3.4. Agree on the extension of credit at the Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade.
- 3.5. Agree on the policy of relocating and renovating the head office from 509-515 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City to 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City.
- 3.6. Agree on the policy of transferring the entire 93.7% of contributed capital in the Codupha Laos joint venture to individuals/organizations wishing to receive the transfer in the form of open auction.
- 3.7. Agree on documents issued at the General Meeting of Shareholders on 25/04/2024.
- 3.8. Agree on the reserve price for the transfer of Codupha's contributed capital in Codupha – Laos Joint Venture Company.
- 3.9. Agree on the time of dividend payment in 2023 of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company in cash.
- 3.10. Agree to approve the proposal on Codupha's credit limit at Military Joint Stock Commercial Bank – MBB; Agreed to approve the proposal on Codupha's credit limit at Vietnam Maritime Joint Stock Commercial Bank – MSB; Agreed to approve the



proposal on Codupha's credit limit at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank – VIB.

3.11. Other contents falling under the competence of the Board of Directors.

## **II. SUPERVISION OF THE EXECUTIVE BOARD:**

### **1. Supervision of the Board of Directors over the General Director and other managers:**

The Board of Directors has directed and supervised the activities of the Executive Board, promptly resolving arising issues under its jurisdiction. Through monitoring, evaluating and requesting the Executive Board to make periodic and irregular reports, the Board of Directors evaluates that the Executive Board has performed the assigned tasks in accordance with the current law, the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions, decisions of the Board of Directors, specifically:

- Successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024.
- The executive board has made periodic reports at meetings of the Board of Directors or irregular reports as required when problems arise under the jurisdiction of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, promptly proposing solutions and recommendations for support in order to create favorable conditions for the activities of the Executive Board.
- Implementing risk management, consolidating and perfecting regulations on management of inventories and debts, step-by-step handling of shortcomings and limitations and focusing on improving corporate governance capacity.
- Information disclosure is basically fully carried out in accordance with the regulations of the Stock Exchange and the State Securities Commission on information disclosure. However, in the past year, there was 01 case of delay in disclosing information on the Resolution of the Executive Board on capital transfer of CDP in Laos.

Periodically disclose information on the organization of the annual general meeting of shareholders in 2024, quarterly and annual financial statements and corporate governance reports.

- Although there are still many difficulties and challenges, with the determination, efforts and close direction of the Board of Directors, the Board of General Directors and managers have managed the Company to achieve the results of completing the revenue and profit target plan according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 approved.

Although the Company has implemented a number of management solutions and has changed, the results are not clear, drastic, and not really effective, especially in the issues of: restructuring, innovating operating methods; The exploitation and development of new sources of goods with good profit margins, the management of inventory, special debts for private enterprise customers, personnel restructuring.



**2. Payment of remuneration of the Board of Directors, salaries and remuneration of the Executive Board and the Supervisory Board:**

Pay remuneration of the Board of Directors, salaries and remuneration of the Executive Board and the Supervisory Board in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

**3. Results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024:**

**3.1. Figures according to separate financial statements:**

*Unit: Million VND*

No.	Quota	Plan 2024	Implementation 2024	Rate
1.	Revenue from sales of goods and services	3.100.000	3.208.680	103,5%
2.	Profit before tax	31.000	32.750	105,6%
3.	Profit after tax	24.800	24.630	99,3%
4.	Welfare Fund	5.000	5.000	100%

- **Profit before tax according to the plan of the General Meeting of Shareholders:** The company's profit before tax in 2024 will reach VND 32,750 million, reaching 105.6% compared to the year plan.
- **Profit after tax according to the plan of the General Meeting of Shareholders:** The Company's profit after tax in 2024 will reach VND 24,630 million, reaching 99.3% compared to the year plan.

**3.2. Data according to the consolidated financial statements (including Codupha Laos):**

*Unit: Million VND*

No.	Quota	Plan 2024	Implementation 2024	Rate
1.	Revenue from sales of goods and services	3.100.000	3.208.680	103,5%
2.	Profit before tax	25.700	27.207	105,9%
3.	Profit after tax	19.500	19.070	97,8%

- **Profit before tax according to the plan of the General Meeting of Shareholders:** Consolidated profit before tax of the Company in 2024 will reach VND 27,207 million, reaching a rate of 105.9% compared to the year plan.
  - **Profit after tax according to the plan of the General Meeting of Shareholders:** The Company's consolidated profit after tax in 2024 will reach VND 19,070 million, reaching 97.8% compared to the year plan.
- 4. Results of implementation according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2024:**



No.	Quota	Plan for 2024	Implementation in 2024
1.	Salary and remuneration of the Board of Directors and the Company Secretary	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salary of the full-time Chairman of the Board of Directors: 80,000,000 VND/month</li> <li>- Remuneration for part-time members of the Board of Directors: 5,000,000 VND/person/month</li> <li>- Company Secretary remuneration: 3,000,000 VND/month</li> </ul>	Implemented in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
2.	Salaries and remuneration of the Supervisory Board	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remuneration of the Part-time Head of the Supervisory Board: 5,000,000 VND/month</li> <li>- Remuneration for part-time members of the Supervisory Board: 2,000,000 VND/person/month</li> </ul>	Implemented in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
3.	Dismissal, election of additional members of the Supervisory Board	<p>Mr. Nguyen Van Khai – Dismissal on <b>25/04/2024</b></p> <p>Ms. Nguyen Thanh Thanh Binh was elected by the General Meeting of Shareholders as member of the Supervisory Board from <b>25/04/2024</b></p>	
4.	Change of address of the company's head office	The Company has completed the change of the address of the Company's head office to 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City and was granted the 14th Change Registration Certificate on 03/05/2024	
5.	Selection of audit unit in 2024	The Company has signed an Audit Contract with Ernst & Young Vietnam Auditing Co., Ltd. to audit the Company's 2024 Financial Statements	
6.	Amending and supplementing the Charter of organization and operation of the Company due to the change of the company's head office address	Implemented in accordance with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	
7.	Dividends	To pay 5% dividend in 2023 in cash on 09/08/2024	

#### 5. The company's transactions with related parties in the years 2023-2024

No.	Side relate	Termite Relationship	Professional content	Year 2023	Year 2024
1.	Viet Nam Pharmaceutical Corporation	Parent Company	Cost of renting a warehouse for the prevention and control of the Covid-19 epidemic		370.058.293
2.	Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company	Major shareholders	Purchase	376.769.637	207.966.171
			Sales	-	-
3.	Central Pharmaceutical Joint Stock Company No3	Companies in the same group	Purchase	389.683.517	305.174.992
<b>Total</b>				<b>766.453.154</b>	<b>883.199.456</b>

#### 6. General Assessment:

In 2024, the Board of Directors has been active, complying with general regulations, promptly directing and closely supervising the activities of the Executive Board in organizing and administering the implementation of the set goals and plans. The members of the Board of Directors have fulfilled the duties in the sense of responsibility for the work and development of the Company, effectively coordinating with the Supervisory Board to ensure that the Company's activities are transparent and reasonable for business activities in order to ensure the interests of shareholders and related parties official. Regimes and policies for employees are well implemented to create employees trust in the company.

### III. DIRECTIONS AND PLANS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

#### 1. Some targets of the separate business plan in 2025

No.	Target	Unit	Plan for 2025
1.	Net sales	Million VND	3.300.000
2.	Profit before tax	Million VND	36.000
3.	Dividend Ratio	%	9%
4.	Welfare Fund	Million VND	5.000
5.	Deduction of reward fund for all employees due to completing and exceeding the target of the profit plan	%	Deduct 5% of after-tax profit if the plan is completed and add 10% of the excess after-tax profit. The source is extracted from profit after tax.



No.	Target	Unit	Plan for 2025
6.	Reward the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Chief Accountant  In charge of administration, company secretary.	VND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In case of meeting and exceeding the plan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Member of the Board of Directors, Supervisory Board: up to 03 months remuneration/person.</li> <li>- Chairman of the Board of Directors, Board of General Directors, Chief Accountant: up to 1.5 months of salary implemented in 2025</li> <li>- In charge of administration, company secretary: up to 03 months of remuneration/person.</li> </ul> </li> <li>• Source of deduction from salary fund expenses</li> </ul>
7.	Profit after tax remaining after allocation	VND	According to the amount of profit left after allocation
8.	Average income of employees (person/month)	Million VND	13

## 2. Some indicators of the Consolidated Business Plan for 2025:

No.	Target	Unit	Plan for 2025
1.	Net sales	Million VND	3.300.000
2.	Profit before tax	Million VND	34.370
3.	Profit after tax	Million VND	26.660
4.	Dividend Ratio	%	9%
5.	Average income of employees (person/month)	Million VND	13

## 3. Some key tasks in business activities in 2025

- 3.1. Implement the contents according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, focusing on successfully completing the business plan in 2025.
- 3.2. Directing and supervising the Executive Board in implementing the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors as well as in the process of implementing and implementing tasks and solutions to implement the 2025 plan, focusing on the following contents: continuing to review and restructure personnel in the direction of effectiveness, efficiency, digital transformation, application of technology and AI in business activities, corporate governance, promoting the

exploitation and development of new sources of goods with good profit margins, inventory management, and special debts for private enterprise customers..

- 3.3. Develop, amend, supplement and complete management regulations to ensure compliance with the provisions of law and meet the Company's governance and executive requirements.
- 3.4. Consolidate the Board of Directors and the Company's Executive Board to ensure diversity of expertise to improve and enhance the efficiency of business activities and corporate governance.
- 3.5. For the operation of Codupha Laos:

Directing and supervising the Executive Board to expeditiously complete the transfer of the Company's contributed capital in Codupha Laos, including procedures for competent state agencies in Vietnam and the host countr.

The above is the report of the Board of Directors to evaluate the activities of the Board of Directors in 2024 and the direction of operation in 2025.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Wishing the Congress a great success.

Thank you very much!



**ON BE HALF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

***Recipient:***

- Ditto;
- BOD, SB, EB of the Company;
- Save: Clerical Department, Secretary of BOD.



**LE VAN SON**





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

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 13, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

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

Số: 02/BC- ĐHĐCĐ.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025*

## **BÁO CÁO**

**Về thực hiện kết quả kinh doanh năm 2024 phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

**Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: - Quý vị đại biểu

- Quý vị cổ đông

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:**

Năm 2024 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban điều hành đã cùng sự nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, cơ bản đã đạt được chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Số liệu cụ thể như sau:

#### **1.1. Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán:**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.208.680	103,5%
2.	Lợi nhuận trước thuế	31.000	32.750	105,6%
3.	Lợi nhuận sau thuế	24.800	24.630	99,3%
4.	Quỹ phúc lợi	5.000	5.000	100%





- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty năm 2024 đạt 19.070 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,8% so với kế hoạch năm.

## **II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024:**

### **2.1. Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:**

Về chỉ tiêu hợp nhất của doanh thu bán hàng và lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao (đạt 103,5% và 105,9%) là sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo cũng như nhân viên công ty do những yếu tố chủ yếu sau đây:

- Công tác quản trị kinh doanh được nâng cao. Ban TGD thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tích cực giải quyết hàng tồn kho, chậm luân chuyển, công nợ xấu, khó đòi.
- Trong năm 2024 công ty đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ các khách hàng mua nợ, hạn chế bán cho nợ và xác định trách nhiệm của cán bộ nhân viên Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính kế toán khi đề nghị cho khách hàng nợ và đã giảm công nợ chậm khó đòi của khối điều trị.
- Chi phí tài chính lãi vay ngân hàng năm 2024 giảm so với cùng kỳ do Công ty thường xuyên đối chiếu, so sánh lãi suất cho vay của các Ngân hàng với nhau và lựa chọn để giải ngân ưu tiên cho lãi suất vay thấp.
- Một số chi phí phát sinh bán hàng và chi phí quản lý tại công ty và các chi nhánh được kiểm tra, giám sát trong hoạt động kinh doanh chặt chẽ để giảm chi phí.

### **2.2. Việc khai thác hàng hóa mới:**

Công tác khai thác nguồn hàng được chú trọng, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu nhóm 1, hàng sản xuất trong nước được các bệnh viện mời thầu. Đa dạng hóa các loại hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hàng vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm và TBYT.

### **2.3. Việc chỉ đạo thực hiện chính sách bán hàng trong cả nước:**

- Trong hoạt động bán hàng vào cơ sở điều trị: Có sự thống nhất cao giữa công ty và các chi nhánh trong việc cung cấp, trao đổi thông tin hoạt động đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, VTTH, hóa chất xét nghiệm... tại các khu vực trong cả nước.
- Hoạt động bán hàng OTC: Triển khai chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi, hậu mãi đến các chi nhánh thường xuyên, tuyển dụng nhân sự mới đáp ứng yêu cầu và đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm,...

### **2.4. Về đầu tư xây dựng để hoàn thiện hệ thống phân phối:**

- Thường xuyên trang bị thêm thiết bị, phương tiện vận chuyển đáp ứng cho hoạt động bảo quản, vận chuyển hàng hóa tại trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc.
- Đã di dời văn phòng công ty từ số 509-515 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM sang số 262L đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM và đầu tư các thiết bị cơ bản cho hoạt động của văn phòng mới.
- Thuê mới trụ sở cho hoạt động của chi nhánh Codupha Hải Phòng do chỗ thuê văn phòng cũ lấy lại mặt bằng trong diện quy hoạch.



- Một số sửa chữa nhỏ văn phòng và kho tại trụ sở chính và chi nhánh Codupha Tây Nguyên, Codupha Vinh...

## 2.5. Về nguồn nhân lực:

- Trong năm 2024 số lao động giảm hơn 50 người do sắp xếp lại các bộ phận hợp lý hơn cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời tuyển dụng một vài cán bộ thay thế theo yêu cầu cần thiết và ưu tiên tuyển dụng cho lực lượng bán hàng trực tiếp.
- Ban TGD vẫn thiếu cho công tác điều hành do chưa tuyển dụng được.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

### 3.1. Tình hình chung năm 2025:

- Năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh dược phẩm, VTYT, TBYT... mặc dù hoạt động của các cơ sở điều trị đã mạnh mẽ trở lại song do ảnh hưởng các chính sách về đấu thầu thuốc và VTYT vẫn gặp khó khăn, không dám mua hàng nhiều, đang chờ hướng dẫn theo Luật Đấu thầu mới. Hiện nay doanh nghiệp chưa nộp kê khai giá mới hoặc kê khai lại được trong khi giá CIF của các hãng sản xuất đều tăng.
- Các chi phí không tiết giảm được như: Chi phí thuê văn phòng, kho chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng, chi phí tiền lương,... trang bị bổ sung, thay thế và sửa chữa nhỏ tại các kho Hồ Chí Minh và các chi nhánh, như kho Chi nhánh Cần Thơ xây dựng trên 20 năm, đến nay đã xuống cấp nhiều, nền kho thấp và thường xuyên bị ngập do triều cường kết hợp mưa lớn cần phải đầu tư xây dựng, sửa chữa lại.
- Việc phát triển, tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh trong năm 2025 cũng cực kỳ khó khăn, việc khai thác thêm nguồn hàng mới từ các nhà cung cấp, nhà sản xuất trong và ngoài nước vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên Ban điều hành cũng nỗ lực cố gắng tìm kiếm tối đa làm phong phú thêm nguồn hàng kinh doanh của công ty.

### 3.2. Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu năm 2025:

Với mục tiêu của công ty Codupha được duy trì là phát triển trở thành “Nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu”, Ban điều hành Công ty đã phân tích, đánh giá thị trường và thực trạng của đơn vị để xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

#### • Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2025:

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.208.680	3.300.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.000	32.750	36.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.800	24.630	28.640
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	9%	9%	9%
5.	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000	5.000	5.000
6.	Thu nhập bình quân NLD (người /tháng)	Triệu đồng	12	12	13



• **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.208.680	3.300.000
2.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	25.700	27.207	34.370
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	19.500	19.070	26.660
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	9%	9%	9%
5.	Thu nhập bình quân NLĐ (người /tháng)	Triệu đồng	12	12	13

Để hoàn thành kế hoạch nêu trên, Ban điều hành đã xây dựng các giải pháp thực hiện sau:

**a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty:**

- Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống kho Hồ Chí Minh và các chi nhánh đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng lưới phân phối của Công ty trên phạm vi cả nước.
- Mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện vận chuyển cho hệ thống phân phối toàn công ty.

**b. Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, quy trình quản lý:**

- Tiếp tục rà soát xây dựng lại, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định không còn phù hợp hiện nay: Quy chế tổ chức hoạt động, Quy định về định mức công nợ, quy định mức tồn kho. Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm, Quy chế đánh giá theo KPI, Quy chế trả lương, thưởng; Quy chế bảo mật thông tin... trình xin ý kiến của HĐQT.
- Bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống quy trình chất lượng của Công ty theo GSP, GDP, ISO....

**c. Nhân sự:**

- Tiếp sắp xếp lại nhân sự tại từng phòng ban, chi nhánh tinh gọn, hiệu quả để giảm thiểu lực lượng lao động gián tiếp, tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự bán hàng trực tiếp OTC và ETC.
- Đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên; liên tục tuyển dụng để bổ sung, thay thế các nhân viên bán hàng khi có yêu cầu.

**d. Thực hiện giải pháp tăng doanh số bán hàng và phân phối đối với từng mặt hàng nhằm nâng cao thương hiệu Codupha để thu hút nhiều các đối tác trong và ngoài nước.**

- Đẩy mạnh khai thác nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm: Thuốc, TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, VTHH, hóa chất xét nghiệm, TBYT, ... tận dụng tối đa tiềm năng hệ thống phân phối toàn quốc của Công ty để triển khai bán hàng.



- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo các nhóm hàng, mặt hàng và chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên, chú trọng kênh bán hàng OTC thu tiền nhanh.
- Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh: Thường xuyên kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ, quản lý từng đối tượng nợ, tuổi nợ...tăng vòng quay vốn, giảm chi phí lãi vay. Rà soát lại các chi phí hiện hành, tiết giảm tối đa các chi phí không hợp lý.
- Phát triển tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là các mặt hàng nhóm 1 và hàng sản xuất trong nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các khâu phân phối hàng hoá.

**e. Đối với đầu tư tại Codupha Lào:**

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc đấu giá chuyển nhượng toàn bộ 93,7% vốn góp tại Liên doanh Codupha – Lào cho cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi với tổng trị giá là: 6.740.000.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) và đang tiếp tục các bước tiếp theo để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025, kính trình các Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
**BS. BÙI HỮU HIỀN**



**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY****SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****Independence - Freedom - Happiness**

No.: 02/BC- ĐHĐCĐ.2025

Ho Chi Minh City, dated April 16<sup>th</sup>, 2025**REPORT*****Ragarding the business results in 2024 and the direction and tasks for 2025******Presented at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025***

**To:**           - Delegates  
                  - Shareholders

**Căn cứ:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 approved by the National Assembly on January 11<sup>th</sup>, 2022;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019 and accompanying documents;*
- *Decree 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;*

On behalf of the Board Of General Directors, General Director would like to report to you on the business performance in 2024 and the business plan for 2025 as follows:

**I. BUSINESS PERFORMANCE IN 2024:**

2024 was assessed as a year with many difficulties; however, with the close direction of the Board of Directors, the Executive Board, and the efforts of the entire workforce, the Company maintained stable operations and basically achieved the revenue and profit targets. Specific figures are as follows:

**1.1. Business results according to the audited separate financial statements for 2024:***Unit: Million VND*

No.	Quota	Plan 2024	Implementation 2024	Rate
1.	Revenue from sales of goods and services	3.100.000	3.208.680	103,5%
2.	Profit before tax	31.000	32.750	105,6%



No.	Quota	Plan 2024	Implementation 2024	Rate
3.	Profit after tax	24.800	24.630	99,3%
4.	Welfare Fund	5.000	5.000	100%
5.	Reward fund (due to completing and exceeding the profit plan target (profit before tax))	5%* profit before tax +10% Profit over plan Source: from profit after tax	5%* profit before tax in the amount: VND 1,231 million	
6.	<p>Reward the Board of Directors, Supervisory Board, Board of General Directors, Chief Accountant In charge of management, secretary of the Board of Directors of the Company</p> <p>* In case of meeting and exceeding the pre-tax profit plan</p> <p>- Member of the Board of Directors, Supervisory Board + Board of Directors, Head of the Board of Supervisors + Member of the Supervisors Board</p> <p>- In charge of administration, secretary of the Board of Directors of the company</p>	At least 03 months of remuneration/ person	<p>03 months remuneration/ Person</p> <p>03 months remuneration/ Person</p> <p>03 months remuneration/ person</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

No.	Quota	Plan 2024	Implementation 2024	Rate
	Chairman of the Board of Directors, Board of General Directors, Chief Accountant.	At least 1.5 months of salary per person	1.5 months of earned salary/person	100%
7.	Cash dividend distribution rate in 2024	9%	9%	100%
8.	Employee's income per month	12	12	100%

- **Profit before tax according to the plan of the General Meeting of Shareholders:** Profit before tax separately reported by the Company in 2024 will reach VND 32,750 million, reaching 105.6% compared to the year plan.
- **Profit after tax according to the plan of the General Meeting of Shareholders:** Profit after tax separately reported by the Company in 2024 will reach VND 24,630 million, equaling 99.3% of the year plan.

**1.2. Business results according to the audited 2024 consolidated financial statements:**

*Unit: Million VND*

No.	Quota	Plan 2024	Implementation 2024	Rate
1.	Revenue from sales of goods and services	3.100.000	3.208.680	103,5%
2.	Profit before tax	25.700	27.207	105,9%
3.	Profit after tax	19.500	19.070	97,8%

- **Profit before tax according to the plan of the General Meeting of Shareholders:** The Company's consolidated profit before tax in 2024 will reach VND 27,207 million, reaching 105.9% of the year plan.
- **Profit after tax according to the plan of the General Meeting of Shareholders:** The Company's consolidated profit after tax in 2024 will reach VND 19,070 million, reaching 97.8% of the year plan.

**II. EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PLAN OF THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS IN 2024:**

**2.1. The implementation of business targets:**



Regarding the targets of consolidated sales revenue and profit before tax that have completed the plan assigned by the General Meeting of Shareholders in 2024 (reaching 103.5% and 105.9%), it is the efforts of the Board of Directors as well as the company's employees due to the following main factors:

- Business administration has been improved. The Board of General Directors regularly inspects and takes positive measures to deal with inventory, slow turnover, bad debts, and Uncollectible accounts.
- In 2024, the company has actively implemented debt recovery measures, strictly controlled debt buyers, limited debt sales and determined the responsibilities of employees of the Sales Department, Finance and Accounting Department when proposing debts to customers and has reduced the late and difficult debts of the treatment department.
- In 2024, financial expenses on bank loan interest decreased compared to the same period because the Company regularly compared and evaluated lending interest rates among different banks, prioritizing disbursement from those offering lower borrowing rates.
- Some sales expenses and management costs at the company and its branches are closely inspected and supervised in business activities to reduce costs.

## **2.2. The exploitation of new goods:**

The exploitation of goods sources is focused, especially group 1 imported goods, domestically produced goods invited by hospitals to bid. Diversifying health food products, consumables, testing chemicals and medical equipment.

## **2.3. The direction of the implementation of sales policies throughout the country:**

- In sales activities to treatment facilities: There is a high consensus between the company and its branches in providing and exchanging information on bidding for drugs, medical equipment, consumables, testing chemicals, etc. in regions across the country.
- OTC sales activities: Implementing sales programs, promotions, after-sales programs to regular branches, recruiting new personnel to meet requirements and training sales skills, product knowledge, etc.

## **2.4. Regarding construction investment to complete the distribution system:**

- Regularly equip more equipment and means of transport to meet the preservation and transportation of goods at the head office and affiliated branches.
- The company's office has been relocated from 509-515 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City to 262L Le Van Sy Street, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City and invested in basic equipment for the operation of the new office.



- Lease a new headquarters for the operation of Codupha Hai Phong branch due to the old office lease to regain the premises in the planning area.
- Some minor repairs of offices and warehouses at the head office and branches of Codupha Tay Nguyen, Codupha Vinh...

## **2.5. Regarding human resources:**

- In 2024, the number of employees will decrease by more than 50 people due to the rearrangement of more reasonable departments for effective business operations. At the same time, recruit a few replacement staff as required and prioritize recruitment for the direct sales force.
- The Board Of General Directors is still lacking for administration because it has not been recruited.

# **III. DIRECTIONS AND PLANS FOR PRODUCTION AND BUSINESS IN 2025:**

## **3.1. General situation in 2025:**

- In 2025, there will still be many difficulties and challenges in the business of pharmaceuticals, medical supplies, medical equipment... although the operations of treatment facilities have become stronger again, due to the impact of policies on bidding for drugs and medical supplies, there are still difficulties, not daring to buy much, waiting for instructions according to the new Bidding Law. Currently, businesses have not submitted new price declarations or re-declared while the CIF prices of manufacturers have all increased..
- Expenses that cannot be reduced such as: Office rental costs, warehouses Hanoi branch, Hai Phong branch, salary costs, etc. equipment, supplementation, replacement and minor repairs at Ho Chi Minh warehouses and branches, such as the Can Tho Branch warehouse built for over 20 years, has deteriorated a lot, the warehouse floor is low and often flooded due to high tides combined with heavy rain, which needs to be invested in construction repair.
- It is also extremely difficult to develop and find competitive sources of goods in 2025, and the exploitation of new sources of goods from domestic and foreign suppliers and manufacturers is still limited. However, the Board of Directors also strives to find and enrich the company's business sources as much as possible.

## **3.2. The plan to formulate targets in 2025:**

With the goal of Codupha company to be maintained to develop into a "Leading Professional Distributor", the Company's Board of General Directors has analyzed and evaluated the market and the current situation of the unit to develop business targets in 2025 to submit to the General Meeting of Shareholders as follows:

• **Separate business plan in 2025:**

No.	Plan Targets	Unit	Plan 2024	Implementation 2024	Plan 2025
1.	Net sales	Million VND	3.100.000	3.208.680	3.300.000
2.	Profit before tax	Million VND	31.000	32.750	36.000
3.	Profit after tax	Million VND	24.800	24.630	28.640
4.	Dividend payout ratio (*)	%	9%	9%	9%
5.	Welfare Fund	Million VND	5.000	5.000	5.000
6.	Average income of employees (person/month)	Million VND	12	12	13

• **Consolidated Business Plan in 2025:**

No.	Plan Targets	Unit	Plan 2024	Implementation 2024	Plan 2025
1.	Net sales	Million VND	3.100.000	3.208.680	3.300.000
2.	Profit before corporate income tax	Million VND	25.700	27.207	34.370
3.	Profit after corporate income tax	Million VND	19.500	19.070	26.660
4.	Dividend payout ratio	%	9%	9%	9%
5.	Welfare Fund	Million VND	12	12	13

To complete the above plan, the Board Of General Directors has developed solutions to implement, as follow:

**a. Continue to improve the company's distribution system:**

- Implementing the renovation and upgrading of warehouse system of the Ho Chi Minh and branches to ensure the standard of preservation of goods as well as the need to develop and complete the Company's distribution network nationwide.
- Procurement of additional equipment and means of transportation for the company-wide distribution system.



**b. To formulate and complete regulations and management processes:**

- Continue to review, rebuild, supplement and complete the system of statutes and regulations that are no longer suitable at present: Regulation on organization and operation, Regulation on debt norms, regulations on inventory levels. Internal expenditure regulations, procurement regulations, KPI evaluation regulations, salary and bonus payment regulations; Information Security Regulation... submitted for the opinion of the Board of Directors.
- Supplementing, updating and perfecting the Company's quality process system according to GSP, GDP, ISO....

**c. Personnel:**

- Continue to rearrange personnel at each department and branch to be lean and effective to minimize the indirect workforce, increase the efficiency of using human resources, especially OTC and ETC direct sales personnel.
- Train and retrain employees; continuously recruit to supplement and replace sales staff when required.

**d. Implement solutions to increase sales and distribution for each item in order to enhance the Codupha brand to attract more domestic and foreign partners.**

- Promote the exploitation of commodity sources, diversify products: Medicines, functional foods, health supplements, nutritional products, consumables, testing chemicals, medical equipment make the most of the potential of the Company's nationwide distribution system to deploy sales.
- Develop flexible sales policies according to product groups, items and regular customer care programs, focusing on OTC sales channels to collect money quickly.
- Optimize costs to improve business efficiency: Regularly control costs and control risks in business.
- Strictly control the debt recovery, manage each debtor, debt age, etc. increase capital turnover, reduce interest costs. Review current costs, minimize unreasonable costs.
- To develop the search and exploitation of highly competitive sources, especially group 1 products and domestically produced goods.
- Improve service quality in all stages of goods distribution.

**e. For investment in Codupha Laos:**

Up to now, the Company has completed the auction to transfer all 93.7% of the contributed capital in the Codupha – Laos Joint Venture to individuals/organizations wishing to receive the transfer in the form of an open auction with a total value of: 6,740,000,000 VND (Six billion seven hundred and forty million VND) and is continuing the next steps to complete the transfer.

The above is the report of the Board of General Directors of the Company on the business situation in 2024 and the business plan in 2025, submitted to shareholders for consideration and comments.

Wishing the Congress a great success.

Thank you very much!

***Recipient:***

- Ditto;
- BOD, SB, EB of the Company;
- Save: Clerical Department, Secretary of BOD.

**GENERAL DIRECTOR**



**BUI HUU HIEN**







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

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: [tcnc@codupha.com.vn](mailto:tcnc@codupha.com.vn) – Website: [www.codupha.com.vn](http://www.codupha.com.vn)

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

Số: 03/BC- ĐHĐCĐ.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

**Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Ban kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 như sau:

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024**

#### **1.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Ngày không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng BKS	26/10/2023	
2	Ông Trương Chí Thiện	Thành viên BKS	17/05/2021	
3	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên BKS		25/4/2024
4	Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình	Thành viên BKS	25/4/2024	

Trong năm 2024 có sự thay đổi về nhân sự BKS, ngày 25/4/2024 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung bà Nguyễn Thanh Thanh Bình vào Ban kiểm soát.

## 1.2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có 03 cuộc họp, các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với các nội dung sau:

TT	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Tỷ lệ tham dự
1	27/3/2024	- Rà soát Báo cáo tài chính năm 2023; - Chuẩn bị nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
2	10/5/2024	Phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS sau khi bầu thay thế thành viên BKS.	100%
3	24/9/2024	- Tổng kết các hoạt động BKS đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2024. - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024. - Rà soát BCTC bán niên năm 2024, đánh giá các vấn đề tồn tại, tiềm ẩn rủi ro trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024. - Thống nhất một số nội dung đề xuất của BKS tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.	100%

## 1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm phục vụ cho công tác kiểm soát. Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.



- Giám sát hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những bất cập, sai sót trong công tác quản lý, điều hành của Công ty.
- Năm 2024, Ban kiểm soát đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về một số kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát về công nợ phải thu, quản lý hàng tồn kho, quản trị dòng tiền và công tác đầu tư tài chính.
- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, bán niên nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác hạch toán kế toán của Công ty.
- Về giải quyết các khiếu nại và kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

## 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

### 2.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Với các chỉ tiêu kế hoạch kết quả kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế, chưa hoàn thành kế hoạch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ TH/ KH (%)	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	3.100,00	3.100,00	3.208,68	3.208,68	103,5%	103,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	31,00	25,70	32,75	27,21	105,6%	105,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	24,80	19,50	24,63	19,07	99,3%	97,8%

Trong năm 2024, Công ty TNHH Dược phẩm Codupha - Lào (Codupha - Lào) đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do vẫn chưa thực hiện được kế hoạch chuyển nhượng nên mặc dù không phát sinh doanh thu nhưng vẫn phát sinh một số chi phí như: Chi phí thuê đất, chi phí lương cho cán bộ quản lý,... dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Codupha - Lào lỗ và ảnh hưởng đến kết quả hợp nhất của Công ty.

### 2.2. Về việc phân phối lợi nhuận:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2023: Cổ tức bằng tiền 5%/cổ phần đã được thực hiện chi trả cho cổ đông với ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 17/07/2024 và thực hiện thanh toán vào ngày 09/08/2024.
- Trích lập quỹ: Công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo số liệu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

### 2.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

### 2.4. Về việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Ban điều hành:

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Ban điều hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

## 3. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

### 3.1. Việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được lập theo đúng quy định, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty.
- Các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh rõ ràng phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư.
- Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về các số liệu trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024.

### 3.2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty:

Một số số liệu về tình hình tài chính Công ty: (Theo số liệu BCTC riêng)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch	
			Số tiền	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>2.138,9</b>	<b>2.165,5</b>	<b>-26,6</b>	<b>-1,2%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	1.932,1	1.944,3	-12,2	-0,6%
2. Tài sản dài hạn	206,8	221,2	-14,4	-6,5%
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.138,9</b>	<b>2.165,5</b>	<b>-26,6</b>	<b>-1,2%</b>
1. Nợ phải trả	1.917,5	1.954,6	-37,1	-1,9%
2. Vốn chủ sở hữu	221,4	210,9	10,5	5,0%

Với số liệu trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:



Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 2.138,9 tỷ đồng, giảm 26,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,2% so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Nguyên nhân do:

- Tài sản ngắn hạn giảm 12,2 tỷ đồng (tương ứng -0,6%) chủ yếu do:
  - + Tiền gửi ngân hàng giảm 29,4 tỷ đồng;
  - + Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8,4 tỷ đồng trong đó: Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 28,9 tỷ đồng; Trả trước người bán giảm 3,6 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn khác giảm 22,9 tỷ đồng và Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn tăng 10,8 tỷ đồng.
  - + Hàng tồn kho tăng 25,1 tỷ đồng trong đó: Giá trị hàng tồn kho tăng 26,2 tỷ đồng và Trích lập dự phòng hàng tồn kho tăng 1,1 tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn giảm 14,4 tỷ đồng (tương ứng -6,5%) chủ yếu do:
  - + Tài sản cố định giảm 10,4 tỷ đồng do nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng 2,2 tỷ đồng và do Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo quy định.
  - + Dự phòng đầu tư tài chính tăng 4,1 tỷ đồng do Công ty trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào Công ty Codupha Lào.
- Nợ phải trả giảm 37,1 tỷ đồng (tương ứng -1,9%) chủ yếu do:
  - + Nợ ngắn hạn giảm 7,1 tỷ đồng trong đó: Nợ phải trả người bán giảm 79,2 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước giảm 13,1 tỷ đồng; Phải trả ngắn hạn khác giảm 10,1 tỷ đồng và Nợ vay ngắn hạn tăng 89,2 tỷ đồng.
  - + Nợ dài hạn giảm 30 tỷ đồng do phải trả người bán dài hạn giảm.
  - + Vốn chủ sở hữu tăng 10,1 tỷ đồng (tương ứng +5%) chủ yếu do lợi nhuận sau thuế năm 2024 cao hơn năm 2023.

*Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: (Theo số liệu BCTC riêng)*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	90,3%	89,8%
Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	9,7%	10,2%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	89,6%	90,3%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	10,4%	9,7%
<b>Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,6	0,6
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,0	1,0
<b>Chỉ tiêu khả năng sinh lời</b>			
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	0,8%	0,4%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	11,1%	5,2%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	1,2%	0,5%

### 3.3. Về hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty:

- Trong năm 2024, Công ty đầu tư thêm trang thiết bị, dụng cụ quản lý 1,7 tỷ đồng; Mua thêm xe ô tô phục vụ cho kinh doanh vận chuyển là 2,8 tỷ đồng; Thanh lý xe ô tô giảm TSCĐ là 2,3 tỷ đồng.
- Đối với khoản đầu tư vào Công ty Codupha - Lào: Trong năm 2024 không có hoạt động sản xuất kinh doanh nên không phát sinh doanh thu. Công ty đã thực hiện đấu giá công khai phần vốn góp với tỷ lệ 93,7% của Công ty tại Công ty Codupha - Lào và tại phiên đấu giá ngày 22/01/2025 đã có nhà đầu tư trúng đấu giá.

Đến thời điểm hiện tại đã ký hợp đồng chuyển nhượng, Công ty đang thực hiện các thủ tục để hoàn tất quá trình chuyển nhượng.

### 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp cho Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

### 5. Đánh giá vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đơn vị kiểm toán đã tuân thủ chuẩn mực và các quy định đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm toán. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực số liệu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

### 6. Kết luận và kiến nghị

Nhìn chung, các hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2024 đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế, chưa đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau



thuế, bảo toàn được vốn của các cổ đông. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh trong năm 2024 chưa đạt hiệu quả cao và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do lượng hàng tồn kho lớn, số dư công nợ phải thu phải trả lớn, tồn đọng nhiều công nợ quá hạn, nợ khó đòi, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, số dư tiền vay ngắn hạn ngân hàng lớn.

Để đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

#### **6.1. Đối với hoạt động kinh doanh:**

- Tích cực tìm kiếm để xây dựng danh mục các nguồn hàng chủ lực có tính ổn định, có hiệu quả.
- Tăng cường tính chuyên nghiệp trong bán hàng, dịch vụ phân phối để thu hút các đối tác phân phối qua Công ty.
- Thực hiện tái cơ cấu nhân sự tại văn phòng Công ty và các chi nhánh, đặc biệt là đội ngũ nhân viên bán hàng nhằm tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

#### **6.2. Đối với công tác tài chính, kế toán:**

- Rà soát và phân tích chi phí, xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng tháng, quý nhằm tiết giảm tối đa và cân đối hợp lý các chi phí, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tìm kiếm, lựa chọn ngân hàng vay vốn để có lãi suất vay vốn phù hợp nhất với quy mô và uy tín của Công ty, cân đối vốn vay ngân hàng để giảm số dư tiền vay ngân hàng từ đó giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Quản trị chặt chẽ việc theo dõi và thu hồi công nợ, hạn chế tối đa phát sinh công nợ quá hạn, khó đòi trong năm 2025. Sớm có biện pháp thu hồi, xử lý đối với các khoản công nợ quá hạn, khó đòi tồn đọng đến năm 2024.
- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, thường xuyên cân đối giữa hàng tồn và nhu cầu hàng xuất kho để có kế hoạch hợp lý trong việc nhập hàng. Tránh tình trạng tồn kho lớn gây rủi ro về hàng cận hạn, hết hạn, hàng chậm luân chuyển gây ứ đọng vốn của Công ty. Thường xuyên cập nhật hàng chậm luân chuyển, hàng cận hạn để có kế hoạch tiêu thụ, giảm rủi ro tăng chi phí trích lập dự phòng và hủy hàng do hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng.

#### **6.3. Đối với công tác đầu tư tài chính:**

- Ban Điều hành Công ty nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng khoản đầu tư tại Công ty Codupha - Lào đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.
- Xem xét, đánh giá lại hiệu quả đầu tư đối với khoản đầu tư vào công ty liên kết và các công ty khác.

### **7. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty trong công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị Công ty.
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty, đảm bảo công tác tài chính kế toán của Công ty tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành, báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025.

Kính trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**NGUYỄN THỊ HẰNG**



**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 03/BC-DHĐCĐ.2025

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness***Ho Chi Minh City, dated April 16<sup>th</sup>, 2025***REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024*****Presented at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*****To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulation on Operation of the Supervisory Board of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company,

The Supervisory Board respectfully reports to the General Meeting of Shareholders the results of inspection and supervision of the operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the fiscal year ending on December 31st, 2024 as follow:

**1. Activities of the Supervisory Board in 2024*****1.1. Number of members of the Supervisory Board:***

The list of members of the Supervisory Board in 2024 is as follows:

No.	Full name	Position	Start/no longer a member of the Supervisory Board	
			The day is start a member of the Supervisory Board	The day is no longer a member of the Supervisory Board
1	Ms. Nguyen Thi Hang	Head	26/10/2023	
2	Mr. Truong Chi Thien	Member	17/05/2021	
3	Mr. Nguyen Van Khai	Member		25/4/2024
4	Ms Nguyen Thanh Thanh Binh	Member	25/4/2024	

In 2024, there will be changes in the personnel of the Supervisory Board, on April 25th, 2024, the General Meeting of Shareholders (AGM) approved the dismissal of the title

of member of the Supervisory Board according to the resignation letter of Mr. Nguyen Van Khai and the additional election of Ms. Nguyen Thanh Thanh Binh to the Supervisory Board.

### ***1.2. Supervisory Board Meetings:***

In 2024, the Supervisory Board has had 03 meetings, members have fully participated in the meetings with the following contents:

<b>No.</b>	<b>Meeting Date</b>	<b>Details</b>	<b>Attendance Rate</b>
1	27/3/2024	- Review the 2023 Financial Statements; - Prepare the contents of the Supervisory Board's 2023 Operating Report and 2024 operation plan to report at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
2	10/5/2024	Assignment of tasks of members of the Supervisory Board after election to replace members of the Supervisory Board.	100%
3	24/9/2024	- Summarize the Supervisory Board activities implemented in the first 6 months of 2024. - Evaluate the Company's business results in the first 6 months of 2024. - Review the 2024 semi-annual financial statements, assess existing issues and potential risks on the 2024 semi-annual reviewed financial statements. - Agree on a number of proposals of the Supervisory Board to the Board of Directors and the Company's Executive Board.	100%

### ***1.3. Activities of the Supervisory Board:***

In 2024, the Supervisory Board has actively carried out its tasks, inspected and supervised the Company's business, governance and administration activities. Concentrated activities mainly carry out the following work contents:

- The Supervisory Board has conducted activities to inspect and supervise the compliance with the provisions of law and the Charter of the Company's organization and operation in the management and administration of business activities.
- Participate in meetings of the Board of Directors to promptly grasp the orientations and directions of the Board of Directors and the Company's business activities; Participate in contributing opinions on issues under the functions and tasks of the Supervisory Board.
- Regularly communicate with the Board of Directors on issues related to the management and administration of the Company in order to serve the control. The



Supervisory Board held 03 meetings to organize the implementation of tasks according to the prescribed functions and agreed to evaluate the business and financial and accounting activities of the Company.

- Inspect and supervise the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024; The promulgation and implementation of Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Executive Board. Supervise compliance with the Company's charter and internal management regulations.
- Supervise business activities, finance and accounting in order to detect and promptly rectify inadequacies and errors in the management and administration of the Company.
- In 2024, the Supervisory Board has sent a document to the Board of Directors and the company's Executive Board on a number of recommendations and proposals of the Supervisory Board on receivables, inventory management, cash flow management and financial investment.
- Control quarterly and semi-annual financial statements in order to assess the truthfulness and reasonableness of financial data, in accordance with current accounting standards, regimes and financial policies. Examining the reasonableness, legality, honesty and prudence in the organization of accounting work of the Company.
- Regarding the settlement of complaints and proposals of shareholders: In 2024, the Supervisory Board will not receive any written complaints from shareholders about the Company's business activities.

## **2. Implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024**

The Board of Directors and the Board of General Directors have fully implemented the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders, and at the same time complied with the provisions of law and the Company's charter in the management and administration of the Company's operations.

### ***2.1. About the implementation of the business plan:***

With the targets of the business result plan approved at the General Meeting of Shareholders in 2024: The Company has exceeded the plan for net revenue and profit before tax, has not completed the plan for the target of profit after tax. Specifically, as follows:

*Unit: Billion VND*

No.	Quota	Plan		Implement		Rate	
		Separate	Consolidated	Separate	Consolidated	Separate	Consolidated
1	Net sales	3.100,00	3.100,00	3.208,68	3.208,68	103,5%	103,5%
2	Profit before tax	31,00	25,70	32,75	27,21	105,6%	105,9%
3	Profit after tax	24,80	19,50	24,63	19,07	99,3%	97,8%

In 2024, Codupha Pharmaceutical Co., Ltd. - Laos (Codupha - Laos) has stopped production and business activities. However, because the transfer plan has not yet been implemented, although there is no revenue, there are still some costs such as: Land rental costs, salary costs for managers,... leading to a loss in 2024 business results of Codupha Company - Laos and affecting the consolidated results of the Company.

## ***2.2. About profit distribution:***

The company has paid dividends and set up a reward and welfare fund in accordance with the profit distribution plan approved by the General Meeting of Shareholders in 2024, specifically:

- Dividend payment in 2023: Cash dividend of 5%/share has been paid to shareholders with an ex-dividend date of 17/07/2024 and payment made on 09/08/2024.
- Appropriation of funds: The Company has set up the Welfare Fund, Reward Fund according to the data approved at the General Meeting of Shareholders in 2024.

## ***2.3. Regarding the selection of auditing units:***

The Board of Directors of the Company has selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to conduct a review of the Mid-Year Financial Statements and audit the 2024 Financial Statements.

## ***2.4. Regarding the payment of remuneration to the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary of the Executive Board:***

The company has paid the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary of the Executive Board in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2024.

# **3. Operating and financial situation of the Company**

## ***3.1. The implementation of the accounting and financial reporting regime:***

- The financial statements for 2024 have been prepared in accordance with regulations, complying with Vietnamese accounting standards and current accounting regulations.
- The financial statements reflect honestly and reasonably on key aspects of the Company's financial situation.
- The information on the financial situation is clearly disclosed and explained in accordance with the requirements of regulators and investors.
- The Supervisory Board agrees with the opinion of the independent auditor on the figures on the Semi-Annual Reviewed Financial Statements and the 2024 Financial Statements.

## ***3.2. Assessment of the Company's financial situation:***

*Some figures on the company's financial situation: (According to the data of the Separate Financial Statements)*



Unit: Billion VND

Quota	31/12/2024	31/12/2023	Uneven	
			Amount	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>2.138,9</b>	<b>2.165,5</b>	<b>-26,6</b>	<b>-1,2%</b>
1. Short-term assets	1.932,1	1.944,3	-12,2	-0,6%
2. Long-term assets	206,8	221,2	-14,4	-6,5%
<b>TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY</b>	<b>2.138,9</b>	<b>2.165,5</b>	<b>-26,6</b>	<b>-1,2%</b>
1. Liabilities	1.917,5	1.954,6	-37,1	-1,9%
2. Equity	221,4	210,9	10,5	5,0%

With the above data, the Supervisory Board commented as follows:

Total assets and total liabilities and owners' equity of the Company as of December 31, 2024 are VND 2,138.9 billion, down VND 26.6 billion, equivalent to a decrease of 1.2% compared to December 31, 2023.

The reason is that:

- Short-term assets decreased by VND 12.2 billion (equivalent to -0.6%) mainly due to:
  - + Bank deposits decreased by VND 29.4 billion;
  - + Short-term receivables decreased by VND 8.4 billion, of which: Short-term receivables from customers increased by VND 28.9 billion; Seller prepayment decreased by VND 3.6 billion; Other short-term receivables decreased by VND 22.9 billion and Short-term receivables provision increased by VND 10.8 billion.
  - + Inventory increased by VND 25.1 billion, of which: Inventory value increased by VND 26.2 billion and Inventory provision increased by VND 1.1 billion.
- Long-term assets decreased by VND 14.4 billion (equivalent to -6.5%) mainly due to:
  - + Fixed assets decreased by VND 10.4 billion due to the historical cost of tangible fixed assets increasing by VND 2.2 billion and due to the Company's depreciation of fixed assets as prescribed.
  - + Financial investment provision increased by VND 4.1 billion due to the Company's provision for investment in Codupha Lao Company.
- Liabilities decreased by VND 37.1 billion (equivalent to -1.9%), mainly due to:
  - + Short-term debt decreased by VND 7.1 billion, of which: Liabilities to sellers decreased by VND 79.2 billion; Prepaid buyers decreased by VND 13.1 billion; Other short-term liabilities decreased by VND 10.1 billion and Short-term loans increased by VND 89.2 billion.

+ Long-term debt decreased by VND 30 billion due to a decrease in long-term seller payments.

+ Equity increased by VND 10.1 billion (equivalent to +5%) mainly due to higher profit after tax in 2024 than in 2023.

*Some basic financial indicators: (According to data from separate financial statements)*

Quota	Unit	2024	2023
<b><i>Asset Structure</i></b>			
Short-Term Assets / Total Assets	%	90,3%	89,8%
Long-term assets/Total assets	%	9,7%	10,2%
<b><i>Structure of Liabilities And Owners' Equity</i></b>			
Liabilities/Total Liabilities And Owners' Equity	%	89,6%	90,3%
Equity/Total Liabilities And Owners' Equity	%	10,4%	9,7%
<b><i>Solvency Indicator</i></b>			
Fast Payment Capabilities	Times	0,6	0,6
Current Solvency	Times	1,0	1,0
<b><i>Profitability indicators</i></b>			
Profit After Tax/Net Revenue Ratio	%	0,8%	0,4%
Profit After Tax/ Equity Ratio	%	11,1%	5,2%
Profit After Tax/Total Assets Ratio	%	1,2%	0,5%

### ***3.3. Regarding the Company's investment and procurement activitie:***

- In 2024, the Company will invest in more equipment and management tools of VND 1.7 billion; Buying more cars for transportation business is 2.8 billion VND; Liquidation of cars reduced fixed assets by VND 2.3 billion.
- For the investment in Codupha – Laos Company: In 2024, there will be no production and business activities, so there will be no revenue. The Company conducted a public auction of the Company's contributed capital at the rate of 93.7% of the Company at Codupha Company - Laos and at the auction on January 22, 2025, there was an investor who won the auction.

Up to now, having signed the transfer contract, the Company is carrying out procedures to complete the transfer process.

### **4. Evaluate the coordination of activities of the Supervisory Board, Board of Directors and Executive Board**

- The coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors and the Executive Board is based on the principle of transparency, clarity,



compliance with laws and regulations of the Company to ensure the interests of the Company and shareholders.

- The Board of Directors and the Executive Board have closely coordinated and created favorable conditions for the Supervisory Board to update the Company's operation, collect information and documents for inspection and supervision.
- The company's Supervisory Board is invited to attend and give opinions at meetings of the Board of Directors. Reports, documents and information about meetings as well as Resolutions of the Board of Directors are provided to the Supervisory Board in a full and timely manner, creating conditions for the Supervisory Board to perform its functions and tasks well.
- The Supervisory Board has closely coordinated with the Board of Directors and the Executive Board in inspecting and supervising activities at the Company to take measures to promptly handle existing problems in order to improve operational efficiency, ensure proper and full compliance with current regulations of State management agencies.

#### **5. Assessment of the role, responsibilities and independence of the independent audit unit**

The Board of Directors and the Supervisory Board have selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to conduct the review of the Mid-Year Financial Statements and the audit of the 2024 Financial Statements. The auditing unit has complied with standards and professional ethics regulations during the audit. The results of the audit of the financial statements have fully and honestly reflected the financial data and business results of the Company.

#### **6. Conclusions and recommendations**

In general, the Company's activities in 2024 strictly comply with the provisions of law, the Company's Charter, relevant regulations and strictly implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders. Separate and consolidated business results in 2024 meet and exceed the target of revenue and profit before tax, have not reached the target of profit after tax, and preserve the capital of shareholders. However, business performance in 2024 has not been highly effective and there are still many potential risks due to large inventory, large balance of receivables payable, backlog of many overdue debts, bad debts, low capital efficiency, and large bank short-term loan balances.

In order to ensure that the Company's business results in 2025 meet the plan according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board recommends a number of contents as follows:

##### ***6.1. For business activities:***

- Actively seek to build a stable and effective list of key commodity sources.
- Enhance professionalism in sales and distribution services to attract distribution partners through the Company.
- Restructuring personnel at the Company's office and branches, especially sales staff to reduce costs and increase business efficiency.

### ***6.2. For finance and accounting work:***

- Review and analyze costs, develop monthly and quarterly cash flow plans in order to minimize and rationally balance costs, use capital effectively, and improve capital efficiency. Search and select borrowing banks to have the most suitable loan interest rate for the size and reputation of the Company, balance bank loans to reduce bank loan balances, thereby reducing interest costs, increasing business efficiency.
- Strictly manage the monitoring and recovery of debts, minimize the occurrence of overdue and bad debts in 2025. Soon take measures to recover and handle overdue and uncollectible debts by 2024.
- Strengthen inventory management, regularly balance inventory and demand for goods to have a reasonable plan in importing goods. Avoid large inventories causing risks of near-term, expired, and slow turnover of goods, causing stagnation of the Company's capital. Regularly update goods that are slow to circulate and near-expire goods to have a consumption plan, reduce the risk of increasing the cost of setting up provisions and canceling goods due to poor quality and expired goods.

### ***6.3. For financial investment:***

- The Company's Executive Board quickly completed the procedures for transferring the investment in Codupha Company - Laos to ensure the implementation of the Company's regulations and current laws, ensuring the maximum benefits of the Company.
- Consider and re-evaluate the investment efficiency of the investment in the associated company and other companies.

### ***7. Operational orientation of the Supervisory Board in 2025***

In 2025, the Supervisory Board will continue to fully perform the functions and tasks of the Supervisory Board specified in the Law on Enterprises, the Company's Charter and the Operating Regulation of the Supervisory Board with the following contents:

- Supervise the compliance with the provisions of law and the company's charter in the administration and administration of business activities.
- Supervise the implementation of the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.
- To consider and appraise the Company's semi-annual reviewed financial statements and annual audited financial statements, to ensure that the Company's financial and accounting work complies with current regulations and accounting standards, and the financial statements reflect the Company's financial situation honestly and reasonably.
- Supervise the coordination of activities between the Board of Directors, the Executive Board and the Supervisory Board.

Above is the entire Report on the Supervisory Board's activities in 2024 and the direction of operations in 2025.

Submission and report to the General Meeting of Shareholders.



We look forward to the sincere comments of delegates and shareholders to help the Supervisory Board perform its duties well.

Wishing the Congress a great success.

Thank you very much!

***Recipient:***

- Ditto;
- The Board of Director, The Supervisory Board, The Executive Board of the Company;
- Save: Clerical Department, Secretary of The Board of Director.

**ON BEHALF OF THE  
SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE BOARD**



**NGUYEN THI HANG**







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

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

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

Số: 01/TTTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (các báo cáo đã được đăng tải trên website của công ty)

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐS. LÊ VĂN SƠN**



# CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [thc@codupha.com.vn](mailto:thc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

## CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

No.: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025

## SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

*Ho Chi Minh City, dated April 16<sup>th</sup>, 2025*

### PROPOSAL

#### Regarding approval of the audited 2024 Financial Statements

**To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical  
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11th, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2024 Consolidated Financial Statements and the Audited 2024 Separate Financial Statements.

Pursuant to Point f, Clause 1, Article 15 of the Charter of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders on approving the Company's annual financial statements.

The Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders to vote to approve the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements for 2024 audited by: Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (the reports have been posted on the company's website)

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



*LE VAN SON*





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	10.633	MS 421a – Bảng CĐKT
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC riêng năm 2024	24.630	MS 60 – Bảng KQKD
3	Lũy kế LNST có thể phân phối	35.263	(1) + (2)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:	22.619	
4.1	Trích quỹ Phúc lợi 2024	5.000	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng 2024	1.231	5%LNST
4.3	Chia cổ tức 9%	16.388	Theo số cổ phần đang lưu hành



TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	12.644	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tỷ lệ chia cổ tức của năm 2024 là 9% theo số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐS. LÊ VĂN SƠN**





**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****Independence - Freedom - Happiness***Ho Chi Minh City, dated April 16<sup>th</sup>, 2025***PROPOSAL****Regarding the profit distribution in 2024****To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11<sup>th</sup>, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited 2024 financial statements of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the profit distribution plan in 2024 as follows:

*Unit: Million VND*

No.	Quota	Value	Note
1	Undistributed profits in previous years	10.633	No. 42a Balance sheet
2	Profit after tax Corporate income according to separate financial statements in 2024	24.630	No. 60 – Income Statement
3	Accumulated Distributable Profit After Tax	35.263	(1) + (2)
4	Profit distribution in 2024 is as follows:	22.619	
4.1	Deduction from the Welfare Fund 2024	5.000	
4.2	Deduction of the Reward Fund 2024	1.231	5%LNST
4.3	Dividend 9%	16.388	According to the number of outstanding shares

No.	Quota	Value	Note
5	Undistributed profit is carried forward to the next year	12.644	

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dividend distribution rate of 2024 is 9% according to the number of outstanding shares at the time of closing the list of shareholders to pay dividends.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**LE VAN SON**







CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

#### I./ Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2025 như sau:

(Số liệu thực hiện năm 2024 lấy theo BCTC riêng năm 2024 đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2025/ TH 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.208.680	3.300.000	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.750	36.000	109,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.630	28.640	116,3%
4	Trích Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000	5.000	100,0%



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2025/ TH 2024
5	Trích quỹ khen thưởng cho toàn thể CBNV do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (LNTT)	Triệu đồng		$(5\% * LN_{ST} + 10\% \text{ phần } LN \text{ vượt KH } LN_{ST})$ Nguồn trích: từ lợi nhuận sau thuế.	
6	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng  Phụ trách quản trị, thư ký công ty.	Triệu đồng	<u>*Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u> - TV HĐQT 03 tháng thù lao/người, Ban Kiểm soát: 03 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024 từ quỹ lương.	<u>*Trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u> - TV HĐQT, Ban Kiểm soát: tối đa 03 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: tối đa 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện năm 2025. * <u>Nguồn trích:</u> cả hai trường hợp đều từ nguồn chi phí quỹ lương	
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	9%	9%	100,0%
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Triệu đồng		Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ	
9	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng	12	13	108,3%





## **II./ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:**

*(Số liệu liệu thực hiện năm 2024 lấy theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2025/TH 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.208.680	3.300.000	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.207	34.370	126,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.070	26.660	139,8%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	9%	9%	100,0%
5	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đồng	12	13	108,3%

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. LÊ VĂN SƠN**



**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tche@codupha.com.vn](mailto:tche@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>**CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL  
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****Independence - Freedom - Happiness***Ho Chi Minh City, dated April 16<sup>th</sup>, 2025***PROPOSAL*****Ragarding the production and business plan in 2025*****To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central  
Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11<sup>th</sup>, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Based on the production and business situation in 2024, the Company's development orientation in 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Separate Business Plan for 2025 and the Consolidated Business Plan for 2025 as follows:

**I./ The separate business plan for 2025 is as follows:**

*(The data for implementation in 2024 is taken according to the audited financial statements for 2024)*

No.	Target	Unit	Implementation 2024	Plan 2025	
				Value	Proportion 2025/2024
1	Revenue	Million VND	3.208.680	3.300.000	102,8%
2	Profit before tax	Million VND	32.750	36.000	109,9%
3	Profit after tax	Million VND	24.630	28.640	116,3%



No.	Target	Unit	Implementation 2024	Plan 2025	
				Value	Proportion 2025/2024
4	Deduction from the Welfare Fund	Million VND	5.000	5.000	100,0%
5	Deduction from the reward fund due to the completion and exceeding of the profit plan target (Profit before tax)	Million VND	-	(5%* Profit after tax +10% Profits exceeded the plan) Source: from profit after tax.	
6	Deduction of awards from the Board of Directors, Supervisory Board, Board of General Directors, Chief Accountant  In charge of administration, company secretary.	Million VND	<u>*Meet and exceed profit plans (Profit before tax):</u> - Members of the Board of Directors, the Supervisory Board: 03 months of remuneration/person - In charge of administration, company secretary: 03 months of remuneration/person - Chairman of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant: 1.5 months of salary implemented in 2024 from the salary fund.	<u>*In case of meeting and exceeding the profit plan (Profit before tax):</u> - Members of the Board of Directors, the Supervisory Board: up to 03 months of remuneration/person. - In charge of administration, company secretary: up to 03 months of remuneration/person. - Chairman of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant: up to 1.5 months of salary implemented in 2025 <u>* Source: both cases are from the salary fund expense source</u>	
7	Cash dividend payout rate	%	9%	9%	100,0%
8	The remaining unallocated after-tax profit	Million VND		According to the amount of profit left after allocation	



No.	Target	Unit	Implementation 2024	Plan 2025	
				Value	Proportion 2025/2024
9	Average income of employees	Million VND	12	13	108,3%

**II./ The consolidated business plan for 2025 is as follows::**

*(The data for 2024 is taken according to the audited consolidated financial statements for 2024)*

No.	Target	Unit	Implement ation 2024	Plan 2025	
				Value	Proportion 2025/2024
1	Revenue	Million VND	3.208.680	3.300.000	102,8%
2	Profit before tax	Million VND	27.207	34.370	126,3%
3	Profit after tax	Million VND	19.070	26.660	139,8%
4	Dividend payout ratio	%	9%	9%	100,0%
5	Average income of employees	Million VND	12	13	108,3%

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**LE VAN SON**





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Số: 04/TTTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách):        | 80.000.000 đồng/tháng      |
| - Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách):        | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách):    | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký Hội đồng quản trị:                         | 3.000.000 đồng/tháng       |

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 đề nghị như sau:**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách):       | 80.000.000 đồng/tháng      |
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách): | 10.000.000 đồng/tháng      |
| - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách):   | 65.000.000 đồng/tháng      |
| - Thành viên Hội đồng quản trị:                    | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách):       | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách):   | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký Hội đồng quản trị:                        | 3.000.000 đồng/tháng       |



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐS. LÊ VĂN SƠN**







# CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

## CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

No.: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025

## SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

*Ho Chi Minh City, dated April 16<sup>th</sup>, 2025*

### PROPOSAL

#### *Regarding salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board*

**To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical  
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11<sup>th</sup>, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board, as follows:

- **The salary and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Secretary of the Board of Directors in 2024 are as follows:**

- Chairman of the Board of Directors (full-time): 80,000,000 VND/month
- Member of the Board of Directors (part-time): 5,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisory Board (part-time): 5,000,000 VND/person/month
- Member of the Supervisory Board (part-time): 2,000,000 VND/person/month
- Secretary of the Board of Directors: 3,000,000 VND/month

- **Salary and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Secretary of the Board of Directors in 2025 are proposed as follows:**

- Chairman of the Board of Directors (full-time): 80,000,000 VND/month
- Chairman of the Board of Directors (part-time): 10,000,000 VND/month
- Vice Chairman of the Board of Directors (full-time): 65,000,000 VND/month
- Member of the Board of Directors (part-time): 5,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisor Board (part-time): 5,000,000 VND/person/month
- Member of the Supervisory Board (part-time): 2,000,000 VND/person/month
- Secretary of the Board of Directors: 3,000,000 VND/month



Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**LE VAN SON**







CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

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

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tiêu chí và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Là công ty kiểm toán có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2025 cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán tại các công ty trong ngành dược;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có thể hỗ trợ tốt hơn cho Công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế;
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

## 2. Đề xuất

Căn cứ vào các tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định.

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

Trân trọng!

### *Nơi nhận :*

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ HẰNG**





# **CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

## **CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

No.: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025

## **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh City, dated April 16<sup>th</sup>, 2025*

### **PROPOSAL**

#### ***Regarding the selection of audit firms in 2025***

**To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020; amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 1<sup>st</sup>, 2022;
- Pursuant to the Government's Decree No. 84/2016/ND-CP dated July 01<sup>st</sup>, 2016 on criteria and conditions for practicing auditors, auditing organizations are approved to audit units with public interests;
- Pursuant the list of auditing firms and auditors approved to audit units with public interests in the field of securities in 2025 of the State Securities Commission;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company;
- To perform the functions, tasks and powers of the Control Board,

The Supervisory Board of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company would like to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the criteria and proposal to select an independent auditor to review the Semi-annual Financial Statements and audit the Company's 2025 Financial Statements as follows:

#### **1. Criteria for selecting an independent auditor**

- As a reputable auditing unit, approved by the State Securities Commission for audit in 2025 for issuers and listed companies;
- Experience in auditing at companies in the pharmaceutical industry;
- Meet the Company's requirements on the scope and progress of the audit;
- Can better support the Company in updating new policies on finance, accounting, and taxation;
- There is a reasonable audit cost.

## **2. Propose**

Based on the above criteria, the Supervisory Board of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval to assign the Board of Directors of the Company to decide on the selection of 01 (one) out of 04 (four) auditing companies to review the Semi-annual Financial Statements and audit the Company's 2025 Financial Statements according to regulations the current regulations are as follows:

- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
- Deloitte Vietnam Co., Ltd.;
- KPMG Vietnam Co., Ltd.;
- PwC (Vietnam) Co., Ltd.

In case the negotiations with the above auditing companies are unsuccessful, the Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization of the Board of Directors to select an auditing firm in the list of auditing units approved by the Ministry of Finance, the State Securities Commission for review, audit the Company's financial statements as prescribed.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

### ***Recipient:***

- Ditto;
- The Board of Director, The Executive Board of the Company;
- Save: Clerical Department, The Supervisory Board.

**ON BEHALF OF THE  
SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE BOARD**



**NGUYEN THI HANG**





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

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Nhằm đảm bảo các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam cũng như đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, cụ thể như sau:

**1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

**1.1. Bỏ các ngành nghề sau:** do không còn phù hợp với quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018.

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỎ KHỎI DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ	MÃ NGÀNH
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ đấu giá tài sản)	4610
2.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.	7730
3.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322



STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỎ KHỎI DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ	MÃ NGÀNH
	Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ - điện lạnh (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	
4.	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật Chi tiết: Sản xuất xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật.	3092
5.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu, dự án nghiên cứu, chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc đông y; khảo sát thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác, sử dụng dược liệu mới.	7210

**1.2. Bổ sung các ngành nghề sau:**

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)	4610
2.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.	7730
3.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
4.	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật Chi tiết: Sản xuất xe, dụng cụ chuyên dùng cho người khuyết tật.	3092
5.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
6.	Bán buôn tổng hợp	4690



STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
	Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	
7.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho, lưu giữ và bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	5210
8.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu, ủy thác, nhận ủy thác xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung; Dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	8299

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Mục 1.2 nêu trên. Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần ĐHĐCĐ thông qua.

## **2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:**

### **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

#### **1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:**

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
2.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cao su. Kinh doanh nguyên liệu ngành dược. Kinh doanh các mặt hàng: nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế khác, tinh dầu,	4669

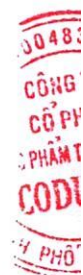


STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
	hương liệu; hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế (không tồn trữ hóa chất)	
3.	Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)	1623
4.	Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật	4632
5.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <b>chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng: dược phẩm (tân dược, đông dược), dụng cụ y tế thông thường, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh; bông băng, gạc, kính mát, kính thuốc; bán buôn đồ dùng khác dùng gia đình: dụng cụ y tế. Mua bán vắc xin, sinh phẩm y tế. Bán buôn chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ điện như: tủ lạnh, tủ cấp đông, máy giặt, máy sấy, điều hòa nhiệt độ, thiết bị thông gió - làm lạnh, máy ion khử mùi, thiết bị lọc không khí</b>	<b>4649 (Chính)</b>
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế và dược. Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường; máy móc, thiết bị và phụ tùng điện, cơ - điện lạnh	4659
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chi tiết: Giao nhận hàng hóa.	5229
8.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa (trừ sản xuất bột giấy)	1702
9.	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)	2220
10.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất trang thiết bị y tế, dụng cụ chỉnh hình	3250
11.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620



STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
	chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	
12.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Bán lẻ chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình	4772
13.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
14.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý)	6619
15.	Quảng cáo	7310
16.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
17.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
18.	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	8292
19.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, điện liệu pháp, điện y; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường, thiết bị siêu âm y tế; máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính; máy đo nhịp tim bằng điện; thiết bị nội soi, thiết bị chiếu chụp; các dụng cụ và thiết bị quang học như kính lúp, kính hiển vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3313
20.	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế; máy móc, thiết bị ngành cơ - điện lạnh, dụng cụ đo lường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312
21.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị điện gia dụng và đồ dùng điện gia dụng	4759
22.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
	Chi tiết: Sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc từ đông y	
23.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)	4610
24.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.	7730
25.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
26.	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật Chi tiết: Sản xuất xe, dụng cụ chuyên dùng cho người khuyết tật.	3092
27.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
28.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	4690
29.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho, lưu giữ và bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	5210
30.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
31.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu, ủy thác, nhận ủy thác xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung; Dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y	8299





STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
	tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. LÊ VĂN SƠN**





# CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 262L Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0300483319

Telephone: (028) 3865 1909 Email: [tchc@codupha.com.vn](mailto:tchc@codupha.com.vn) Website: <https://codupha.com.vn/>

## CODUPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

No.: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025

## SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

*Ho Chi Minh City, dated April 16th, 2025*

### PROPOSAL

#### **Regarding the change of business lines and amendment and supplementation of the company's charter book**

**To: General Meeting of Shareholders of Codupha Central Pharmaceutical  
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11th, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 27/2018/QĐ-TTg dated 06/07/2018 on the promulgation of Vietnam's economic sector system;
- Based on the actual situation at the Company.

In order to ensure that the Company's business lines are in accordance with the provisions of the law on Vietnam's economic system as well as meet the requirements of the Company's business activities, the Board of Directors of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the change of business lines and amending and supplementing the Charter of organization and operation of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, specifically as follows:

#### **1. Changes in the Company's business lines are as follows:**

**1.1. The following business lines are abolish:** because it is no longer in accordance with the regulations on Vietnam's economic sector system according to Decision No. 27/2018/QĐ-TTg dated July 06th, 2018.

No.	NAMES OF BUSINESS LINES AND BUSINESS LINES ARE REMOVED FROM THE REGISTERED LIST	INDUSTRY CODE
1.	Agents, brokers, auctions (except for property auctions)	4610
2.	Rental of machinery, equipment and other tangible items Details: Rental of medical machinery and equipment.	7730
3.	Installation of water supply, drainage, heater and air conditioning system Details: Installation of mechanical-electrical refrigeration system (except for installation of refrigeration equipment (refrigeration equipment, cold storage, ice machine, air conditioning, water	4322



No.	NAMES OF BUSINESS LINES AND BUSINESS LINES ARE REMOVED FROM THE REGISTERED LIST	INDUSTRY CODE
	chiller) using R22 refrigeration gas in the field of seafood processing and except for mechanical processing, waste recycling and electroplating at the head office)	
4.	Production of bicycles and vehicles for the disabled Details: Production of specialized vehicles and tools for the disabled	3092
5.	Research and development of natural science and technical experiments Details: Development of medicinal herbs and production of medicines from medicinal herbs, research projects, proving the scientific basis of oriental medicine remedies and developing standards for testing oriental medicines; statistical survey of medicinal herbs; collecting, inheriting and applying traditional medicine remedies, searching, exploiting and using new medicinal materials.	7210

**1.2. To supplement the following business lines:**

No.	NAMES OF BUSINESS LINES AND BUSINESS LINES ARE REMOVED FROM THE REGISTERED LIST	INDUSTRY CODE
1.	Agents, brokers, goods auctions (except property auctions)	4610
2.	Rental of machinery, equipment and other tangible items without operator Details: Rental of medical machinery and equipment.	7730
3.	Installation of water supply, drainage, heating and air conditioning systems (except for installation of refrigeration equipment (freezing equipment, cold storage, ice machines, air conditioning, water chillers) using R22 refrigeration gas in the field of seafood processing and except for mechanical processing, waste recycling and electroplating at the head office)	4322
4.	Production of bicycles and vehicles for people with disabilities Details: Production of vehicles and specialized tools for people with disabilities.	3092
5.	Scientific research and technological development in the field of medical and pharmaceutical sciences	7213
6.	Wholesale General Details: Import and export of goods that the company trades, entrusts and receives the export and import entrustment of goods	4690
7.	Warehousing and storage Details: Warehouse leasing, storage and preservation of medicines, medicinal materials, medical equipment, medical supplies, health care products, processed foods, functional foods, nutritious foods, supplementary foods	5210



No.	NAMES OF BUSINESS LINES AND BUSINESS LINES ARE REMOVED FROM THE REGISTERED LIST	INDUSTRY CODE
8.	Management consultancy activities (except for financial, accounting, legal consultancy)	7020
9.	The remaining other business support service activities have not been classified Details: Import and export, entrustment, entrustment of import and export and trading of drugs, medicinal ingredients, medical equipment, medical supplies, health care products, processed foods, etc functional foods, nutritious foods, supplements; Preservation services of medicines, medicinal ingredients, medical equipment, medical supplies, health care products, processed foods, functional foods, nutritious foods, supplementary foods	8299

The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's legal representative to carry out the necessary procedures in accordance with the law to complete the contents stated in Issue 1 above. Within the scope of business lines approved by the General Meeting of Shareholders, the Legal Representative of the Company has the full right to decide all matters related to the amendment and supplementation of detailed business lines at the request of competent state agencies and/or as required by law without the approval of the General Meeting of Shareholders.

**2. To amend and supplement Clause 1, Article 4 of the Company's Charter as follows:**

**Article 4. The Company's operational objectives**

**1. The Company's business lines are:**

No.	NAME OF BUSINESS LINE	INDUSTRY CODE
1.	Real estate business, land use rights belonging to owners, users or leases Details: Real estate business	6810
2.	Other specialized wholesalers have not been classified Detail: Rubber wholesale. Trading in pharmaceutical raw materials. Trading in items: raw materials, auxiliary materials for the production of preventive and curative drugs, packaging and other medical products, essential oils, flavorings; chemicals of all kinds, testing and testing chemicals for the health sector (no chemical storage)	4669
3.	Production of wooden packaging (not operating at the head office)	1623
4.	Food Wholesale Details: Trading in medical nutrition products. Trading in functional foods, animal and plant oils	4632
5.	<b>Wholesale of other household appliances</b>	<b>4649 (Main)</b>



No.	NAME OF BUSINESS LINE	INDUSTRY CODE
	<b>Details: Trading in items: pharmaceuticals (modern medicines, traditional medicines), common medical instruments, cosmetics, hygiene products; bandages, gauze, sunglasses, medicine glasses; wholesale of other household appliances: medical instruments. Buying and selling vaccines and medical biologicals. Wholesale of bactericidal preparations used in the household and medical fields. Wholesale of machinery, equipment, power tools such as: refrigerators, freezers, washing machines, dryers, air conditioners, ventilation and refrigeration equipment, deodorizing ionizers, air purification equipment</b>	
6.	Wholesale machinery, equipment and other machine parts details: Trading in medical and pharmaceutical machinery, equipment. Wholesale of measuring machinery, equipment and instruments; machinery, equipment and spare parts for electrical, mechanical and refrigeration	4659
7.	Other support services related to transport Details: Freight forwarding.	5229
8.	Production of wrinkled paper, wrinkled paperboard, packaging from paper and paperboard (except for pulp production)	1702
9.	Production of plastic products (except for the production of insulation foam using R141b gas, using HCFC-141b pre-mixed polyol)	2220
10.	Production of medical, dental, orthopedic and rehabilitation equipment and instruments Details: Production of medical, dental, orthopedic and rehabilitation equipment and instruments (except for mechanical processing, waste recycling, electroplating at the head office). Manufacturing of medical equipment and orthopedic instruments	3250
11.	Wholesale of raw agricultural and forest products (except wood, bamboo, bamboo) and live animals Details: Wholesale of feed and feed materials for livestock, poultry and aquatic products	4620
12.	Retail of medicines, medical devices, cosmetics and hygiene items in specialized stores Details: Retail of disinfectant preparations used in the household and medical fields. Retail of medical and orthopedic instruments, equipment	4772
13.	Transportation of goods by road (except liquefied gas for transportation)	4933
14.	Financial service support activities have not been classified anywhere Details: Investment consultancy (except legal advice)	6619



No.	NAME OF BUSINESS LINE	INDUSTRY CODE
15.	Advertise	7310
16.	Market research and public opinion polls	7320
17.	Organize trade introduction and promotion (do not implement fire and explosion effects; do not use explosives, inflammable substances and chemicals as props and tools for performing cultural programs, events and films)	8230
18.	Packaging services (except for pesticide packaging)	8292
19.	Repair of electronic and optical equipment Details: Repair and maintenance of equipment: radiation inspection and detection equipment; radiography, electrotherapy, electromedical instruments and equipment; magnetic resonance imaging equipment, medical ultrasound equipment; pacemakers, hearing aids; electric heart rate monitor; endoscopic equipment, imaging equipment; optical instruments and equipment such as magnifying glasses, microscopes (except for mechanical processing, waste recycling, electroplating at the head office)	3313
20.	Repair of machinery and equipment Details: Repair and maintenance of medical machinery and equipment; machinery and equipment in the mechanical and refrigeration industry, measuring instruments (except for mechanical processing, waste recycling, electroplating at the head office)	3312
21.	Rental of machinery, equipment and other tangible items Details: Rental of medical machinery and equipment	7730
22.	Retail of household electrical appliances, beds, cabinets, tables, chairs and similar furniture, lamps and electric luminaires, and other household appliances that have not been classified anywhere in specialized stores Details: Retail of household electrical appliances and household electrical appliances	4759
23.	Production of drugs, pharmaceutical chemicals and medicinal materials Details: Production of vaccines, medical biologicals, medicines from medicinal herbs, medicines from traditional medicine	2100
24.	Agents, brokers, goods auctions (except property auctions)	4610
25.	Installation of water supply, drainage, heating and air conditioning systems (except for installation of refrigeration equipment (freezing equipment, cold storage, ice machines, air conditioning, water chillers) using R22 refrigeration gas in the field of seafood	4322





No.	NAME OF BUSINESS LINE	INDUSTRY CODE
	processing and except for mechanical processing, waste recycling and electroplating at the head office)	
26.	Production of bicycles and vehicles for people with disabilities Details: Production of vehicles and specialized tools for people with disabilities.	3092
27.	Scientific research and technological development in the field of medical and pharmaceutical sciences	7213
28.	Wholesale General Details: Import and export of goods that the company trades, entrusts and receives the export and import entrustment of goods	4690
29.	Warehousing and storage Details: Warehouse leasing, storage and preservation of medicines, medicinal materials, medical equipment, medical supplies, health care products, processed foods, functional foods, nutritious foods, supplementary foods	5210
30.	Management consultancy activities (except for financial, accounting, legal consultancy)	7020
31.	The remaining other business support service activities have not been classified Details: Import and export, entrustment, entrustment of import and export and trading of drugs, medicinal ingredients, medical equipment, medical supplies, health care products, processed foods, etc functional foods, nutritious foods, supplements; Preservation services of medicines, medicinal ingredients, medical equipment, medical supplies, health care products, processed foods, functional foods, nutritious foods, supplementary foods	8299

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.  
Thank you very much!

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



*[Signature]*  
LE VAN SON