



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

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

Số: 23/NQ-ĐHCD24

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.	100%
2.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.	100%
3.	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.	100%
4.	Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	100%
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024.	100%
6.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	100%
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.	99.97%
8.	Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2025.	99.97%
9.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025.	99.97%



Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	100%
11.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty và các giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản.	100%
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.	100%
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	100%
14.	Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.	100%
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
16.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.	100%
17.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	100%
18.	Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia.	100%
19.	Tờ trình về việc thay đổi thông tin pháp lý của Công ty và các đơn vị phụ thuộc do các hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của cơ quan nhà nước Việt Nam.	100%

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Tất cả CĐ Cty;
- UBCK NN;
- HSX;
- VSDC;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



NGUYỄN KHẮC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

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

Số: 22/BB-ĐHCĐ24

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
3. Số Đăng ký kinh doanh : 1300382591
4. Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Thời gian : 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm : Khách sạn Hàm Luông
200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

1.1. Đại biểu:

- Ông Nguyễn Khắc Hanh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Xuân An - Thành viên HĐQT

1.2. Các thành viên Ủy ban kiểm toán và Ban Giám đốc của Tổng Công ty.

1.3. Các Quý cổ đông và Quý khách mời.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: bao gồm tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 391/2025-DBT/VSDC-ĐK là 1.237 cổ đông, với số cổ phiếu lưu hành là 20.530.650 cổ phần, 01 cổ phần phổ thông tương ứng là 01 phiếu biểu quyết

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút:



- Tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: 20 cổ đông, sở hữu 6.151.131 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông uỷ quyền hợp lệ: 49 cổ đông, sở hữu 8.182.645 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **14.333.596** cổ phần, chiếm **69,82%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Theo Luật doanh nghiệp và theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

3.1. Ông Hoàng Xuân An trình bày Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tọa gồm

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Khắc Hanh | - Chủ tọa |
| - Ông: Phạm Thứ Triệu | - Thành viên |
| - Ông: Hoàng Xuân An | - Thành viên |

Ban Thư ký Đại hội là:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Phan Thị Thanh Tài | - Trưởng Ban |
| - Bà Mai Thị Thanh Quyên | - Thành viên |

Thành phần Đoàn Chủ tọa và ban Thư ký được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lê Ngọc Tú | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Cương | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Tài | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

38
NG
PH
PH
TR
-T-

3.4. Đại diện đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể chương trình ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung:

STT	Nội dung
1.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
2.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
3.	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.
4.	Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024.
6.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
8.	Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2025.
9.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025.
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
11.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty và các giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản.
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
14.	Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
16.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.
17.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
18.	Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia.
19.	Tờ trình về việc thay đổi thông tin pháp lý của Công ty và các đơn vị phụ thuộc do các hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của cơ quan nhà nước Việt Nam.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe trình bày các báo cáo, tờ trình:

1.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
2.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán. (Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày)
3.	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024. (Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày)
4.	Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
6.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
8.	Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2025. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
9.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
11.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty và các giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản. (Ông Hoàng Xuân An trình bày)
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
14.	Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023. (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)

15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động . (Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
16.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
17.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
18.	Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
19.	Tờ trình về việc thay đổi thông tin pháp lý của Công ty và các đơn vị phụ thuộc do các hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của cơ quan nhà nước Việt Nam. (Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)

2. Thảo luận, ý kiến của cổ đông

Đoàn chủ toạ đã tiếp nhận câu hỏi, ý kiến của cổ đông và giải đáp tất cả các câu hỏi và ý kiến trực tiếp tại đại hội.

2.1. Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Văn Kim Bình đặt câu hỏi:

- Đoàn chủ toạ cho biết tại sao tại doanh thu của hợp nhất lại thấp hơn công ty mẹ?
- Hiện tại chúng ta có các Công ty con là Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái và Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare thì công ty nào kinh doanh lãi, công ty nào lỗ và lý do tại sao lỗ trong năm 2024?
- Đoàn chủ toạ cho biết hiện tại công ty có nhà đầu tư nước ngoài không và nếu có hiện nay các cổ đông này sở hữu chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

Cổ đông Trương Văn Đồi đặt câu hỏi:

- Đề nghị Ban điều hành công ty sắp xếp để thực hiện việc đầu tư các nhà máy EU-GMP sớm, để hoàn thành sớm, thu lại lợi nhuận sớm.

2.2. Ý kiến giải trình của Chủ toạ đoàn:

- Các cổ đông sẽ thường nghĩ doanh thu là cộng gộp nhưng thực tế toàn bộ hàng sản xuất của công ty con sẽ do công ty mẹ phân phối. Vì vậy, trong công tác báo cáo kiểm toán thì doanh thu hợp nhất trên toàn hệ thống công ty con và công ty mẹ là dùng phương pháp điều chỉnh loại trừ chứ không phải cộng gộp. Nên dẫn đến doanh thu hợp nhất thấp hơn doanh thu ở công ty mẹ.
- Năm 2024, Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái là công ty con đã kinh doanh có lãi và đã hoàn toàn loại trừ khoản lỗ lũy kế. Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare thì công ty mới mua lại cuối năm 2023 nên chúng ta mất một năm 2024 để thực hiện hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để Công ty có thể hoạt động. Công ty Ypharco Healthcare lỗ là do có 2 nhóm chi phí

phát sinh gồm một nhóm chi phí đầu tư được tính vào vốn hoá và một nhóm là chi phí hoạt động hàng ngày nên dẫn đến lỗ, tuy nhiên công ty sẽ cố gắng điều hành vào năm 2027 Ypharco Healthcare sẽ có lãi.

- Hiện tại công ty vẫn còn các cổ đông nước ngoài do giai đoạn từ trước năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đầu tư vào mảng dược phẩm. Nhưng từ sau năm 2024 các cổ đông nước ngoài không được mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu nữa. Hiện nay cổ đông nước ngoài chiếm tỷ lệ khoảng 1,16% vốn điều lệ công ty.
- Hiện nay, Hội đồng quản trị đang rất nỗ lực và xem xét rất cẩn trọng trong việc đầu tư nhà máy EU-GMP, việc cấp và được xét tiêu chuẩn EU-GMP nhanh nhất là 03 năm, tuy nhiên để đảm bảo tối đa lợi ích của công ty trước thời điểm có rất nhiều trở ngại trong việc đầu tư nhà máy EU-GMP thì Hội đồng quản trị sẽ phải vô cùng cẩn trọng trong việc đầu tư và sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất nếu thuận lợi.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

3.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Văn Cương - Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Kết quả kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với các nội dung như sau:

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội là **20** đại biểu sở hữu/đại diện sở hữu **14.333.596** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra: **14.333.596** phiếu
- Số phiếu thu về: **14.333.596** phiếu, tương ứng với **14.333.596** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: **14.333.596** phiếu, tương ứng với **14.333.596** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
2.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
4.	Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
6.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.	14.329.325	99.97%	0	0%	4.271	0,03%
8.	Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2025.	14.329.325	99.97%	4.271	0,03%	0	0%
9.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025.	14.329.325	99.97%	4.271	0,03%	0	0%
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
11.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty và các giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
14.	Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
16.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
17.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
18.	Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
19.	Tờ trình về việc thay đổi thông tin pháp lý của Công ty và các đơn vị phụ thuộc do các hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của cơ quan nhà nước Việt Nam.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%

3.2. Tuy nhiên Đối với các nội dung sau tại mục 16 để đảm bảo theo quy định của Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu tiến hành tách phiếu của các cổ đông sau:

- Ông Nguyễn Khắc Hanh
- Ông Phạm Thứ Triệu

Vì vậy số lượng cổ phần biểu quyết với các nội dung tại mục 16 như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.	8.672.069	8.672.069	100%	0	0%	0	0%

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội:

Bà Phan Thị Thanh Tài thay mặt Ban Thư ký trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bế mạc

Vào lúc 11h30 cùng ngày, Ông Nguyễn Khắc Hanh thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại Ban Thư ký Hội đồng quản trị, photo gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ THANH TÀI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGUYỄN KHẮC HANH





DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
Ngày Đại hội 24/04/2025

Nội dung tài liệu	
1.	Chương trình Đại hội.
2.	Quy chế làm việc Đại hội.
3.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
4.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
5.	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.
6.	Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
7.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024.
8.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
9.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
10.	Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2025.
11.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025.
12.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
13.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty và các giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản.
14.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
16.	Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
17.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
18.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.
19.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
20.	Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia.
21.	Tờ trình về việc thay đổi thông tin pháp lý của Công ty và các đơn vị phụ thuộc do các hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của cơ quan nhà nước Việt Nam.
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM	
22.	Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2024
23.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2024



BEPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Trụ sở: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

VP điều hành: số 11, Nguyễn Trọng Quyền, Q Tân Phú, TP HCM

Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Thời gian: Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, Bến Tre).

Thời gian	Nội dung dự kiến
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: 1. Đón tiếp và đăng ký đại biểu 2. Phát tài liệu cho cổ đông
8:30 ÷ 8:40	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
8:40 ÷ 8:55	Khai mạc Đại hội: 1. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội
8:55 ÷ 10:00	1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán. 3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024. 4. Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024. 6. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. 7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025. 8. Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2025. 9. Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025. 10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. 11. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty và các giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản. 12. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024. 13. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. 14. Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.



Thời gian	Nội dung dự kiến
	15. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 16. Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai. 17. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 18. Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia. 19. Tờ trình về việc thay đổi thông tin pháp lý của Công ty và các đơn vị phụ thuộc do các hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của cơ quan nhà nước Việt Nam.
10:00 ÷ 10:25	Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình Ý kiến thảo luận của Cổ đông
10:25 ÷ 10:40	Cổ đông biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: 1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024. 3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024. 4. Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 5. Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
Nghỉ giải lao 20 phút	
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội 1. Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 2. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 3. Đáp từ, bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
Số: 01/QC-ĐHCD24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

- Số phiếu biểu quyết : 01 cổ phần phổ thông là 01 phiếu biểu quyết

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đại biểu khi vào phòng họp Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký theo sự hướng dẫn của BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội.
4. Các đại biểu phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa đồng ý.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm có 2-3 người. Đoàn Chủ tọa cử 01 thành viên là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - (a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- (b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - (c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - (d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - (e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm có 1-2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - (a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - (b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - (c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
 - (d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - (e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - (a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - (b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2-3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - (a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- (b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- (c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- (d) Báo cáo kết quả biểu quyết cho Đại hội;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- (a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng Cổ đông;
- (b) Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu lấy ý kiến thảo luận và chuyển cho Ban thư ký Đại hội;
- (c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- (d) Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

- (a) Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- (b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- (a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- (b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, trên đó ghi số đăng ký sở hữu, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- (c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- (a) Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- (b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- (c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội

- (a) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.
- (b) Trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- (c) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội không hợp lệ
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- (a) Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- (b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 20.530.650 cổ phần tương đương với 20.530.650 số phiếu biểu quyết.
- (c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- (a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- (b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Điều 14. Thi hành Quy chế

- 1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.
- 2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

BEPHARCO

Số: 02/BC-ĐHCD24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thành phần, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty quy định là 05 thành viên, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm hiện nay như sau:

- 1.1. Ông Nguyễn Khắc Hanh : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- 1.2. Ông Phạm Thứ Triệu : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- 1.3. Ông Hoàng Xuân An : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- 1.4. Ông Trần Nguyễn Gia Bảo : Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán
- 1.5. Ông Nguyễn Thanh Tùng : Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

2. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

- 2.1. Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện 44 cuộc họp, ban hành 44 nghị quyết/ quyết định, tất cả thành viên HĐQT đều tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp đạt tỷ lệ tham dự theo quy định. Công tác tổ chức họp HĐQT được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định theo Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự của thành viên Ủy ban kiểm toán.

(Nội dung chi tiết đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 05/25/BCQT-DBT ngày 24/01/2025).

- 2.2. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh, tham gia thảo luận những chủ trương, định hướng kinh doanh của Công ty, bảo đảm kịp thời triển khai các định hướng, kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 3. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm tài chính 2023



3.1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2024

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ					Hợp nhất				
	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% so với TH 2023	% so với KH 2024	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% so với TH 2023	% so với KH 2024
Doanh thu	816	1.100	873	107%	79%	812	1.095	868	107%	79%
Lợi nhuận trước thuế	45	62	32	71%	51%	23	55,7	20	88%	37%
Lợi nhuận sau thuế	36	49,5	25	69%	50%	17	44,5	12	70%	28%

(Phân tích số liệu được trình bày chi tiết trong Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty đính kèm tài liệu Đại hội).

Doanh thu thuần năm 2024 của Công ty mẹ đạt 873 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 79% so với kế hoạch năm 2024. Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra, tuy nhiên so với cùng kỳ 2023, doanh thu thuần của Công ty đã có sự tăng trưởng 7%.

3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2024, Bepharco đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 14% trên mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và hoàn thành đợt phát hành vào tháng 7 năm 2024, đảm bảo thời hạn chi trả cổ tức không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023. Bên cạnh đó công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo đúng tỷ lệ và đưa vào sử dụng theo đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần tăng cường các phúc lợi cho đội ngũ nhân sự và nâng cao trách nhiệm xã hội của Công ty.

3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty, bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất. Kết quả, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Công ty này nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại ĐHĐCĐ và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

3.4. Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024: Căn cứ phương án phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua và được UBCKNN chấp thuận trong năm 2024, HĐQT đã triển khai các đợt phát hành cụ thể như sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (đã bao gồm số lượng cổ tức (7%) trả năm 2022) với tỷ lệ 14% đã được hoàn thành vào ngày 12 tháng 07 năm 2024 với tổng số cổ phiếu đã phát hành là 2.285.173 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 VND/ cổ phiếu. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tăng từ 163.254.770.000 VND lên 186.106.500.000 VND.

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được hoàn thành vào ngày 16 tháng 12 năm 2024, với tổng số cổ phiếu đã phân phối là 1.000.000 cổ phiếu cho các cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 với mức giá chào bán là 10.000 VND/cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng từ 186.106.500.000 VND lên 196.106.500.000 VND.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được hoàn thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2024, với tổng số cổ phiếu đã phát hành là 920.000 cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt bao gồm: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban giám đốc, cán bộ quản lý, người lao động xuất sắc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) và của các đơn vị trực thuộc Bepharco (bao gồm: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Công ty cổ phần Ypharco Healthcare) đã có đóng góp vào sự phát triển của Bepharco nói riêng và toàn hệ thống Bepharco nói chung với mức giá phát hành là 10.000 VND/cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tăng từ 196.106.500.000 VND lên 205.306.500.000 VND.
- Hiện nay Công ty chưa thực hiện triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bởi một số lí do được trình bày chi tiết tại tờ trình số 15/TTr-ĐHCD24 đính kèm tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Công ty đã thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre và điều chỉnh bổ sung Điều lệ công ty đúng theo quy định pháp luật.

3.5. **Thù lao của HĐQT**

Công ty áp dụng chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo tỷ lệ chi đã được Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 25/NQ-ĐHCĐ23 ngày 25 tháng 04 năm 2024 thông qua, phù hợp quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị tổng số tiền là 720.000.000 đồng trong năm 2024.

(Chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.)

3.6. **Đầu tư vào các công ty con**

- Trong năm 2024, Công ty đã chuyển nhượng 435.100 cổ phần tương đương với 10,25% sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Yên Bái theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 21 tháng 06 năm 2024.
- Trong năm 2024, Công ty đã mua thêm 960.000 cổ phần tương đương với 16% sở hữu của Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 117/241023/NQ-DBT ngày 24 tháng 10 năm 2023. Việc mua thêm này đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vào ngày 09/01/2024 và Công ty chính thức nắm quyền kiểm soát Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với tỷ lệ sở hữu là 51% kể từ ngày này. Sau đó, Công ty tiếp tục mua thêm 1.500.000 cổ phần tương đương với 25% sở hữu của Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 01 tháng 07 năm 2024. Việc mua thêm vốn đã hoàn tất vào ngày 17 tháng 09 năm 2024, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare là 76%.

4. Hoạt động quản trị, kiểm tra nội bộ và công bố thông tin

- 4.1. Công ty luôn tuân thủ mọi quy định pháp luật về quản trị Công ty và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Ủy ban chứng khoán Nhà nước kịp thời gian, đúng quy định.
- 4.2. Trong năm Công ty đã cập nhật, ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với tình hình hoạt động, quy định công ty và pháp luật hiện hành.
- 4.3. Ủy ban Kiểm toán gồm có 02 thành viên, đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Chủ tịch Ủy ban là Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên Ủy ban là Thành viên HĐQT không điều hành, Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát và có báo cáo đánh giá độc lập theo quy định.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Năm 2024, Công ty có thực hiện giao dịch giữa công ty những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Các giao dịch này đều đã được Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện giao dịch và đảm bảo tổng giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo kiểm toán năm gần nhất.

(Chi tiết các giao dịch theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin ngày 31/03/2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 24/01/2025)

II. GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HĐQT ĐỘC LẬP VÀ UBKT.

1. Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới với sự đứt gãy của chuỗi cung ứng hàng hóa, lạm phát tăng do chiến tranh tại châu Âu, sự không ổn định của ngành được phẩm đã tạo ra rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, quyết tâm cao độ, HĐQT và Ban điều hành đã có sự phối hợp đồng bộ, đưa ra những giải pháp cũng như điều chỉnh kịp thời giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và phát triển theo đúng định hướng Hội đồng quản trị, Đại hội Cổ đông đã đề ra.
2. Hội đồng quản trị luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, cũng như có những giải pháp thay đổi kịp thời giúp Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
3. Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để Hội đồng Quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời như: tiếp tục đầu tư cải tạo khu vực sản xuất nhà máy thuốc nước, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống máy móc cho công ty con, đẩy mạnh việc hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động để tăng sản lượng cho khối sản xuất từ đó tăng hiệu quả chung cho toàn Công ty.

4. HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Đồng thời Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành thực hiện việc cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết nhằm mang lại hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh.
5. Thành viên UBKT đồng thời cũng là Thành viên HĐQT độc lập, nên trong công tác triển khai, phối hợp với HĐQT luôn được chủ động, kịp thời và hiệu quả.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2024	KH 2025	% so với TH 2024	TH 2024	KH 2025	% so với TH 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	873	1000	115%	868	1032	118%
LN trước thuế	Tỷ đồng	32	48	150%	20	32	160%
LN sau thuế	Tỷ đồng	25	36	144%	12	24	200%
Cổ tức	%	7%	7%(**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 theo tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ24 ngày 24/04/2025.

(**) Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền

Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị phải tập trung một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- 1.1. Tiếp tục đẩy mạnh thị phần cho nhóm sản phẩm do hệ thống nhà máy trực thuộc Công ty sản xuất, nhóm sản phẩm do Công ty độc quyền phân phối, tiếp tục cơ cấu lại những nhóm sản phẩm chủ lực, có tiềm năng và mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.
- 1.2. Tiếp tục tìm kiếm, thực hiện nhập khẩu các sản phẩm của các đối tác nước ngoài để đưa vào kinh doanh, từ đó tạo thêm lợi thế cho đội ngũ kinh doanh và doanh số chung cho toàn công ty.

2. Công tác tổ chức, nhân sự

- 2.1. Thực hiện cơ cấu lại hệ thống quản lý, nhân sự toàn công ty phù hợp với định hướng phát triển, mục tiêu kinh doanh và chủ trương tổ chức lại địa giới hành chính của cơ quan Nhà nước.
- 2.2. Thực hiện chia tách các kênh bán hàng đối với từng nhóm sản phẩm nhằm khai thác tối đa thị trường OTC (OTC 1 và OTC 2); tiếp tục kiên trì thực hiện việc chuyển việc giao hàng thu tiền cho đối tác thứ ba nhằm tận dụng lợi thế của nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho đội ngũ trình được viên có thời gian tối đa để khai thác thị trường.
- 2.3. Cải thiện chính sách tuyển dụng, đãi ngộ để thu hút và giữ chân người tài, tăng cường đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ quản lý để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả, khuyến khích sáng tạo, tinh thần đột phá, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh, nhằm khai thác hiệu quả các thị trường. Đồng thời, xây dựng văn hóa kỷ luật, chuyên nghiệp và gắn kết trong tổ chức.
- 2.4. Thành lập bộ phận đào tạo sản phẩm chuyên sâu song song với việc đào tạo các kỹ năng trình được cho đội ngũ trình được viên từ đó chuẩn hóa đội ngũ và các kỹ năng trình được cho toàn bộ hệ thống phân phối, góp phần chuyên nghiệp hóa từng khâu từng công đoạn trong toàn hệ thống Bepharco.

3. **Đẩy mạnh chuyển đổi số**

Tăng cường ứng dụng, khai thác hiệu quả các dự án chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng; thường xuyên rà soát, đánh giá và cải tiến các dự án chuyển đổi số, nhằm đảm bảo các dự án mang lại giá trị tối đa và phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

4. **Kế hoạch đầu tư**

- 4.1. Trong năm 2025, thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua các phương án: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành riêng lẻ, tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, ổn định nguồn vốn kinh doanh trong thời gian tới.
- 4.2. Xem xét thành lập Văn phòng đại diện hoặc cùng đối tác góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường và tăng cường sự hiện diện thương hiệu Bepharco tại thị trường Campuchia.
- 4.3. Thực hiện việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare để tăng tỷ lệ sở hữu. Hình thức góp vốn: Bằng tiền và/hoặc tài sản có giá trị tương đương.
- 4.4. Tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, giảm và tiến đến loại bỏ các chi phí lãng phí, không hiệu quả nhằm phát huy tối đa hiệu quả khối sản xuất.
- 4.5. Cơ cấu lại các khoản đầu tư sau khi đánh giá lại hiệu quả nếu không có tiềm năng cho hoạt động kinh doanh chính; nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội mua lại các nhà máy sản xuất, hoặc các công ty phục vụ cho chiến lược kinh doanh công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre năm 2024 và một số định hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 03/BC-ĐHCD24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024

1. Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) hiện nay gồm có 02 thành viên:
 - 1.1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT
 - 1.2. Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - Thành viên HĐQT không điều hành, thành viên UBKT
2. Trong năm UBKT đã tổ chức họp 02 lần để đánh giá tình hình hoạt động của UBKT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
3. Hoạt động của UBKT trong năm 2024 tập trung vào các nội dung:
 - 3.1. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
 - 3.2. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty
 - 3.3. Kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ các quy trình, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc hoạt động tài chính kế toán.
 - 3.4. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBKT theo Quy chế hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT

1. Vì 02 thành viên của UBKT là thành viên HĐQT nên không hưởng thêm chế độ riêng cho thành viên UBKT, năm 2024 không thực hiện chi thù lao cho thành viên cho UBKT.
2. Các chi phí hoạt động, chi phí công tác của UBKT được áp dụng theo Quy định chế độ công tác phí và quy định về chi tiêu của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**
 - 1.1. ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2023 được triệu tập, tổ chức và thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 - 1.2. HĐQT triển khai mọi hoạt động bám theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, tuân thủ các quy định quản lý chuyên môn về chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.



1.3. Ban Tổng Giám đốc có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nghị quyết HĐQT và các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ giao, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành cũng như quy định, quy chế của ngành.

1.4. Việc công bố thông tin và báo cáo các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan được tuân thủ đúng theo quy định về công bố thông tin.

2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

2.1. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

2.2. Công tác lập sổ sách kế toán được ghi chép, cập nhật, lưu trữ đúng các quy định chuẩn mực kế toán.

2.3. Tình hình mua sắm, đầu tư trang thiết bị, tài sản được thực hiện đúng quy định và đúng theo chủ trương của HĐQT công ty.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Năm 2024, Công ty có thực hiện giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó những người có liên quan. Các giao dịch này đều đã được Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện giao dịch và đảm bảo tổng giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo kiểm toán năm gần nhất.

(Chi tiết các giao dịch theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin ngày 31/03/2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty ngày 24/01/2025)

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

4.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phối hợp cùng Ủy ban kiểm toán nội bộ nhằm kiểm soát hệ thống vận hành một cách an toàn, hiệu quả.

4.2. Các yếu tố rủi ro luôn trong tầm kiểm soát để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Thành viên UBKT đồng thời cũng là Thành viên HĐQT, nên trong công tác triển khai, phối hợp với HĐQT luôn được chủ động, kịp thời và hiệu quả.

3259/
CÔNG TY
PHÂN
C PHÂN
N TRE
RE - T.

2. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như việc tuân thủ những quy định của pháp luật, quy định của ngành.
3. Trong năm Ủy ban kiểm toán không ghi nhận bất cứ ý kiến khiếu nại, thắc mắc gì của cổ đông liên quan đến công tác quản trị nội bộ, công bố thông tin hay các nội dung làm ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cổ đông.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Ủy ban kiểm toán đề xuất HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính hiệu quả, kiểm soát nội bộ thường xuyên để đảm bảo tính tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy trình kiểm soát nội bộ của từng phòng ban chuyên môn.
2. Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành, triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung, đồng bộ nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
3. Luôn theo dõi tình hình biến động của kinh tế vĩ mô, phân tích đánh giá tác động tới Công ty để có những giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
4. Tiếp tục quản trị hàng tồn kho chặt chẽ, phù hợp với mức tăng trưởng của doanh thu để vừa đáp ứng nhu cầu của Khách hàng, vừa tiết kiệm các chi phí liên quan, cũng như đảm bảo an toàn về tài chính

Trên đây là báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn trong năm 2024.

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

Nơi nhận :

- HĐQT, UBKT;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

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

Số: 04/BC-ĐHCD24

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. **Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:**
 - Năm 2024, tình hình thế giới vẫn tiếp tục bất ổn địa chính trị, xung đột quân sự leo thang tại một số quốc gia, khu vực, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa sự ổn định, phát triển toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động nặng nề, dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy gây khó khăn đến hoạt động kinh doanh sản xuất tại thị trường Việt Nam. HĐQT Công ty đã bám sát theo các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua để linh hoạt điều chỉnh, đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
 - HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
 - Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ
 - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và lưu trữ tại công ty.
2. **Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, rủi ro, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.
3. **Về cơ chế vận hành hoạt động**
 - Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 44 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
 - Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
 - Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc



4. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị Công ty.

5. Kết luận

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy giảm kinh tế nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN THANH TÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TRẦN NGUYỄN GIA BẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 05/BC-ĐHCD24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2024,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ SỐ LIỆU TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch năm 2024 với cả cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo số liệu đến tháng 10/2024 từ Cục Quản lý dược, cả nước có khoảng 288 cơ sở sản xuất thuốc theo chuẩn nguyên tắc GMP, trong đó số lượng cơ sở đạt chuẩn EU-GMP hoặc tương đương (Japan-GMP) có khoảng 31 cơ sở, còn lại là các cơ sở đạt chuẩn WHO-GMP. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá giữa các nhà máy sản xuất.

Ngoài ra, trong bối cảnh thế giới đầy biến động với nhiều nền kinh tế lớn vướng vào chiến tranh thương mại, tình hình kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn. Tỷ giá tăng cao, lãi suất ngân hàng leo thang cùng với sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng từ Châu Âu và Mỹ đã dẫn đến tình trạng khan hiếm nguyên liệu, tá dược, gây chậm tiến độ và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát và khó khăn kinh tế khiến người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, kéo theo nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, tạo thêm nhiều trở ngại cho thị trường tiêu thụ sản phẩm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ					Hợp nhất				
	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% so với TH 2023	% so với KH 2024	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% so với TH 2023	% so với KH 2024
Doanh thu thuần	816	1.100	873	107%	79%	812	1.095	868	107%	79%
Lợi nhuận trước thuế	45	62	32	71%	51%	23	55,7	20	88%	37%
Lợi nhuận sau thuế	36	49,5	25	69%	50%	17	44,5	12	70%	28%

- Công ty mẹ: Doanh thu thuần năm 2024 của Công ty mẹ đạt 873 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 79% so với kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 25 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ, đạt 50% so với kế hoạch năm 2024. Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra, tuy nhiên so với cùng kỳ 2023, doanh thu thuần của Công ty đã có sự tăng trưởng 7%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tăng trưởng doanh thu là do năm 2024 Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương mà HĐQT cũng như BGD Công ty đã đề ra trong các năm qua, đó là tập trung vào các kênh kinh doanh chính OTC, ETC, và ETC- dịch vụ. Trong đó kênh ETC- dịch vụ đã có sự tăng trưởng khá mạnh, cụ thể doanh thu kênh ETC- dịch vụ đã tăng trưởng 125% từ mức 129 tỷ đồng năm 2023 lên 161 tỷ đồng năm 2024. Mặt khác, lợi nhuận của Công ty trong năm 2024 có sự sụt giảm khi chỉ đạt 71% so với cùng kỳ do yếu tố cạnh tranh được đẩy mạnh, cùng với đó là tình hình kinh tế khó khăn chung của toàn thị trường.
- Hợp nhất: Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 868 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 79% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20 tỷ đồng, tương đương bằng 88% so với cùng kỳ năm 2023 và chỉ hoàn thành 37% so với kế hoạch đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023. Nguyên nhân chủ yếu được ghi nhận là do sự sụt giảm trong lợi nhuận của Công ty mẹ, cùng với đó là khoản lỗ từ Công ty cổ phần Ypharco Healthcare. Cụ thể, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện tăng tỷ lệ vốn góp vào Ypharco Healthcare lên 87,5%, trong đó vốn góp trực tiếp 76% và vốn góp gián tiếp 11,5%. Đây là công ty con vừa mới đi vào sản xuất, chưa có lợi nhuận, vì vậy báo cáo hợp nhất của Tập đoàn cũng phải ghi nhận một phần khoản lỗ từ công ty này, từ đó làm giảm lợi nhuận.

2. Tình hình tài chính:

Tổng quan về quy mô và tình hình biến động tổng tài sản, tổng nguồn vốn theo báo cáo riêng công ty mẹ và số liệu hợp nhất như sau:

2.1. Về tài sản Công ty:

Tình hình biến động tài sản trong năm 2024 thể hiện như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				Hợp nhất			
	2024	2023	Tăng/ giảm	Tỷ lệ %	2024	2023	Tăng/ giảm	Tỷ lệ %
Tổng tài sản	954	849	105	12%	994	856	138	16%
<i>Tài sản ngắn hạn</i>	752	672	80	12%	742	689	53	8%
<i>TS sản dài hạn</i>	202	177	25	14%	251	167	85	51%

Theo BCTC Công ty mẹ 2024 và BCTC hợp nhất năm 2024

Quy mô tổng tài sản của Công ty mẹ năm 2024 tăng 105 tỷ đồng, tương đương tăng 12% so với năm 2023, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 80 tỷ đồng và tài sản dài hạn tăng 25 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn cũng tăng mạnh 138 tỷ đồng, tương đương tăng 16%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 53 tỷ đồng và tài sản dài hạn tăng 85 tỷ đồng. Nhìn chung, nguyên nhân dẫn đến tài sản ngắn hạn chủ yếu tăng dự trữ hàng tồn kho cuối năm 2024 để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh năm 2025. Bên cạnh đó, tài sản dài hạn cũng tăng khá lớn do việc tăng tỷ lệ sở hữu vào Ypharco Healthcare dẫn đến việc thay đổi cách ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất, chuyển đổi từ công ty liên doanh, liên kết thành công ty con, kéo theo việc ghi nhận tăng tài sản cố định và lợi thế thương mại tăng cao.

2.2. Về nguồn vốn Công ty

Tình hình biến động nguồn vốn trong năm 2024 thể hiện trong bảng sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				Hợp nhất			
	2024	2023	Tăng/ giảm	Tỷ lệ %	2024	2023	Tăng/ giảm	Tỷ lệ %
Nợ phải trả	659	596	63	11%	710	608	102	17%
<i>Nợ ngắn hạn</i>	658	591	66	11%	676	596	79	13%
<i>Nợ dài hạn</i>	2	5	- 3	- 67%	34	11	23	199%
Vốn CSH	295	253	42	17%	284	248	36	15%
<i>Vốn CSH</i>	295	253	42	17%	284	248	36	15%
<i>Nguồn KP khác</i>	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Tổng nguồn vốn	954	849	105	12%	994	856	138	16%

Theo BCTC Công ty mẹ 2024 và BCTC hợp nhất năm 2024

- Quy mô tổng nợ phải trả của công ty năm 2024 tăng 63 tỷ, tương đương 17% so với năm 2023, chủ yếu do tăng nợ ngắn hạn nhằm tài trợ cho việc dự trữ hàng tồn kho.
- Quy mô tổng nguồn vốn năm 2024 tăng 105 tỷ đồng, tương đương tăng 12% so với năm 2023, chủ yếu là do tăng nợ phải trả ngắn hạn và tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, trong năm 2024, công ty đã hoàn tất việc phát hành thêm 2.285.173 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức năm 2022,2023. Đồng thời, phát hành 920.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và chào bán 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ. Vốn cổ phần của Công ty tăng từ 163.254.770.000 VND lên 205.306.500.000 VND.

3. Các hoạt động chính của Công ty

3.1. Về hàng hóa và sản xuất

- Công ty tập trung sản xuất kinh doanh dựa trên 02 nguồn hàng chính là nhóm hàng do các nhà máy của Công ty mẹ và Công ty con sản xuất, song song là các mặt hàng độc quyền phân phối từ các đối tác nước ngoài, với hơn 250 mặt hàng.
- Các nhóm hàng chính của Công ty gồm đông dược, hóa dược, sinh phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế, tập trung bán hàng chủ yếu vào kênh ETC-thầu, kênh OTC, Kênh ETC-dịch vụ và phủ khắp 63/63 tỉnh thành, được quản lý và điều hành bởi 9 chi nhánh trực thuộc tại Bến Tre, TPHCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội Tây Nguyên và Yên Bái.

3.2. Về nguồn lực, tổ chức nhân sự

- Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 644
- Công tác đào tạo
 - Tùy vào từng vị trí mà người lao động được công ty cử đi tham gia các lớp đào tạo như: “đảm bảo độ ổn định thuốc”, “ngành vụ xuất nhập khẩu”, ... Đối với đội ngũ nhân viên bán hàng, công ty tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo nội bộ về sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng.
 - Đối với đội ngũ nhân viên khối phòng nghiệp vụ đều được trang bị kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Bepharco, chức năng nhiệm vụ của từng phòng và định hướng phát triển sắp tới của Hội đồng quản trị. Từ đó, mỗi nhân viên hiểu về trách nhiệm của mình và thêm tin tưởng gắn bó với công ty.
- Chế độ chính sách cho người lao động:
 - Công ty thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động, thực hiện việc đo kiểm môi trường lao động theo đúng quy định của Nhà nước
 - Tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động, đặc biệt là đối tượng trực tiếp sản xuất, nhân viên kho, nhân viên vận hành xe nâng.
 - Năm 2024, Công ty tiếp tục áp dụng chính sách tiền lương 3P cho toàn công ty. Đồng thời, Công ty tiếp tục sửa đổi chính sách lương nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động theo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

3.3. Cơ sở hạ tầng

- Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP tại trụ sở và văn phòng điều hành, cũng như hệ thống phân phối đạt chuẩn GDP cho tất cả 9 chi nhánh trực thuộc, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong toàn hệ thống.
- Đầu tư thêm hệ thống xe tải, xe lạnh đạt chuẩn để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu công tác cho khối kinh doanh trong toàn hệ thống.

3.4. Công tác xã hội, chăm lo cho cộng đồng

- Tham gia và tặng quà cho các bệnh nhân tại các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với Các cơ sở y tế trên toàn quốc.
- Công ty tham gia đóng góp Quỹ Máu ấm ngành y, Quỹ bệnh hiểm nghèo của ngành, trợ cấp cho các hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.
- Công ty ký kết các thỏa thuận hợp tác với các trường Đại học trên phạm vi cả nước nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên của Khoa Dược của các trường đến tham quan, kiến tập, thực tập tại các cơ sở của Công ty, cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường, Công ty hỗ trợ Khoa Dược của các trường trong việc trang bị một phòng thực hành/thí nghiệm phục vụ nhu cầu thực hành và thực tập của sinh viên, đồng thời phục vụ các dự án nghiên cứu chung.

III. PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2024	KH 2025	% so với TH 2024	TH 2024	KH 2025	% so với TH 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	873	1000	115%	868	1032	118%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32	48	150%	20	32	160%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	36	144%	12	24	200%
Cổ tức	%	7%(*)	7%(**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu: theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 theo tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025.

(**) Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền

2. Các kế hoạch hành động trong năm 2025

- 2.1. Xem xét cơ cấu lại tổ chức, khối, phòng đến mạng lưới các chi nhánh trên phạm vi cả nước phù hợp với chủ trương điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính của cơ quan quản lý nhà nước và mục tiêu phát triển hệ thống kinh doanh của Công ty.
- 2.2. Tiếp tục kiện toàn lại hệ thống nhân sự từ công ty đến chi nhánh, từ công ty mẹ đến các công ty con để hoàn chỉnh các vị trí tăng sự kết nối thông tin từ thị trường đến Ban điều hành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong việc ra quyết định.
- 2.3. Đẩy mạnh việc tìm kiếm phát triển các sản phẩm có tiềm năng để đưa vào kinh doanh, song song đó thành lập Khối nghiên cứu phát triển và đăng ký sản phẩm với ít nhất 15 nhân sự từ công ty mẹ đến công ty con để đáp ứng ít nhất chỉ tiêu có từ 20 - 50 hồ sơ sản phẩm mới được cấp phép lưu hành hàng năm.
- 2.4. Tiếp tục phối hợp với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các công ty chuyên về khoa học để tiếp nhận các đề tài nghiên cứu các sản phẩm được phẩm tốt, có hiệu quả cao đưa vào phục vụ cho xã hội.
- 2.5. Tiếp tục thực hiện và mở rộng việc phối hợp các cơ sở đào tạo y, dược trên khắp cả nước để tạo nguồn nhân lực dồi dào và có chất lượng tốt, từ đó có thể thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao.
- 2.6. Tăng cường tham dự các hội chợ/ CPHI trên thế giới và các hội thảo y dược lớn để nắm được xu hướng điều trị và xu thế sản xuất và sử dụng các sản phẩm trong ngành dược phẩm.
- 2.7. Tiếp tục việc cơ cấu lại các tài sản không trực tiếp mang lại hiệu quả cho việc kinh doanh lĩnh vực cốt lõi của của công ty nhằm tạo nguồn vốn dồi dào và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
- 2.8. Thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao việc nhận diện thương hiệu Bepharco và các nhãn hàng trọng điểm Bepharco đang kinh doanh, qua đó lan rộng và cung cấp được các sản phẩm có chất lượng để phục vụ xã hội.

2.9. Tiếp tục đầu tư một các đồng bộ và có hiệu quả cho hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty. Đặc biệt là đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác nước ngoài.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và một số chỉ tiêu số liệu tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ,

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE *PH*
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 06/TTr-ĐHCD24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm tài chính 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đã được công bố thông tin vào ngày 31/03/2025 tại website <https://bepharco.com/> mục Quan Hệ cổ đông

Chi tiết theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm tài chính 2024 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đã được công bố thông tin vào ngày 31/03/2025 tại website <https://bepharco.com/> mục Quan Hệ cổ đông

Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2024 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỘC PHẨM BẾN TRE

Số: 07/TTr-ĐHCD24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024
và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Duộc phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2024	KH 2025	% so với TH 2024	TH 2024	KH 2025	% so với TH 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	873	1000	115%	868	1032	118%
LN trước thuế	Tỷ đồng	32	48	150%	20	32	160%
LN sau thuế	Tỷ đồng	25	36	144%	12	24	200%
Cổ tức	%	7%(*)	7%(**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu; theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 theo tờ trình số 13/TTr-ĐHCD24 ngày 24/04/2025.

(**) Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 08/TTr-ĐHCD24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Số TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính tại thời điểm ngày 31.12.2023		52.817.061.796	44.196.874.730
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 BCTC đã được kiểm toán		24.763.882.520	3.616.291.211
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2024 (theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán).		77.580.944.316	47.813.165.941
4	Trích quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế	3%	742.916.476	
5	Trích quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế	2%	495.277.650	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		76.342.750.190	

1.2. Chi trả cổ tức năm 2024

Thực hiện theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD24 ngày 24/04/2025.



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

- 2.1. Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- 2.2. Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- 2.3. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- 2.4. Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét thông qua.
- 2.5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến tối đa là 7% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chi tạm ứng cổ tức năm 2025 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 09/TTr-ĐHCD24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quỹ lương năm 2024 và
Kế hoạch trích Quỹ lương năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông năm tài chính năm 2023
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
1. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 chấp thuận thông qua Quỹ lương năm 2024 như sau:
- Quỹ tiền lương năm 2024 là: 139.143.634.122 đồng, tương đương 15,94% doanh thu thuần năm 2024 (căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).
2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 chấp thuận giao cho HĐQT quyết định Quỹ lương năm 2025 theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế trong năm 2025 và đơn giá tiền lương do nhà nước quy định (nếu có).

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỘC PHẨM BẾN TRE**

Số: 11/TTr-ĐHCĐ24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2025 và như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- 1.1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán 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;
- 1.2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- 1.3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- 1.4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 1.5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

- 2.1. PricewaterhouseCoopers (PwC)
- 2.2. Deloitte
- 2.3. KPMG
- 2.4. Ernst & Young (EY)
- 2.5. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam



3. Đề xuất của Ủy ban kiểm toán:

Căn cứ theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán 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. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 12/TTr-ĐHĐCĐ24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty và các giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong năm 2025 được tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, bao gồm: Công ty con, Công ty liên kết, tổ chức liên quan hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp, tổ chức khác tùy theo kế hoạch, chiến lược của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua, chào bán công khai. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Các hợp đồng, giao dịch thực tế giữa Công ty với các tổ chức liên quan của người nội bộ, các doanh nghiệp, tổ chức khác vượt hạn mức từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định theo các giá trị mới và thực hiện báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo nếu có phát sinh.

Việc ủy quyền có thời hạn từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 13/TTr-ĐHCD24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận tại Tờ trình 08/TTr-ĐHCD24 ngày 24/04/2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 205.306.500.000 đồng
5. Tỷ lệ cổ tức năm 2024: 7%/ vốn điều lệ
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 1.437.145 cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: 14.371.450.000 đồng
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
9. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới.



11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 114 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, cổ đông A được nhận $114 \times 7/100 = 7,98$ cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. Hạn chế chuyển nhượng:
 - (a) Quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức không được phép chuyển nhượng
 - (b) Cổ phiếu phát hành phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
15. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty.
16. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành.
17. Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới và thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Bến Tre sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

IV. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

5.2
T
PHÂN
PH
TRE
T

- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 14/TTTr-ĐHCD24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** DBT
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 2.000.000 cổ phiếu
6. **Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:** 20.000.000.000 đồng
7. **Mục đích chào bán:** Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
8. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
9. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá
10. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 20.000.000.000 đồng
11. **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



- Số lượng: không quá **100** nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng chào bán:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 13. Hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- 14. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 15. Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến trong năm 2025, sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- 16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp và thanh toán nợ ngân hàng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- 17. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Bến Tre sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán.
- 19. Trình tự thực hiện chào bán/ phát hành:**

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
 - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

10
T
I
A
P
P
H
I
T
R
E

- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án chào bán, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 15/TTr-ĐHCD24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-ĐHCD23 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2023 thông qua ngày 25/04/2024.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

I. TÌNH TRẠNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Tình trạng thực hiện

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHCD23 ngày 25/04/2024 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty chưa thực hiện triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bởi một số lí do sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHCD23 ngày 25/04/2024 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, Công ty có các kế hoạch phát hành theo thứ tự thực hiện như sau: (i) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (14%); (ii) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (iii) Chào bán riêng lẻ; và (iv) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Trong năm 2024, Công ty đã gấp rút thực hiện các công tác phát hành được thông qua theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHCD23 ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, đến tháng 1 năm 2025 Công ty thực hiện được các đợt phát hành như sau: (i) Phát hành 2.285.173 cổ phiếu để trả cổ tức. (ii) Phát hành 920.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. (iii) Chào bán 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.



- Quý I năm 2025 Công ty phải tập trung nguồn lực trong việc mua hàng, các công tác gấp rút chuẩn bị phục vụ cho kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 nên chưa thực hiện triển khai được việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Từ đó, việc phát hành chưa được thực hiện đến thời điểm hiện tại.

2. Kế hoạch thực hiện

Trên cơ sở tình hình thực hiện nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ năm tài chính 2023 thông qua theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024, chi tiết phương án phát hành như sau:

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mã chứng khoán:** DBT
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 4.793.559 cổ phiếu
- 6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** tối đa 47.935.590.000 đồng
- 7. Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- 8. Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp để thực hiện quyền mua. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 9. Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá
- 10. Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 11. Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** tối đa 47.935.590.000 đồng
- 12. Tỷ lệ thực hiện quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện.
- 13. Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không chào bán.
- 14. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:**
 - Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bao gồm: (i) số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, (ii) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền và (iii) số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu

dự kiến chào bán tối đa (4.793.559 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền: toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

15. Quy định về cổ phiếu chào bán và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

16. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại văn phòng điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

17. Phương thức thanh toán: nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần theo quy định.

18. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2025 và năm 2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty.

19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

Y
N
AM
E
BEN

20. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

21. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp và thanh toán nợ ngân hàng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

22. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

23. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh Bến Tre sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

24. Trình tự thực hiện chào bán/ phát hành:

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự dự kiến như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đồng thời được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn

nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHQĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 16/TTr-ĐHCD24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** DBT
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 1.090.000 cổ phiếu.
6. **Tỷ lệ phát hành:** không vượt quá 5,00% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
7. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá:** 10.900.000.000 đồng
8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
9. **Đối tượng phát hành:** Là cán bộ chủ chốt bao gồm: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban giám đốc, cán bộ quản lý, người lao động xuất sắc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) và của các đơn vị trực thuộc Bepharco (bao gồm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare, Công ty Cổ phần Dược phẩm BHC Việt Nam) đã có đóng góp vào sự phát triển của Bepharco nói riêng và toàn hệ thống Bepharco nói chung. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu



chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.

10. **Nguyên tắc xác định giá bán:** bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/Cổ phần.
12. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 10.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ chín trăm triệu đồng).
13. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng là người lao động:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
14. **Hạn chế chuyển nhượng:** cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
15. **Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu của người lao động mua trong đợt phát hành này, khi họ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
16. **Thời gian phát hành dự kiến:** Dự kiến thực hiện năm 2025 và năm 2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
17. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
18. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến (nếu có), sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
19. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
20. **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh Bến Tre sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
25. **Trình tự thực hiện chào bán/ phát hành:**

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự dự kiến như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

II. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu của người lao động mua trong đợt chào bán này, khi họ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 17/TTr-ĐHCD24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng
cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua việc thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai, như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận cho Ông Phạm Thứ Triệu, thành viên Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) dẫn đến việc Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
 - Bên chuyển nhượng: Lê Ngọc Tú, Trần Ái Nghĩa, Công ty Cổ phần Thương mại và Rang xay cà phê Việt Nam, Bùi Hồng Hạnh, Đinh Thị Minh Thu hoặc ông Phạm Thứ Triệu tham gia mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo tờ trình số 16/TTr-ĐHCD24 hoặc mua các cổ phần không phân phối hết của các đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2024.
 - Bên nhận chuyển nhượng: Ông Phạm Thứ Triệu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 3.000.000 cổ phiếu DBT.
 - Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận/khớp lệnh phù hợp với quy định pháp luật.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu hiện đang nắm giữ: 4.049.210 cổ phiếu tương ứng 19,72%.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 6.248.371 cổ phiếu, tỷ lệ 30,43%.
 - Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,34%.
 - Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 45,05%.
 - Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên của DBT thông qua.
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.



2. Việc chuyển nhượng cổ phiếu DBT giữa Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan của ông Phạm Thứ Triệu với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 18/TTr-ĐHCD24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng
cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua việc thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai, như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Khắc Hanh, chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) dẫn đến việc Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
 - Bên chuyển nhượng: Đinh Thị Minh Thu, Nguyễn Khắc Hoan hoặc ông Nguyễn Khắc Hanh tham gia mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo tờ trình số 16/TTr-ĐHCD24 hoặc mua các cổ phần không phân phối hết của các đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2024.
 - Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Khắc Hanh
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 2.438.802 cổ phiếu DBT.
 - Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh hiện đang nắm giữ: 1.612.317 cổ phần tỷ lệ 7,85%.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 2.693.861 cổ phiếu, tỷ lệ 13,12%.
 - Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,73%.
 - Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25%.
 - Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên của DBT thông qua.
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.



2. Việc chuyển nhượng cổ phiếu DBT giữa Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan của ông Nguyễn Khắc Hanh với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 19/TTr-ĐHCĐ24

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

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm tờ trình này.

Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các điều khoản tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, các quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Sửa đổi nội dung về Vốn Điều lệ sau mỗi lần phát hành thành công cổ phiếu theo Nội dung như sau: số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2024 Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ24 vào ngày 24/04/2025; Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư theo tờ trình số 14/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025; Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 15/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025; số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025.
- Sửa đổi nội dung quy định về thông tin pháp lý công ty tại Điều lệ theo Tờ trình số 21/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Phụ lục số 01 đính kèm tờ trình này.

3. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ Công ty theo đúng nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH

PHỤ LỤC 01

BẢN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 2025

1. Quy định chung

- Các điều không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng và/hoặc đặt trong ngoặc kép (“”).

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nội dung	Quy định hiện hành	Đề xuất điều chỉnh	Lý do thay đổi
Khoản 6 Điều 41 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	a) Đối với giao dịch có giá trị <u>nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b) Đối với giao dịch có giá trị <u>lớn hơn 35%</u> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những	a) Đối với giao dịch có giá trị “ <i>nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản</i> ” được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b) Đối với giao dịch có “ <i>giá trị từ 35%</i> ” hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.



	nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	
Khoản 1 Điều 43. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;	a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc “<i>của chính cổ đông yêu cầu</i>” trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoạt động của Công ty 



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 20/TTr-ĐHCD24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện hoặc
góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Nhu cầu mở rộng hoạt động và phát triển thị trường của Công ty.

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường và tăng cường sự hiện diện thương hiệu Bepharco tại thị trường Campuchia. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất thành lập Văn phòng đại diện hoặc cùng đối tác góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia với các mục đích sau:

1. Nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại tại Campuchia.
2. Tạo cầu nối giữa Công ty mẹ tại Việt Nam và các đối tác, khách hàng tại Campuchia.
3. Hỗ trợ các hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ của Công ty mẹ tại Campuchia.
4. Hỗ trợ các thủ tục hành chính, làm việc với cơ quan chức năng tại Campuchia để phục vụ hoạt động của Công ty mẹ.

Để đảm bảo tính linh hoạt và kịp thời trong quá trình thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quyết định tên gọi, trụ sở, cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý;
2. Xác định nguồn vốn góp, tiến độ góp vốn và phương án tài chính;
3. Xem xét và quyết định thời điểm thành lập hoặc góp vốn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của công ty;
4. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan các giấy phép hoạt động với cơ quan chức năng tại Campuchia;
5. Quyết định các vấn đề liên quan khác phát sinh trong việc thành lập hoặc góp vốn.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 21/TTr-ĐHCĐ24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi thông tin pháp lý của Công ty và các đơn vị phụ thuộc
do các hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của cơ quan nhà nước Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hiện nay, các cơ quan nhà nước Việt Nam thực hiện hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức bao gồm: thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính. Do đó, Công ty và các đơn vị phụ thuộc cần điều chỉnh các thông tin pháp lý để đảm bảo phù hợp với thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các đơn vị phụ thuộc. Cập nhật, thay đổi thông tin pháp lý trên các hệ thống dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước.
2. Ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về thông tin pháp lý công ty tại Điều lệ sau khi hoàn thành việc thay đổi thông tin và điều chỉnh các văn bản pháp lý có liên quan.
3. Công bố thông tin về thay đổi này đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.
4. Các công việc khác có liên quan đến việc điều chỉnh thông tin pháp lý của Công ty.
5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

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

Số: 01/BBKP-ĐHCD24

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Vào lúc 11h20 Ngày 24 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Hàm Luông Địa chỉ: 200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1	Ông Lê Ngọc Tú	:	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Văn Cương	:	Thành viên
3	Ông Phạm Văn Tài	:	Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 20 đại diện, nắm giữ **14.333.596** cổ phần, chiếm tỷ lệ **69,82%** quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là **14.333.596** phiếu. Số phiếu thu hồi là **14.333.596** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
4.	Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính	14.333.596	100%	0	0%	0	0%



TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	năm 2024 đã được kiểm toán.						
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
6.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.	14.329.325	99,97 %	0	0%	4.271	0,03%
8.	Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2025.	14.329.325	99,97 %	4.271	0,03%	0	0%
9.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025.	14.329.325	99,97 %	4.271	0,03%	0	0%
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
11.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty và các giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
14.	Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
16.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
17.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
18.	Tờ trình về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia.	14.333.596	100%	0	0%	0	0%
19.	Tờ trình về việc thay đổi thông tin pháp lý của Công ty và các đơn vị	14.333.596	100%	0	0%	0	0%

591-C
3 TY
HÂN
PHÂN
N TRE
E-T.P

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	phụ thuộc do các hoạt động điều chỉnh cơ cấu, tổ chức của cơ quan nhà nước Việt Nam.						

Tuy nhiên Đối với các nội dung sau tại mục 16 để đảm bảo theo quy định của Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu tiến hành tách phiếu của các cổ đông sau:

- Ông Nguyễn Khắc Hanh
- Ông Phạm Thứ Triệu

Vì vậy số lượng cổ phần biểu quyết với các nội dung tại mục 16 như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.	8.672.069	8.672.069	100%	0	0%	0	0%

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Tú

