

Số: 379/ OPC - TB

TPHCM, ngày 27 tháng 04 năm 2025
HCM city, day 27 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

State Securities Commission of Vietnam (SSC)

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC/

OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: OPC

- Địa chỉ/ *Address*: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM

1017 Hong Bang Street, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 028.37517111

- E-mail: info@opcpharma.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Vào ngày 27/4/2025, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã thực hiện đăng tải Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ www.opcpharma.com

On April 27, 2025, OPC Pharmaceutical Joint Stock Company published the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's website at www.opcpharma.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct, and we bear the full responsibility to the law.



Đại diện tổ chức

Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Phạm Thị Xuân Hương

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TPHCM

Mã số doanh nghiệp: 0302560110

Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 20)

do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp 21/6/2023.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Theo hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp)**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn ra với các nội dung như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thực hiện phần nghi thức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự đại hội gồm có:

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

❖ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1	Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT
3	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
4	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng Ban kiểm soát
5	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên Ban kiểm soát

❖ Kiểm toán nội bộ; Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC theo danh sách được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/3/2025.

2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Ông Hà Thiên Bảo Vũ đại diện Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các thành viên sau:

Bà Nguyễn Thị Chinh	GD.Hành chính nhân sự - Trưởng Ban
Ông Đào Thanh Hải	PGĐ IT - Thành viên
Ông Nguyễn Thế Đề	Kế toán trưởng - Thành viên

3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Nguyễn Thị Chinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự tại thời điểm 8 giờ 30 phút như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là: 64.050.892 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 64.050.892 phiếu biểu quyết.
- Số lượng đại biểu tham gia: 73, đại diện cho 59.635.284 phiếu biểu quyết chiếm 93,1061% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty đại hội đủ điều kiện tiến hành.

4. Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Hà Thiên Bảo Vũ, đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1 Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội.
2. Bà Phạm Thị Xuân Hương – TV. HĐQT, Tổng giám đốc.

4.2 Thư ký đại hội:

1. Ông Hà Đức Cường - P. TGD Phụ trách phát triển vùng nguyên liệu
2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Thư kí công ty

4.3 Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thế Đề , Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Ông Đào Thanh Hải, PGĐ IT – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Chinh, GĐ.Hành chính nhân sự – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết, có 79 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 60.229.585 phiếu biểu quyết, chiếm 94,0340% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho: 60.229.585 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 79 đại diện cho: 60.229.585 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Thông qua chương trình và quy chế làm việc đại hội

❖ Ông Hà Thiên Bảo Vũ thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua chương trình làm việc của đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, có 80 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 60.229.589 phiếu biểu quyết, chiếm 94,0340% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 80 đại diện cho: 60.229.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 80 đại diện cho: 60.229.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung chương trình làm việc của đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

❖ Ông Hà Thiên Bảo Vũ thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc của đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, có 83 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 60.229.639 phiếu biểu quyết, chiếm 94,0340% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 83 đại diện cho: 60.229.639 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 83 đại diện cho: 60.229.639 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung quy chế làm việc của đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

2. Báo cáo Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Bà Kiều Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

4. Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Bà Kiều Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

6. Thảo luận:

- Vào lúc 11h15 Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp, thảo luận với các cổ đông qua hình thức trực tiếp.
- Phần câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp của Đoàn chủ tọa được ghi nhận tại phụ lục hỏi đáp đính kèm (Phần này sẽ được cập nhật, công bố thông tin kèm biên bản và đăng trên trang điện tử của công ty theo quy định).
- Tất cả các câu hỏi, vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại đại hội đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cho quý cổ đông. Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý

cổ đông gửi đến công ty sau (có ghi rõ địa chỉ email, thông tin liên hệ) công ty sẽ trả lời cụ thể riêng tới từng quý cổ đông.

7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Chinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội đến 11h50 ngày 26/4/2025.

Số lượng đại biểu tham gia: **88**

Đại diện cho: **60.297.774** phiếu biểu quyết chiếm **94,1404%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

8. Ông Nguyễn Thế Đề - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **88** đại diện cho **60.297.774** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **84** đại diện cho **60.208.158** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8514%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho **89.616** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1486%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung:

8.1. Nội dung biểu quyết: Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: **84** đại diện cho **60.208.158** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8514%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **78** đại diện cho **60.159.882** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7713%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **6** đại diện cho **48.276** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0801%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7713%.

8.2. Nội dung biểu quyết: Báo cáo của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: **84** đại diện cho **60.208.158** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8514%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **78** đại diện cho **60.159.882** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7713%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **6** đại diện cho **48.276** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0801%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7713%.

8.3. Nội dung biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: **84** đại diện cho **60.208.158** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8514%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **78** đại diện cho **60.159.882** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7713%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **6** đại diện cho **48.276** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0801%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7713%.

8.4. Nội dung biểu quyết: Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84** đại diện cho **60.208.158** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8514%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **78** đại diện cho **60.159.882** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7713%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho 48.276 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0801% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7713%.

8.5. Nội dung biểu quyết: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 về (Trích Quỹ và phương án sử dụng: Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Khen thưởng phúc lợi, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025).

Tổng số phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho 60.208.158 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8514% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 59 đại diện cho 59.385.348 phiếu biểu quyết, chiếm 98,4868% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 25 đại diện cho 822.810 phiếu biểu quyết, chiếm 1,3646% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.5 đã được thông qua với tỷ lệ 98,4868%

8.6. Nội dung biểu quyết: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 12% trong đó 5%/Vốn điều lệ bằng tiền và 7%/Vốn điều lệ bằng cổ phiếu).

Tổng số phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho 60.208.158 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8514% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 43 đại diện cho 36.567.558 phiếu biểu quyết, chiếm 60,6450% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 37 đại diện cho 23.577.957 phiếu biểu quyết, chiếm 39,1025% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

102
ÔN
ỒI
TỔC
T.F

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho 62.643 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1039% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.6 đã không được thông qua.

8.7. Nội dung biểu quyết: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho 60.208.158 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8514% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 49 đại diện cho 36.658.136 phiếu biểu quyết, chiếm 60,7952% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 34 đại diện cho 23.501.914 phiếu biểu quyết, chiếm 38,9764% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 48.108 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0798% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.7 đã không được thông qua.

8.8. Nội dung biểu quyết: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho 60.208.158 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8514% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 74 đại diện cho 60.128.391 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7191% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 10 đại diện cho 79.767 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 8.8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7191%

9. Phần tiếp tục điều hành Đại hội của Đoàn chủ tọa

Ông Hoàng Lê Sơn tiếp tục điều hành Đại hội: Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và tờ trình có 02 nội dung không được Đại hội cổ đông thông qua gồm:

- Nội dung chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 12% trong đó 5%/Vốn điều lệ bằng tiền và 7%/ Vốn điều lệ bằng cổ phiếu.
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đưa nội dung “Chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ bằng tiền” vào chương trình để Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **88** đại diện cho: **60.297.774** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **88** đại diện cho: **60.297.774** **phiếu biểu quyết**, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội thông qua việc đưa nội dung “Chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ bằng tiền” vào chương trình để Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện biểu quyết.

10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung: “Chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ bằng tiền”

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **88** đại diện cho **60.297.774** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **59.845.423** phiếu biểu quyết, chiếm **99,2498%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **25** đại diện cho **452.351** phiếu biểu quyết, chiếm

0,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 63 đại diện cho: 59.845.423 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,2498% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 23.704.854 phiếu biểu quyết, chiếm: 39,3130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 27.434.132 phiếu biểu quyết, chiếm: 45,4978% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 8.706.437 phiếu biểu quyết, chiếm: 14,4391% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung “Chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ bằng tiền” đã không được thông qua.

11. Trình bày dự thảo biên bản và Nghị quyết của đại hội

Ông Hà Đức Cường thay mặt Ban thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

12. Thông qua dự thảo biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

13. Phát biểu của Bà Hà Lan Anh – Đại diện ủy quyền của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

- i. Đề nghị ghi nhận cụ thể trên Nghị quyết và biên bản đại hội các nội dung không được Đại hội thông qua;
- ii. Đề nghị Hội đồng quản trị sớm trình lại Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2024.

14. Phát biểu của Cổ đông Trịnh Xuân Vương

Đề nghị Hội đồng quản trị sớm trình lại Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2024.

15. Phần trả lời của Đoàn chủ tọa

Về nội dung chi trả cổ tức năm 2024, các phương án đã được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội nhưng chưa được thông qua. Hội đồng Quản trị sẽ xem xét phương án trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành và trình Đại hội cổ đông thông qua theo quy định.

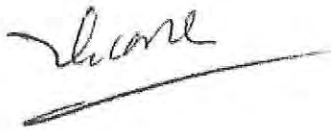
C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc lúc 13h20 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA




Hoàng Lê Sơn



Phạm Thị Xuân Hương

BAN THƯ KÝ



Hà Đức Cường



Nguyễn Thị Hồng

017
TY
ÂN
HÀ
C
ĐC

PHÚC ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA VỚI CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG

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

TT	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Câu hỏi/Ý kiến trình bày tại Đại hội	Phúc đáp Đoàn chủ tọa
1	Bà ĐẶNG THỊ KIM LOAN	<p>1. Tỷ lệ chi trả cổ tức những năm trước của OPC thông thường 20% nhưng năm 2023 là 15%, năm 2024 đang trình ĐHĐCĐ là 12% như vậy tỉ lệ chi trả cổ tức đang giảm so với những năm trước đề nghị Công ty giải thích.</p> <p>2. Hiện tại cổ tức công ty đang đề tới qua đại hội mới chi trả. Như vậy cổ đông phải năm sau mới lãnh tiền cổ tức của năm trước. Đề nghị chi trả cổ tức cuối năm tài chính và phần còn lại chi trả sau đại hội.</p>	<p>1. Những năm trước 2021 Công ty chi trả cổ tức 20% nhưng trên vốn điều lệ 265.772.800.000 đồng. Năm 2022 Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100: 141 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 141 cổ phiếu mới) tăng vốn điều lệ lên 640.508.920.000 đồng. Như vậy năm 2023 Công ty chi trả cổ tức tỷ lệ 15% trên số vốn mới thì mỗi cổ đông đang nhận tiền cổ tức cao hơn so với trước đây.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức hàng năm. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật doanh nghiệp “ Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên”.</p>
2	Bà HÀ LAN ANH là người đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	<p>1. Đề nghị Công ty thực hiện chi trả toàn bộ cổ tức năm 2024 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Lý do:</p> <p>- Với tỷ lệ cổ tức 12%, số tiền OPC dự kiến chi trả sẽ là 76,9 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của OPC tại ngày 31/12/2024, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty là 138,4 tỷ đồng, trong đó có 137,2 tỷ đồng hiện đang gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng tại các tổ chức tín dụng. Như vậy, Công ty hoàn toàn có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%.</p> <p>- Ngày 29/4/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 OPC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 265.772.800.000 đồng lên 640.508.920.000 đồng. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, vốn điều lệ của OPC tại ngày 31/12/2024 là 640.508.920.000 đồng.</p>	<p>Như vậy việc chi trả cổ tức 01 lần hay tạm ứng thành 02 lần do công ty quyết định trên cơ sở cân đối các nguồn lực. Năm 2023 tỷ lệ cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 27/4/2024 thông qua với tỷ lệ là 15%, công ty đã thực hiện chi trả toàn bộ 1 lần vào tháng 5/2024. Việc chi trả như vậy hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>3. Về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 12% trong đó 5% bằng tiền mặt, 7% bằng cổ phiếu nhằm các mục đích sau:</p> <p>i. <u>Duy trì sự linh hoạt tài chính và nguồn lực tái đầu tư:</u> Việc giữ lại một phần lợi nhuận dưới dạng tiền mặt (thông qua việc chi trả một phần cổ tức bằng cổ phiếu) sẽ giúp Công ty duy trì nguồn tài chính linh hoạt hơn. Nguồn</p>



TT	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Câu hỏi/Ý kiến trình bày tại Đại hội	Phúc đáp Đoàn chủ tọa
		<p>Việc tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn sau ba năm là chưa thực sự cần thiết. Đến thời điểm hiện tại, OPC chưa có kế hoạch đầu tư dự án lớn. Bên cạnh đó, hàng năm Công ty đều thực hiện trích quỹ đầu tư phát triển. Trường hợp có cơ hội triển khai dự án đầu tư lớn, tùy thuộc tổng mức đầu tư dự án dự kiến, ĐHĐCĐ hoặc HĐQT sẽ xem xét, quyết định trên cơ sở cân đối các nguồn lực và hiệu quả dự án.</p> <p>Ngoài ra, để góp phần hỗ trợ và ủng hộ Tổng công ty Dược Việt Nam trong việc tuân thủ và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 05/2/2025, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 21/03/2025 đảm bảo mức tăng trưởng tối thiểu 8% trong năm 2025.</p> <p>2. Đối với Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 đang chia thành 02 nội dung biểu quyết riêng biệt để cổ đông biểu quyết, cụ thể:</p> <p>(i) Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Trích quỹ và phương án sử dụng: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025);</p> <p>(ii) Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi trả cổ tức năm 2024: 5% Vốn điều lệ bằng tiền và 7% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu).</p> <p>Đề nghị Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường</p>	<p>lực này rất cần thiết để tái đầu tư vào các dự án tiềm năng trong tương lai, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với những biến động khó lường của thị trường (việc áp thuế của Mỹ, căng thẳng thương mại trên thế giới...)</p> <p>ii. <u>Tăng quy mô vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính:</u> Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ trực tiếp làm tăng vốn chủ sở hữu của Công ty. Điều này không chỉ củng cố tiềm lực tài chính nội tại mà còn nâng cao uy tín và vị thế của OPC, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, đàm phán và hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.</p> <p>iii. <u>Đảm bảo nguồn vốn cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D), và công nghệ:</u> Hiện nay các Công ty Dược trong nước sau giai đoạn tái cơ cấu đang được các đối tác nước ngoài đầu tư rất mạnh cả về công nghệ, máy móc thiết bị, nghiên cứu phát triển và công tác phát triển thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết quả kinh doanh những năm qua cho thấy Tân Dược vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên các doanh nghiệp Đông Dược gặp khó khăn trong việc tăng trưởng.</p> <p>OPC là công ty Đông Dược lớn việc tiếp tục đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường là rất cần thiết nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Do đó nguồn vốn được giữ lại và vốn chủ sở hữu tăng thêm sẽ là cơ sở quan trọng để Công ty đầu tư mạnh mẽ hơn vào hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là trong kế hoạch năm 2025, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và đón đầu xu hướng thị trường.</p>

TT	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Câu hỏi/Ý kiến trình bày tại Đại hội	Phúc đáp Đoàn chủ tọa
		<p>niên năm 2025 của Công ty phải ghi nhận đầy đủ và tách biệt riêng hai nội dung biểu quyết này theo đúng kết quả biểu quyết của cổ đông đã được ghi nhận trên hệ thống biểu quyết điện tử.</p>	
2	<p>Ông TRỊNH XUÂN VƯƠNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Việc giữ lại 7% cổ tức để thực hiện tăng vốn là không đáng kể, căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 Công ty hoàn toàn có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt. - Hiện nay OPC mới thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022, quy mô vốn hiện nay của OPC so với ngành Dược và so với tổng tài sản đã cao do đó thời điểm này tăng vốn chưa phù hợp. Trường hợp Công ty cần nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án lớn khi có cơ hội HĐQT sẽ xem xét, quyết định trên cơ sở cân đối các nguồn lực và hiệu quả dự án. 	
3	<p>Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY</p>	<p>Đề nghị chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 12% toàn bộ bằng tiền mặt.</p> <p>Hàng năm công ty đều trích Quỹ Đầu tư phát triển do đó đề nghị Công ty dùng nguồn vốn từ Quỹ này để thực hiện các dự án đầu tư, trường hợp Công ty thực hiện các dự án lớn khi có cơ hội cần thêm nguồn vốn thì Hội đồng quản trị/Đại hội cổ đông xem xét trên cơ sở cân đối các nguồn lực.</p>	



Số: 378/NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Theo hình thức trực tiếp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 26/4/2025;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Hợp nhất và Riêng) đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua trích Quỹ và phương án sử dụng: Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Khen thưởng phúc lợi, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2023	1	134.025.279.464
<i>Trong đó: - Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2023(15%)</i>	2	17.543.375.000
<i>- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (15%)</i>	3	17.543.375.000
<i>- Chi trả cổ tức năm 2023 (15%)</i>	4	96.076.338.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 còn lại	5=1-2-3-4	2.862.191.464
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	6	99.157.327.843
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2024	7=5+6	102.019.519.307
<i>Trong đó: - Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024 (10%)</i>	8=6*10%	9.915.733.000
<i>- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2024 (12%)</i>	9=6*12%	11.898.879.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2025	10% lợi nhuận sau thuế năm 2025
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025	15% lợi nhuận sau thuế năm 2025
Trích cổ tức năm 2025	15% vốn điều lệ

3. Phương án sử dụng:

- Quỹ đầu tư phát triển: Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Dùng để chi cho các hoạt động phúc lợi của CBCNV Công ty như phục vụ hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khoẻ, tinh thần của CBCNV; Chi trợ cấp khó khăn cho người lao động kể cả những trường hợp đã nghỉ hưu, mất sức lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; Chi bổ sung cho người lao động nhân dịp: Tết nguyên đán, Tết dương lịch, ngày 30/4 và 1/5, ngày 2/9 và các ngày nghỉ lễ tết khác theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt tạm trích quỹ để thực hiện trong năm bảo đảm việc khen thưởng kịp thời nhưng không vượt tỷ lệ kế hoạch quy định.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là một trong những Công ty kiểm toán lớn, uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho các công ty niêm yết.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC yêu cầu.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 trong số các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trong năm tài chính 2025 cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công Ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

Điều 7 : Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (theo hình thức trực tiếp) thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.



Hoàng Lê Sơn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ bảy - ngày 26 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm:** 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông• Kiểm tra tư cách đại biểu.• Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội
08:30 – 09:00	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, khách mời và Đại biểu tham dự;• Ban tổ chức giới thiệu về các thức bỏ phiếu điện tử sử dụng tại đại hội• Ban tổ chức giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội;
09:00 – 09:30	Đại diện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;• Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
09:30 – 10:00	Các nội dung từ trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (Hợp nhất và Riêng) đã kiểm toán;• Trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;• Trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025; • Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận
10:30 – 10:35	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:35 – 11:00	Đại hội giải lao Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:10	Tuyên bố bế mạc đại hội.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- 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 OPC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- 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.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 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.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Hệ thống bỏ phiếu : là cơ sở hạ tầng được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu điện tử để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì được triệu tập lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2025 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 thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đương nhiên có quyền đại diện cho tổ chức đó hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- 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*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình dự thảo, kết luận, kết quả kiểm phiếu những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội;
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 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.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Ban chủ tọa;
 - Ghi chép trung thực diễn biến của Đại hội vào nội dung biên bản họp và nghị quyết cuộc họp để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đoàn chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban tổ chức đại hội quyết định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Phối hợp với Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

4.9.1 Nguyên tắc:

- 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 ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Trong thời gian thảo luận, Đại biểu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trong tâm cần trao đổi. Mỗi ý kiến phát biểu tối đa 03 phút.
- Đại biểu có ý kiến có thể đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link www.ezgs.m.fpts.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ: info@opcpharma.com (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc từ email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp/ ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty, hoặc được gửi từ hệ thống bỏ phiếu điện tử).
 - Ban Thư ký sẽ tổng hợp, sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

4.9.2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 các hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 28/03/2025 do VSDC cung cấp. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu và/hoặc Mã QR Code để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsn.fpts.com.vn.
- Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.

4.10.2 Bỏ phiếu biểu quyết

- Hình thức biểu quyết tại đại hội:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ để biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - **Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (Hợp nhất và Riêng) đã kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ để biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải được giao cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giao Thẻ để biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giao cao Thẻ để biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức giao Thẻ để 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 có ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4.10.3 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 64.050.892 cổ phần tương đương với 64.050.892 quyền biểu quyết.
- Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý: Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4.11. Biên bản họp, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG LÊ SƠN

Số : 276 / BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với những nội dung như sau:

I) ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 05 thành viên:

- Ông Hoàng Lê Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phương Thanh Nhung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Xuân Vương Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Xuân Hương Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh Thành viên Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thảo luận, thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và ban hành 19 nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền.
- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị và có những chỉ đạo kịp thời góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và thực hiện biểu quyết/ủy quyền biểu quyết các nội dung cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT		Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông	Hoàng Lê Sơn	4	100%	
2	Ông	Trịnh Xuân Vương	4	100%	
3	Bà	Hàn Thị Khánh Vinh	3	75%	Kì họp 02/2024 vắng mặt do bận công tác
6	Bà	Phạm Thị Xuân Hương	4	100%	

7	Bà	Phuong Thanh Nhung	3	75%	Kì họp 02/2024 ủy quyền dự họp và biểu quyết cho Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch HĐQT
---	----	--------------------	---	-----	---

- Các nội dung chính được Hội đồng Quản trị thông qua trong năm bao gồm:
 - + Các nghị quyết về kế hoạch tổ chức và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - + Các nghị quyết thông qua kế hoạch ngân sách tiền lương năm 2024, chế độ chính sách cho người lao động.
 - + Nghị quyết về thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.
 - + Các nghị quyết về kế hoạch kiểm toán nội bộ, lựa chọn công ty kiểm toán soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - + Nghị quyết thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2024.
 - + Nghị quyết đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển giai đoạn 2.
 - + Nghị quyết về chế độ cho nhân sự trung tâm nghiên cứu.
 - + Nghị quyết thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024).

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, Bộ phận Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ tuân thủ theo phạm vi và trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán.
- Trong năm 2024 Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã triển khai công tác kiểm toán tại ba (03) chi nhánh bao gồm: Chi nhánh Miền Đông, Chi nhánh Cần Thơ và Chi nhánh Nghệ An theo kế hoạch được Hội đồng Quản trị thông qua với phạm vi công việc cụ thể như sau:
 - + Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, tuân thủ quy định và chính sách của công ty cũng như quy định pháp luật liên quan;
 - + Đánh giá sự đầy đủ và phù hợp về thiết kế, tính hiệu quả và mức độ tuân thủ trong vận hành của các chốt kiểm soát trong các Quy trình bán hàng, thu tiền và quản lý công nợ;
 - + Đánh giá mức độ tuân thủ Quy chế Quản lý tài chính trong việc quản lý định mức tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại chi nhánh;
 - + Đánh giá hiệu quả vận hành khi triển khai, ứng dụng phần mềm quản trị SAP trong một số hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị.
- Kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy các cuộc kiểm toán được xếp hạng *cần cải thiện* do các quy trình kiểm soát nhìn chung đã được thiết kế phù hợp đảm bảo giảm thiểu rủi ro của công ty và chi nhánh.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

TT	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện
1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024		
1.1	Báo cáo tài chính công ty mẹ Doanh thu: 1.200 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 180 tỷ đồng	Doanh thu tại công ty mẹ năm 2024 đạt 887,5 tỷ đồng đạt 74% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 124 tỷ đồng đạt 69 % so với kế hoạch.
1.2	Báo cáo tài chính hợp nhất Doanh thu : 1.278 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 186 tỷ đồng	Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 969,5 tỷ đồng đạt 76% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 137 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch.
2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023		
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 15%	Đã thực hiện trích quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	
2.3	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 15%/Vốn điều lệ	Đã thực hiện chi trả vào ngày 21/5/2024
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024	Ngày 18/07/2024, Công ty đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4. Các thành tựu chính

- Năm 2024, OPC tiếp tục giữ vững danh hiệu top 10 công ty được và top 2 công ty đông được uy tín tại Việt Nam, top 10 doanh nghiệp xanh phát triển bền vững và nhiều danh hiệu giải thưởng khác.
- Thực hiện tái cơ cấu hệ thống phân phối trong giai đoạn đầu thành công tạo đà cho tăng trưởng doanh thu bền vững trong thời gian tới.
- Hoạt động nghiên cứu phát triển, gia hạn số đăng ký thuốc đã đạt được mục tiêu trong năm 2024.
- Tiếp tục phát triển các vùng trồng góp phần chủ động được nguyên liệu đầu vào cho sản xuất với số vùng nguyên liệu được cấp GACP nhiều nhất cả nước (9 vùng).
- Triển khai thành công giai đầu công tác số hóa trong hoạt động vận hành: ERP, nghiên cứu ứng dụng AI vào công tác nghiên cứu.
- Với việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, Công ty đã thực thi các hoạt động tối ưu hóa chi phí và chủ động, linh hoạt trong hoạt động quản lý điều hành.

5. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024. Thông qua cơ chế giám sát, yêu cầu báo cáo định kì và đột xuất, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, cụ thể:

- Ban Điều hành và đội ngũ quản lý đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong quá trình vận hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định và phân cấp của Điều lệ, các quy định và quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tổng Giám đốc đã đảm nhận đầy đủ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo và định hướng các vấn đề quan trọng và cốt lõi của công ty, điều phối hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.
- Đánh giá chung: Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ giao.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quy định thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh với mức chi không quá 5% lợi nhuận sau thuế. Năm 2024 việc chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện đúng theo quy định tại điều lệ công ty cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	99.157.327.843
2	Thù lao HĐQT & BKS thực chi trong năm 2024	3.493.750.000
3	Tỷ lệ % thù lao /LNST trong năm 2024	3,5%

Chi tiết thù lao và các khoản lương thưởng, lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành trong năm 2024 được trình bày cụ thể tại Trang 34 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 bản tiếng Việt.

7. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; hoặc 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.

Trong năm 2024, các giao dịch giữa OPC với các bên liên quan đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và đều được trình, thông qua đúng quy định. Chi tiết các giao dịch được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024.

II) ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

- Thành viên HĐQT độc lập trực tiếp tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT về các vấn đề liên quan đến việc quản trị doanh nghiệp, đóng góp thẳng thắn và khách quan về những quyết định của HĐQT nhằm nâng cao chất lượng các quyết định quản trị.
- Thành viên HĐQT độc lập cũng theo sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường sự minh bạch và công bằng trong hoạt động quản trị.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- HĐQT ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT độc lập và có những thay đổi để cải thiện chất lượng các quyết định dựa vào những ý kiến đóng góp này.

III) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Dự báo tình hình kinh tế

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động, song không ít cơ hội khi nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ thách thức và xu hướng mới. Biến chuyển sâu rộng trong kinh tế, chính trị và công nghệ sẽ tiếp tục định hình triển vọng tăng trưởng cũng như sự ổn định của các khu vực. Đặc biệt, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, cùng đột phá trong năng lượng tái tạo và công nghệ tiên tiến sẽ góp phần vẽ nên bức tranh kinh tế phức tạp, nhưng đầy tiềm năng.

Tại Việt Nam, dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2025 cho thấy triển vọng tích cực với các chỉ số tăng trưởng khả quan:

Tăng trưởng GDP: Dự báo năm 2025, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP dao động từ 6,5 – 8% . Ngân hàng thế giới dự báo GDP thực của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% vào năm 2025 và 6,5% vào năm 2026. Chính Phủ Việt Nam đã nâng mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm 2025 lên ít nhất 8%. Động lực chính cho tăng trưởng đến từ đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa và dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng: Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát trong khoảng 4,5% đến 5% cho năm 2025 vừa để ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ tăng trưởng. Các chuyên gia nhận định rằng việc duy trì lạm phát ở mức hợp lý là thách thức lớn do áp lực từ giá năng lượng, thực phẩm và biến động kinh tế toàn cầu.

Tiêu dùng nội địa và thị trường lao động: Tiêu dùng nội địa dự kiến tăng trưởng 12% trong năm 2025 đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp khoảng 2% - 2,5% nhờ vào sự mở rộng của các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh những triển vọng tích cực, nền kinh tế Việt Nam cũng đối mặt với một số rủi ro:

- Biến động của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là từ Mỹ, EU và Trung Quốc.
- Áp lực lạm phát do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.
- Rủi ro về tài chính công và nợ xấu trong hệ thống ngân hàng

2. Tình hình ngành Dược Việt Nam

Vượt qua những khó khăn trong 2024, trong năm 2025 các doanh nghiệp dược thể hiện sự lạc quan hơn về triển vọng ngành. Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy, 66,6% số doanh nghiệp dược đặt niềm tin vào sự phát triển của thị trường, chỉ 13,4% dự đoán sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn, trong khi 20% giữ quan điểm rằng thị trường sẽ duy trì trạng thái ổn định, không có nhiều biến động so với năm 2024.

Kênh phân phối thuốc ở các bệnh viện (ETC) vốn chiếm ưu thế trong doanh thu của ngành, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì và chứng kiến sự tăng trưởng nhờ chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và các quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện được nới lỏng và thông thoáng hơn, cùng với đó là sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm dược phẩm chuyên biệt, đặc biệt là những loại thuốc hiếm, thuốc sinh học và thuốc điều trị các bệnh hiếm nghèo. Trong khi đó, kênh phân phối qua nhà thuốc (OTC) cũng được đa số doanh nghiệp kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong năm 2025.

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

Tổng quan, ngành Dược & Thiết bị y tế, Chăm sóc sức khỏe của Việt Nam được đánh giá có sức bật mạnh mẽ, mặc dù vẫn tồn tại các yếu tố rủi ro tiềm tàng trên thị trường. Bởi lẽ, những chính sách hỗ trợ của Chính phủ và những điều chỉnh, bổ sung trong Luật Dược sẽ tạo ra môi trường pháp lý rõ ràng, hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành và định hướng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp.

Đồng thời, nhu cầu dược phẩm và chăm sóc sức khỏe gia tăng bởi vì Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số, với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên tăng; tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm như tim mạch, alzheimer, ung thư phổi và tiểu đường... ngày càng phổ biến. Thêm vào đó, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ý thức về sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật, trong khi đó thu nhập khả dụng tăng kéo theo sự cải thiện mức chi tiêu cho dược phẩm và các thiết bị chăm sóc sức khỏe. Theo Fitch Solutions, chỉ tiêu bình quân đầu người cho dược phẩm dự báo sẽ tăng từ 1,46 triệu đồng (2021) lên 2,12 triệu đồng (2026), với CAGR 7,8%, tương đương 5% thu nhập bình quân hàng năm.

Cuối cùng, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế tạo cơ hội mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường độ phủ thương hiệu, thúc đẩy hợp tác, nhờ đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		DVT: Triệu đồng	
	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025 (*)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025(*)	% KH 2025 so với thực hiện 2024	
					Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	887.514	1.150.000	969.553	1.240.000	130%	128%
LNTT	124.066	168.000	137.126	177.000	135%	129%

(*) Ủy quyền Hội đồng quản trị sẽ định kỳ đánh giá tình hình thị trường cũng như nguồn lực của OPC để xem xét điều chỉnh kế hoạch (nếu có) trong Quý 3/2025.

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát đồng thời thực hiện cơ chế phân quyền tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị đồng thời đánh giá và xem xét định kỳ nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển tổng thể của doanh nghiệp.
- Tiếp tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào trong nghiên cứu.
- Đầu tư vùng trồng nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tái cơ cấu hệ thống kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu, tối ưu hóa lợi nhuận.
- OPC sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến phát triển xanh, bền vững hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp top đầu dược phẩm Việt Nam cùng với thông điệp “**OPC – Thương hiệu xanh, vươn mình hội nhập**”.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể cán bộ công nhân viên OPC. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục tín nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2025, duy trì sự ổn định và đưa thương hiệu OPC ngày càng phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
OPC

Hoàng Lê Sơn

Số: 277 / BC-BĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC****D) TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGÀNH DƯỢC**

Năm 2024, thị trường dược phẩm Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn. Sức mua giảm sút đã kéo theo nhu cầu tiêu dùng dược phẩm chững lại.

Luật Dược sửa đổi năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 với những quy định mới cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi trong ưu tiên phát triển thuốc từ dược liệu là những tín hiệu tích cực của ngành Dược trong năm 2024:

Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển thuốc cổ truyền: Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ việc phát hiện, thử lâm sàng, đăng ký lưu hành, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và kế thừa đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu được sản xuất dựa trên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ hoặc cấp tỉnh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đông dược trong việc phát triển và thương mại hóa sản phẩm mới.

Ưu tiên thủ tục hành chính: Luật mới ưu tiên về trình tự, thủ tục và thời gian cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với các sản phẩm như thuốc mới, thuốc biệt dược gốc, vắc xin và đặc biệt là thuốc sản xuất từ nguồn dược liệu đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu. Điều này giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp đông dược trong quá trình đăng ký sản phẩm.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thuốc từ dược liệu: Luật Dược sửa đổi có nhiều quy định nhằm khuyến khích phát triển thuốc từ dược liệu, tạo cơ hội cho OPC phát triển các sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giảm bớt tầng lớp trung gian trong quản lý giá thuốc: Luật Dược sửa đổi bổ sung các biện pháp quản lý giá thuốc, trong đó có việc giảm bớt tầng lớp trung gian. OPC có thể nắm bắt cơ hội này để gia tăng hợp tác với các nhà phân phối lớn để phân phối sản phẩm đến điểm lẻ và quản lý giá bán, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Quy định rõ ràng về kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc online: OPC có thể đẩy mạnh kinh doanh online, tăng doanh thu từ các sản phẩm thuốc không kê đơn.

Chính sách về quản lý chất lượng, quản lý giá ngày càng được tăng cường (Thông tư 07, Luật hướng dẫn đấu thầu qua mạng, Thông tư kê khai giá ...) đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn cập nhật và có những phương thức quản trị hiệu quả.

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số hóa ngành y tế nói chung và ngành dược nói riêng vừa là cơ hội vừa là thách thức của các doanh nghiệp: Các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) được ứng dụng trong nghiên cứu, sản xuất, quản lý chuỗi

cung ứng và phân phối dược phẩm. Số hóa quy trình, hồ sơ bệnh án, quản lý kho, tự động hóa giúp nâng cao hiệu quả, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa hoạt động.

Hướng đến việc phát triển xanh, giảm thiểu tác động môi trường: Ngành Dược đang chuyển dịch sang mô hình sản xuất xanh, thân thiện với môi trường. Ưu tiên sử dụng nguyên liệu bền vững, bao bì có thể tái chế, giảm thiểu rác thải và khí thải trong quá trình sản xuất.

Tăng cường hợp tác quốc tế diễn ra sôi động: Là cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối thuốc giữa các quốc gia.

II) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, người lao động không có việc làm (*trong năm 2024 có 197.861 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong đó phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn chiếm 50,6%*).

Tại OPC với đặc thù các mặt hàng không phải thuốc chuyên khoa đặc trị phụ thuộc vào nhu cầu tự sử dụng của người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn nhu cầu người dân giảm sút.

Bên cạnh đó năm 2024 OPC tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ trong hệ thống kinh doanh. Hoạt động tái cấu trúc là một định hướng cho chiến lược lâu dài do đó cũng sẽ có những tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn.

Với những yếu tố nêu trên, mặc dù kết quả kinh doanh của năm 2024 chưa đạt mức kỳ vọng đề ra nhưng cũng đã phản ánh những nỗ lực không ngừng của OPC hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

1.1 Kết quả kinh doanh riêng tại công ty mẹ

Doanh thu tại công ty mẹ năm 2024 đạt 887,5 tỷ đồng đạt 74% so với kế hoạch và đạt 94% so với cùng kì; Lợi nhuận trước thuế đạt 124 tỷ đồng đạt 69% so với kế hoạch và đạt 84% so với cùng kì.

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	1,200,000	887,514	74%	94%
Lợi nhuận trước thuế	180,000	124,066	69%	84%

1.2 Kết quả kinh doanh tại các công ty con

❖ Công ty OPC Bình Dương

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu bán hàng	81,500	95,657	117%	109%
Lợi nhuận trước thuế	10,000	11,922	119%	125%

❖ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu bán hàng	142,000	130,581	92%	93%
Lợi nhuận trước thuế	2,500	2,622	105%	118%

Điểm sáng các công ty con trong những năm gần đây đang hoạt động có hiệu quả hơn, lợi nhuận tăng trưởng, đặc biệt công ty TW25 đã thoát lỗ sau nhiều năm.

1.3 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu bán hàng	1,278,000	969,553	76%	96%
Lợi nhuận trước thuế	186,000	137,126	74%	88%

Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 969,5 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch và đạt 96% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 137 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch và đạt 88% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch đề ra:

- Doanh thu đạt 74,0% kế hoạch (BCTC riêng) và đạt 76% kế hoạch (BCTC hợp nhất) chủ yếu do khó khăn chung của thị trường như đã phân tích ở trên.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 69% kế hoạch (BCTC riêng) và đạt 74% kế hoạch (BCTC hợp nhất) chủ yếu do:
 - + Doanh thu chưa đạt;
 - + Công ty chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua việc áp dụng hình thức chiết khấu thương mại, tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng;
 - + Công ty tái cơ cấu mô hình kinh doanh, hợp tác nhà phân phối. Trong giai đoạn đầu cần thời gian nhằm bình ổn thị trường, bình ổn giá nên doanh thu không đạt như kỳ vọng.

2. Các chỉ tiêu tài chính công ty mẹ

Tổng quan tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2023	2024	+/- 2024/2023
ROS (Lợi nhuận ròng/Dthu thuần)	%	12.4%	11.2%	-1.3%
ROE (Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu BQ)	%	14.4%	12.3%	-2.1%
ROA (Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản BQ)	%	11.9%	10.4%	-1.6%
Chi phí tài chính/ doanh thu thuần	%	0.8%	0.8%	0.0%

Chi phí bán hàng/ doanh thu thuần	%	18.4%	20.3%	1.9%
Chi phí quản lý/ doanh thu thuần	%	8.8%	7.3%	-1.5%
Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần	%	15.8%	14.0%	-1.8%

Tỷ trọng chi phí quản lý/ DT năm 2024 là 7,3% giảm 1,5% so với năm 2023 là điểm sáng từ hoạt động tái cơ cấu mô hình kinh doanh và quản lý tốt các định phí của công ty.

3. Kinh doanh:

- Tái cơ cấu mô hình kinh doanh giai đoạn đầu thành công (thông qua hợp tác với NPP lớn). Không những sản phẩm được bao phủ rộng hơn, số lượng khách hàng tăng và thương hiệu OPC cũng được nâng tầm lên.
- Điểm sáng của hoạt động kinh doanh năm 2024 là doanh thu chuỗi tăng 16%, Doanh thu ETC tăng 18% so với năm 2023.
- Top 10 sản phẩm chủ lực chiếm tổng doanh thu cao cho thấy sự tập trung vào các sản phẩm chiến lược.
- Độ phủ lẻ tăng so với cùng kỳ năm 2023, thể hiện nỗ lực mở rộng mạng lưới phân phối, tiếp cận khách hàng.

4. Kết quả hoạt động sản xuất và quản lý vận hành

- Nhà máy hoạt động ổn định, đảm bảo cung ứng sản phẩm cho thị trường. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt 92% kế hoạch năm.
- Các chỉ số về chi phí sản xuất đều đạt kế hoạch đề ra.
- Bộ phận R&D đã và đang tiếp tục rà soát, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng của tất cả các sản phẩm hiện hành. Cải tiến quy trình chiết xuất các dược liệu theo hướng tiêu chuẩn hóa, rút ngắn thời gian và tăng năng suất. Cải tiến quy trình bào chế các sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng, giảm giá thành, tăng hiệu quả sử dụng.
- Cơ cấu lại danh mục sản phẩm, đăng ký lại thành công những sản phẩm chủ lực của công ty.
- Tổng số hồ sơ đăng ký mới năm 2024 là 27 sản phẩm (9 sản phẩm thuốc và 18 sản phẩm khác).
- Hệ thống ERP-SAP đã ứng dụng trên toàn công ty (9 chi nhánh, khối kinh doanh, sản xuất, vận hành) giúp tự động hóa các quy trình vận hành (bán hàng, kho vận, kế toán), và báo cáo cập nhật nhanh chóng số liệu => Ban điều hành đưa ra các quyết định kịp thời trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trong năm qua, Công ty làm việc với nhiều đối tác trong nước (các chuỗi nhà thuốc, các doanh nghiệp gia công), các đối tác nước ngoài và các đoàn đánh giá giải thưởng của các bộ, ban ngành từ đó đội ngũ OPC được cập nhật và qua đó thương hiệu của công ty được nâng cao.

5. Hoạt động phát triển Vùng nguyên liệu

- OPC là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO, với 9 vùng trồng được Cục Quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế chứng nhận.
- Triển khai vùng trồng Vông nem tại Kon Tum và đang tiếp tục mở rộng quy mô, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu.

- OPC không chỉ chú trọng phát triển vùng trồng mà còn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ chiết xuất việc làm chủ công nghệ chiết xuất giúp công ty kiểm soát hoạt chất/nhóm hoạt chất trong dược liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

6. Hoạt động xây dựng Trung tâm Nghiên cứu

- Xây dựng trung tâm nghiên cứu dựa trên số hóa cơ sở dữ liệu dược liệu đưa vào nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) để nghiên cứu thuốc mới đã hoàn thành giai đoạn 1, đang triển khai giai đoạn 2 - ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào trong nghiên cứu phân tích dữ liệu, sàng lọc hoạt chất, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
- Trung tâm nghiên cứu đi vào hoạt động sẽ là tiền đề hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam (mục tiêu đến năm 2045 có thuốc phát minh từ dược liệu).

III) BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY.

Năm 2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị minh bạch. Sự hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng là nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của OPC.

1. Phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm môi trường

- Phát triển vùng dược liệu sạch, đạt tiêu chuẩn GACP-WHO: Chúng tôi đầu tư mạnh vào các vùng trồng dược liệu GACP, không sử dụng hóa chất độc hại, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao.
- Ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất: Nhà máy của OPC đạt tiêu chuẩn GMP-WHO với quy trình khép kín sử dụng hệ thống chiết xuất dược liệu tuần hoàn giúp tiết kiệm nước và năng lượng, giảm thiểu khí thải và chất thải công nghiệp.
- Bao bì sinh học và tiết kiệm tài nguyên: Chúng tôi từng bước chuyển đổi sang sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, giảm thiểu nhựa và tối ưu hóa quy trình đóng gói để hạn chế lãng phí tài nguyên.
- Hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường: OPC thường xuyên phối hợp với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà vẫn đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường.

2. Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp

- OPC coi con người là yếu tố cốt lõi trong phát triển bền vững trong đó yếu tố nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp là trọng tâm được đặt lên hàng đầu:
- Chuẩn hóa khung năng lực, đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng để tạo động lực gắn bó lâu dài, thăng tiến cho đội ngũ nhân sự. Sẵn sàng cho đội ngũ kế thừa đáp ứng đủ năng lực cho sự phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo, huấn luyện, kèm cặp nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn, kỹ năng và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ CBNV.

-
- Xây dựng các chính sách lương theo vị trí công việc và hiệu quả kinh doanh tạo động lực cho Người lao động, thưởng phúc lợi chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất đến tinh thần cho người lao động.
 - Bình đẳng giới cũng được quan tâm và tỉ lệ lao động nữ tại OPC chiếm hơn 50%, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại công ty.
 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đậm chất OPC luôn tôn trọng lắng nghe, lan tỏa tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Mỗi cá nhân ý thức vai trò và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm phát triển doanh nghiệp và xã hội. OPC luôn khuyến khích học hỏi, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi hoạt động.

3. Đồng hành cùng cộng đồng

- Góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển: Với định hướng phát triển bền vững, OPC không chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh mà còn luôn đồng hành cùng cộng đồng qua nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là việc xây dựng và mở rộng các vùng trồng được liệu của OPC đã tạo công ăn việc làm, cải thiện sinh kế cho hàng trăm hộ nông dân, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
- Nhiều hoạt động cộng đồng được thực hiện: Thăm hỏi và hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại với hơn 3.000 túi thuốc thiết yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn, đến thăm và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quận 6, hiến máu nhân đạo, thăm chiến sỹ Trường Sa...)

4. Quản trị doanh nghiệp minh bạch và tuân thủ

OPC kiên định theo đuổi mô hình quản trị hiện đại, đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ trong toàn bộ hệ thống vận hành, tạo nền tảng phát triển bền vững dài hạn. Việc công ty tham gia và đạt giải vàng chất lượng quốc gia một phần thể hiện cam kết đó.

- Áp dụng bộ Quy tắc đạo đức kinh doanh: OPC duy trì thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động, từ quan hệ đối tác, nội bộ nhân sự đến ứng xử với cộng đồng (bảo vệ dữ liệu, tôn trọng nhân quyền...). Việc công ty tham gia và đạt giải vàng chất lượng quốc gia một phần thể hiện cam kết đó.
- Ứng dụng công nghệ quản trị tiên tiến: Hệ thống ERP được triển khai đồng bộ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa thông tin và tối ưu quy trình ra quyết định trong toàn doanh nghiệp.
- Nâng cấp hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro: OPC từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đánh giá rủi ro nhằm phòng ngừa sai sót, tăng cường giám sát và củng cố niềm tin từ cổ đông, đối tác và khách hàng. Kế hoạch kiểm toán và các khuyến nghị của Bộ phận Kiểm toán nội bộ luôn trao đổi, thảo luận và gửi đến Ban điều hành để kịp thời cập nhật điều chỉnh các quy trình nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro.

5. Danh hiệu giải thưởng

Năm 2024 OPC tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm qua nhiều giải thưởng danh giá:

- Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2016 - 2024;
- Top 05 Công ty Đông Dược Việt Nam uy tín năm 2020 - 2024;
- Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2022 - 2023;
- Thương hiệu Quốc gia năm 2008 - 2026.
- Top 50 Doanh nghiệp - đơn vị tiêu biểu TP. HCM
- Doanh nghiệp Xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024; ;

- Doanh nghiệp phát triển bền vững trên 40 năm;
- Top 10 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững 2024;
- Nhà máy xanh thân thiện với môi trường 2024;
- Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 1998 – 2024;

IV) KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Tổng quan ngành Dược năm 2025

Y học chính xác (y học cá nhân hóa) là một xu hướng đột phá trong ngành dược phẩm và y tế năm 2025. Y học chính xác giúp phát triển các liệu pháp điều trị được tùy chỉnh theo từng người bệnh bằng phát triển các loại thuốc dựa trên di truyền học cá nhân, môi trường và lối sống của từng cá nhân, giúp tối ưu hóa kế hoạch điều trị và cũng có thể giúp dự đoán và phòng ngừa bệnh tật dựa trên nguy cơ cá nhân.

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục là xu hướng quan trọng, với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu (data science) tạo ra những đột phá trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm (khám phá thuốc mới, rút ngắn thời gian nghiên cứu và cải thiện thử nghiệm lâm sàng).

Một xu hướng đáng chú ý khác là **sự tăng trưởng của dược phẩm sinh học**. Đây là động lực phát triển mới, đặc biệt trong điều trị các bệnh phức tạp như ung thư và bệnh tự miễn dịch. Dược phẩm sinh học dự kiến sẽ chiếm tới 50% thị trường dược phẩm toàn cầu vào năm 2025 (với quy mô thị trường dự kiến 230 tỷ USD, với trọng tâm là các công nghệ gene và kỹ thuật chỉnh sửa gene).

Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến phát triển bền vững và chuyển đổi xanh giảm thiểu chất thải và sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo.

Các công ty dược đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng để đảm bảo tính linh hoạt và khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Theo báo cáo của IQVIA, thị trường dược phẩm Việt Nam có mức tăng trưởng cao với tổng giá trị từ 3,4 tỷ USD năm 2015 lên đến 8,9 tỷ USD năm 2024, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2015 – 2024 là 10,5%; dự kiến đạt 10 tỷ USD vào năm 2026. Cả nước hiện có hơn 238 nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn WHO-GMP, 17 nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, chủ yếu tập trung vào sản xuất thuốc generic, 5.144 cơ sở bán buôn và 66.727 cơ sở bán lẻ thuốc.

Thị trường thuốc generic được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm 62.4% tổng doanh số dược phẩm vào năm 2029 so với 58.8% năm 2024.

Nhu cầu thị trường và sức mua chưa hồi phục khả quan do biến động kinh tế vĩ mô, lạm phát, biến động tỷ giá và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác có thể tạo ra áp lực lớn lên chi phí sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp dược Việt Nam. Nhà nước dự kiến sẽ “bơm” 2.5 triệu tỷ đồng, nhằm thúc đẩy vào nền kinh tế để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên.

Việc ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn Luật Dược sửa đổi là thuận lợi cũng như cơ hội cho OPC

2. Kế hoạch năm 2025

2.1 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận:

OPC đặt ra mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu OPC: **1.150 tỷ đồng**, tăng trưởng 30% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận trước thuế OPC: **168 tỷ đồng**, tăng trưởng 35% so với thực hiện năm 2024.
- Doanh thu hợp nhất: **1.240 tỷ đồng**, tăng trưởng 28% so với năm 2024. Lợi nhuận hợp nhất: **177 tỷ đồng**, tăng trưởng 29% so với năm 2024.

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		% KH 2025 so với thực hiện 2024	
	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	887.514	1.150.000	969.553	1.240.000	130%	128%
Lợi nhuận trước thuế	124.066	168.000	137.126	177.000	135%	129%

2.2 Kế hoạch hành động

Để đạt được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trên OPC định hướng trong 2025 như sau:

❖ Hoạt động nghiên cứu phát triển:

- OPC sẽ tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn với quy mô vùng trồng lớn và xây dựng nhà máy chiết suất tại vùng trồng.
- Tiếp tục cải tiến để nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm OPC trên thị trường.
- Triển khai giai đoạn 2 của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng AI vào các sản phẩm OPC => Tạo tiền đề phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng kênh bán hàng mới.
- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, những tiêu chuẩn chất lượng mới (Halal , ISO 22000) để khai thác thị trường mới và khách hàng mới.

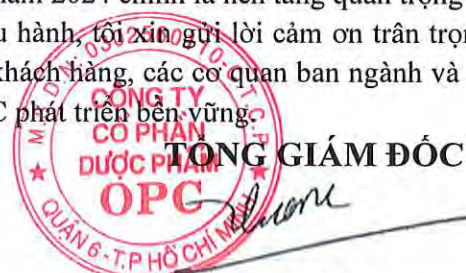
❖ Hoạt động kinh doanh

- OPC đầu tư tập trung cho kênh ETC và phát triển kênh phân phối mới.
- Tăng cường hợp tác với các nhà phân phối lớn chuyên nghiệp trong và ngoài nước để đẩy mạnh bán hàng đa kênh, tăng độ phủ lẻ để đưa sản phẩm OPC đến người tiêu dùng nhanh chóng và hiệu quả.
- OPC đầu tư mạnh mẽ cho truyền thông để quảng bá thương hiệu OPC trên thị trường.

❖ **Dự án trọng điểm:** Tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm (vùng trồng, trung tâm nghiên cứu, nhà máy chiết xuất).

❖ **Vận hành:** Tiếp tục chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Với những kết quả đạt được trong năm 2024 chính là nền tảng quan trọng để OPC tiếp tục vững bước trong tương lai. Thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Hội đồng quản trị, Quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, các cơ quan ban ngành và tập thể CBCNV OPC đã luôn tin tưởng, đồng hành vì một OPC phát triển bền vững.



Phạm Thị Xuân Hương

Số: 278/BC - BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm***1.1. Thành viên Ban Kiểm soát:*

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	22/10/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	22/10/2021	
3	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên BKS	27/04/2023	

Trong năm 2024 không có sự thay đổi về nhân sự Ban Kiểm soát.

1.2. Thống kê các buổi họp:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp.

STT	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	<ul style="list-style-type: none">- Tổng kết công tác hoạt động năm 2023 & Kế hoạch công tác năm 2024.- Rà soát báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và đánh giá tình hình giám sát tài chính công ty.	2/3

	- Thống nhất nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	
2	- Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024. - Xem xét tài liệu dự thảo họp HĐQT kỳ 2/2024 và đóng góp ý kiến	3/3
3	- Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và tình hình tài chính 9 tháng đầu năm 2024. - Trao đổi và đóng góp ý kiến đối với các nội dung họp HĐQT kỳ 3/2024.	3/3

Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự 04 cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

1.3. Thù lao và các lợi ích khác của các thành viên

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao
1	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	15.000.000 đồng/tháng
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	5.000.000 đồng/tháng
3	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên BKS	5.000.000 đồng/tháng

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		2023	2024	%yoy	2023	2024	%yoy
1	Tổng tài sản	984.145	925.195	-6,0%	1.260.821	1.221.572	-3,1%
2	Vốn chủ sở hữu	816.775	800.312	-2,0%	884.164	876.818	-0,8%
3	Doanh thu thuần	940.300	886.553	-5,7%	1.004.887	968.576	-3,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	148.419	124.066	-16,4%	155.323	137.126	-11,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	116.956	99.157	-15,2%	122.319	109.454	-10,5%

- Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2024 đều giảm nhẹ so với cùng kỳ.
- Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 gồm doanh thu, lợi nhuận hợp nhất và công ty mẹ đều giảm khá mạnh so với cùng kỳ do (i) giá nguyên liệu đầu vào tăng, tâm lý lo ngại lạm phát gia tăng và suy thoái kinh tế khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng đến sức mua của thị trường dược phẩm, (ii) công ty đang trong quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối, (iii) cạnh tranh gia tăng đặc biệt với nhóm sản phẩm thiên về bảo vệ sức khỏe trên thị trường OTC.

2.2. Đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty do bối cảnh âm ảm chung của nền kinh tế, sức cầu giảm sút, thêm vào đó, Công ty đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống phân phối, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đặt ra và giảm so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất giảm xuống dưới mốc 1.000 tỷ đồng. Điểm tích cực là doanh thu kênh ETC ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt, tăng 17,6% so với cùng kỳ; tạo điều kiện định hướng cho kênh OTC trong những năm tới.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất				
	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% TH/KH	% yoy
Doanh thu	1.009	970	1.278	75,9%	96,1%
Lợi nhuận trước thuế	155	137	186	73,7%	88,4%

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				
	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% TH/KH	% yoy
Doanh thu	944	888	1.200	74,0%	94,1%
Lợi nhuận trước thuế	148	124	180	68,9%	83,8%

Về phân phối lợi nhuận

Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và chi trả cổ tức tiền mặt theo đúng phương án phân phối lợi nhuận được ĐHCĐ năm 2024 thông qua, cụ thể là:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	17.543.375.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	17.543.375.000
Chi cổ tức tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 15%)	96.076.338.000

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024.

2.3. Kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong năm 2024

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp trực tiếp và ban hành 19 Nghị quyết theo đúng quy định Điều lệ của Công ty; các thành viên HĐQT tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp và đóng góp các ý kiến định hướng và tư vấn cho Ban điều hành triển khai các giải pháp chính của Công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật;
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành.
- HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến công tác quản trị và điều hành.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty

3.1. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 được lập theo đúng quy định, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo. Các báo cáo tài chính cũng được công bố thông tin đến các cổ đông kịp thời và đúng quy định đối với các công ty đại chúng quy mô lớn.

Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu trên báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm 2024.

3.2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty

Các chỉ số tài chính cơ bản

- Đối với năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty cơ bản ở trạng thái lành mạnh.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo và củng cố trong năm 2024; hệ số thanh toán nhanh và ngắn hạn đều ở mức cao so với ngành; hệ số nợ ở mức thấp.
- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2024 ghi nhận sự cải thiện tích cực trong công tác quản lý hàng tồn kho, số ngày tồn kho bình quân (không tính khoản mục giá trị bất động sản trong hàng tồn kho) giảm còn 143 ngày so với 150 ngày trong năm 2023. Tuy nhiên, số ngày thu tiền bình quân của khách hàng có xu hướng kéo dài hơn so với năm 2023 do việc thúc đẩy tăng trưởng kênh ETC.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời ghi nhận sự sụt giảm trong năm 2024, tuy nhiên so với mặt bằng chung của ngành, một số chỉ tiêu sinh lời của OPC được duy trì ở mức khá tốt. EPS năm 2024 đạt 1.421 đồng/cổ phiếu, giảm 12% so với năm 2022.

Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,50	1,49
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	2,50	2,66
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/Tổng tài sản	0,30	0,28
Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,43	0,39
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		

Số ngày tồn kho bình quân (*) (ngày)	150	143
Số ngày phải thu khách hàng bình quân (ngày)	81	101
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Tỷ suất lợi nhuận gộp	42,5%	41,6%
Tỷ suất LNST cổ đông công ty mẹ/Doanh thu thuần	12,2%	11,1%
ROA	9,8%	8,6%
ROE	15,0%	13,1%
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng/CP)	1.617	1.421

(*) Số ngày tồn kho bình quân được tính toán trên cơ sở loại bỏ khoản mục bất động sản trong Hàng tồn kho để phản ánh chính xác hơn bản chất chỉ tiêu này.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2024

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2024 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các nghị quyết của HĐQT được cung cấp cho Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Đánh giá về 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, Tổng giám đốc (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 (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

- Giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty liên kết và cổ đông lớn phát sinh trong năm 2024 được thực hiện theo đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- 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: Trong năm 2024, các giao dịch giữa OPC với các bên liên quan đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và đều được trình, thông qua đúng quy định. Chi tiết các giao dịch được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024.

II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trên cơ sở đánh giá kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành một số nội dung sau:

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo phân tích phục vụ công tác quản trị công ty trên nền tảng ERP-SAP.
- Tìm kiếm giải pháp giữ vững và phát triển thị trường đông dược trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là thị trường OTC.
- Tiếp tục tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng đầu tư R&D và công nghệ tiên tiến để nâng chuẩn và nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa ra các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Phát triển vùng trồng dược liệu quy mô lớn đạt chuẩn GACP nhằm từng bước chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào phù hợp với chiến lược phát triển ngành.
- Tiếp theo quá trình tái cấu trúc kênh phân phối, tổ chức sắp xếp, tái cấu trúc các chi nhánh theo hướng tinh gọn, tối ưu hiệu quả hoạt động.
- Việc mở rộng phát triển kênh ETC cần đi đôi với các biện pháp quản lý công nợ phải thu khó đòi, theo dõi sát sao việc thu hồi các khoản nợ quá hạn từ kênh điều trị.

Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

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

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ để nắm bắt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty.



Số: 279/TTr–HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Hợp nhất và Riêng) đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 OPC.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young VIỆT NAM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Hợp nhất và Riêng) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 (Hợp nhất và Riêng) của công ty đã được đăng tải trên website của công ty.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
OPC
S. S. D. N. 00256617
H. S. G. T. P. HỒ CHÍ MINH

Hoàng Lê Sơn

Address: 1017 Hong Bang, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City

BRC No.: 0302560110

Ho Chi Minh City, April 26, 2025.

BRC (20th change) issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on June 21, 2023

**MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
(In-person format)**

Today, at 08:30 A.M. on April 26, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company was held at the hall of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, No. 1017 Hong Bang, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company took place with the following Content:

A. OPENING SESSION:

Representatives of the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company performed the ceremony to announce the reasons, introduce the delegates, and the composition of the meeting included:

1. Participants of the General Meeting of Shareholders:

❖ Board of Directors, Board of Supervisors:

1	Mr. Hoang Le Son	Chairman of the Board of Directors
2	Mr. Trinh Xuan Vuong	Members of the Board of Directors
3	Ms. Pham Thi Xuan Huong	Members of the Board of Directors - General Director
4	Ms. Kieu Thi Minh Hong	Head of the Board of Supervisors
5	Mr. Nguyen Anh Vu	Members of the Board of Supervisors

❖ Internal auditor; Board of General Director and shareholders/authorized representatives of shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company according to the list finalized by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March 28, 2025.

2. Introducing the Delegate Eligibility Check Committee.

Mr. Ha Thien Bao Vu, representing the Organizing Committee, introduced the Delegate Eligibility Check Committee, including the following members:

Mrs. Nguyen Thi Chinh	Director of Administration and Human Resources - Head of the Committee
Mr. Dao Thanh Hai	Deputy Director of IT - Member
Mr. Nguyen The De	Chief Accountant - Member

3. Report on delegate eligibility check

Ms. Nguyen Thi Chinh - Head of the Delegate Eligibility Check Committee, checked the eligibility of delegates attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company and reported the results of checking the eligibility of delegates attending at 08:30 A.M. as follows:

- The total number of shares of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company is: 64,050,892 common shares.
- Total number of shares with voting rights: 64,050,892 voting ballots.
- Number of delegates attending: 73, representing 59,635,284 voting ballots, accounting for 93.1061% of the total number of voting ballots of all shareholders with voting rights.

Thus, based on Clause 1, Article 18 of the Company's Charter, the Meeting is qualified to proceed.

4. List of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee :

Mr. Ha Thien Bao Vu, representative of the Organizing Committee, introduced the list of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee for the General Meeting of Shareholders to approve, including:

4.1 Presidium:

The presidium includes:

1. Mr. Hoang Le Son - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Meeting.
2. Ms. Pham Thi Xuan Huong - Member of the Board of Directors, General Director.

4.2 Secretary:

1. Mr. Ha Duc Cuong - Deputy General Director in charge of raw material area development
2. Ms. Nguyen Thi Hong - Company Secretary

4.3 Vote Counting Committee :

1. Mr. Nguyen The De, Chief Accountant – Head of the board
2. Mr. Dao Thanh Hai, Deputy Director of IT – Member
3. Ms. Nguyen Thi Chinh, Director of Administration and Human Resources – Member

Voting result:

At the time of voting, there were 79 shareholders and authorized shareholder representatives owning and representing 60,229,585 votes, accounting for 94.0340% of the total voting ballots of all shareholders with voting rights of the Company.

Total number of valid ballots: 79 representing: 60,229,585 votes, accounting for: 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

- Total number of votes Approve: 79 representing: 60,229,585 voting ballots, accounting for: 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes Disapprove: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes No opinion: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

Total number of invalid ballots: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

Thus, the content of the Presidium, the Secretariat, and the Ballot Counting Committee has been approved with a percentage of 100%.

5. Approval of the program and working regulations of the meeting

❖ **Mr. Ha Thien Bao Vu, on behalf of the Presidium, approved the Agenda of Meeting.**

At the time of voting, there were 80 shareholders and authorized shareholder representatives owning and representing 60,229,589 votes, accounting for 94.0340% of the total voting ballots of all shareholders with voting rights of the Company.

Voting result:

Total number of valid ballots: 80 representing: 60,229,589 voting ballots, accounting for: 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

- Total number of votes Approve: 80 representing: 60,229,589 voting ballots, accounting for: 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes Disapprove: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes No opinion: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

Total number of invalid ballots: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

Thus, the content of Agenda of Meeting has been approved with a percentage of 100%.

❖ **Mr. Ha Thien Bao Vu, on behalf of the Presidium, approved the Working Regulations.**

At the time of voting, there were 83 shareholders and authorized shareholder representatives owning and representing 60,229,639 voting ballots, accounting for 94.0340% of the total voting ballots of all shareholders with voting rights of the Company.

Voting result:

Total number of valid ballots: 83 representing: 60,229,639 voting ballots, accounting for: 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

- Total number of votes Approve: 83 representing: 60,229,639 voting ballots, accounting for: 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes Disapprove: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes No opinion: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

Total number of invalid ballots: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending the meeting.

Thus, the content of the Working Regulation was approved with a percentage of 100%.

B. WORKING CONTENT

1. Report of the Board of Directors on the operating results of 2024 and the direction of tasks for 2025

Mr. Hoang Le Son – Chairman of the Board of Directors presented Report of the Board of Directors on the operating results of 2024 and the direction of tasks for 2025 (Report attached).

2. Report of the Board of Management on the results of operations in 2024 and the direction of tasks in 2025

Ms. Pham Thi Xuan Huong – General Director presented the Report of the Board of Management on the results of operations in 2024 and the direction of tasks in 2025 (Report attached).

3. Report of the Board of Supervisors in 2024

Ms. Kieu Thi Minh Hong – Head of the Board of Supervisors presented the report of the Board of Supervisors in 2024 (Report attached).

4. Mr. Hoang Le Son – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium, presented:

- Submission for approval of the audited 2024 financial statements (Consolidated and Separate)
- Submission for the distribution of profits for 2024 and the plan for 2025
- Submission for the Share Issuance Plan to Pay Dividends for the year 2024

5. Submission for selecting the auditing company for the financial statements for the fiscal year 2025

Ms. Kieu Thi Minh Hong – Head of the Board of Supervisors, on behalf of the Presidium, presented the Submission for selecting the auditing company for the financial statements for the fiscal year 2025.

6. Discussion:

- At 11:15 A.M., the Meeting continued to work with a Question and answer session with shareholders (in – person format).
- The shareholders' questions and the presidium's answers are recorded in the attached question and answer appendix (This section will be updated, information disclosed with the minutes, and posted on the company's website as prescribed).
- All questions and discussion issues related to the main contents mentioned at the meeting have been answered to the shareholders by the Presidium. Due to limited time, the company will answer the questions sent to the company by the shareholders later (clearly stating the email address, contact information) specifically to each shareholder.

7. The Delegate Qualification Check Committee updates the situation of shareholders/shareholder representatives attending the meeting up to the time of voting.

Ms. Nguyen Thi Chinh - Head of the Delegate Qualification Check Committee updated the situation of shareholders/shareholder representatives attending the meeting until 11:50 A.M. on April 26, 2025.

Number of delegates participating: **88**

Representing: **60,297,774** voting ballots, accounting for **94.1404%** of the total number of voting ballots of all shareholders with voting rights.

8. Mr. Nguyen The De - Head of the Vote Counting Committee read the Minutes of vote counting to approve the Reports and Submissions.

The specific voting results are as follows:

- Total number of ballots issued: **88** representing **60,297,774** voting ballots, accounting for **100%** of the total number of voting ballots of shareholders attending the Meeting.
- Total number of ballots collected: **84** representing **60,208,158** voting ballots, accounting for **99.8514%** of the total number of voting ballots of shareholders attending the Meeting.
- Total number of uncollected ballots: **4** representing **89,616** voting ballots, accounting for **0.1486%** of the total number of voting ballots of shareholders attending the Meeting.

Ballot counting results for each Content:

8.1. Content of vote: Report of the Board of Directors on the operating results of 2024 and the direction of tasks for 2025.

Total number of valid ballots: 84 representing 60,208,158 voting ballots, accounting for 99.8514% of the total number of voting ballots of attending shareholders, in which:

- Total number of votes Approve: 78 representing 60,159,882 voting ballots, accounting for 99.7713% of the total number of voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes Disapprove: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes No opinion: 6 representing 48,276 voting ballots, accounting for 0.0801% of the total number of voting ballots of attending shareholders.

Total number of invalid ballots: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of attending shareholders.

Thus, Content 8.1 was approved with a percentage of 99.7713%.

8.2. Content of vote: Report of the Board of Management on the results of operations in 2024 and the direction of tasks in 2025.

Total number of valid ballots: 84 representing 60,208,158 voting ballots, accounting for 99.8514 Percentage of the total number of voting ballots of attending shareholders, in which:

- Total number of votes Approve: 78 representing 60,159,882 voting ballots, accounting for 99.7713% of the total number of voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes Disapprove: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes No opinion: 6 representing 48,276 voting ballots, accounting for 0.0801% of the total number of voting ballots of attending shareholders.

Total number of invalid ballots: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of attending shareholders.

Thus, Content 8.2 was approved with a percentage of 99.7713%.

8.3. Content of vote: Report of the Board of Supervisors in 2024.

Total number of valid ballots: 84 representing 60,208,158 voting ballots, accounting for 99.8514 Percentage of the total number of voting ballots of attending shareholders, in which:

- Total number of votes Approve: 78 representing 60,159,882 voting ballots, accounting for 99.7713% of the total number of voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes Disapprove: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0%

of the total number of voting ballots of attending shareholders.

- Total number of votes No opinion: 6 representing 48,276 voting ballots, accounting for 0.0801% of the total number of voting ballots of attending shareholders.

Total number of invalid ballots: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of attending shareholders.

Thus, Content 8.3 was approved with a Percentage of 99.7713%.

8.4. Content of vote: Audited Financial Statements for 2024 (Consolidated and Separate)

Total number of valid ballots: 84 representing 60,208,158 voting ballots, accounting for 99.8514 Percentage of the total number of voting ballots of attending shareholders, in which:

- Total number of votes Approve: 78 representing 60,159,882 voting ballots, accounting for 99.7713% of the total number of voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes Disapprove: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes No opinion: 6 representing 48,276 voting ballots, accounting for 0.0801% of the total voting ballots of attending shareholders.

Total number of invalid ballots: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total voting ballots of attending shareholders.

Thus, content 8.4 was approved with a Percentage of 99.7713%.

8.5. Voting Content: Submission for the distribution of profits for 2024 and the plan for 2025 (Extraction Fund and Plan for use: Fund of Development Investment; Fund for Rewarding-Welfare, Plan for profit distribution 2025).

Total number of valid ballots: 84 representing 60,208,158 voting ballots, accounting for 99.8514% of the total voting ballots of attending shareholders, in which:

- Total number of votes Approve: 59 representing 59,385,348 voting ballots, accounting for 98.4868% of the total voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes Disapprove: 25 representing 822,810 voting ballots, accounting for 1.3646% of the total voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes No opinion: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total voting ballots of attending shareholders.

Total number of invalid ballots: 0 representing 0 voting ballots, accounting for 0% of the total voting ballots of attending shareholders.

Thus, content 8.5 was approved with a Percentage of 98.4868%.

1021
ON
OF
DC
D
T.P

8.6. Voting Content: Submission for profit distribution in 2024 and plan for 2025 (Dividend payment for 2024 with a Percentage of 12%, including 5%/Charter capital in cash and 7%/Charter capital in shares).

Total number of valid ballots: **84** representing **60,208,158** voting ballots, accounting for **99.8514%** of the total voting ballots of attending shareholders, in which:

- Total number of votes Approve: **43** representing **36,567,558** voting ballots, accounting for **60.6450%** of the total voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes Disapprove: **37** representing **23,577,957** voting ballots, accounting for **39.1025%** of the total voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes No opinion: **4** representing **62,643** voting ballots, accounting for **0.1039%** of the total voting ballots of attending shareholders.

Total number of invalid ballots: **0** representing **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots of attending shareholders.

Thus, content 8.6 was not approved.

8.7. Voting Content: Submission for the Share Issuance Plan to Pay Dividends for the Year 2024.

Total number of valid ballots: **84** representing **60,208,158** voting ballots, accounting for **99.8514%** of the total voting ballots of attending shareholders, in which:

- Total number of votes Approve: **49** representing **36,658,136** voting ballots, accounting for **60.7952%** of the total voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes Disapprove: **34** representing **23,501,914** voting ballots, accounting for **38.9764%** of the total voting ballots of attending shareholders.
- Total number of votes No opinion: **1** representing **48,108** voting ballots, accounting for **0.0798%** of the total voting ballots of attending shareholders.

Total number of invalid ballots: **0** representing **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots of attending shareholders.

Thus, content 8.7 was not approved.

8.8. Voting Content: Submission for selecting the auditing company for the financial statements for the fiscal year 2025

Total valid ballots: **84** representing **60,208,158** voting ballots, accounting for **99.8514%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting, in which:

- Total number of votes Approve: **74** representing **60,128,391** voting ballots, accounting for **99.7191%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes Disapprove: **0** representing **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

- Total number of votes No opinion: **10** representing **79,767** voting ballots, accounting for **0.1323%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

Total invalid ballots: **0** representing **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

Thus, content 8.8 has been approved with a percentage of 99.7191%

9. The Presidium continues to run the General Meeting.

Mr. Hoang Le Son continues to run the General Meeting: Based on the voting results of the Reports and Submissions, there are 02 contents that were not approved by the General Meeting of Shareholders, including:

- Content of Dividend payment for 2024 with a Percentage of 12%, including 5%/Charter capital in cash and 7%/Charter capital in shares.
- Submission for the Share Issuance Plan to Pay Dividends for the Year 2024.

The Chairman of the General Meeting requests the opinion of the General Meeting of Shareholders on including the Content "*Dividend payment for 2024 with a Percentage of 12%/Charter capital in cash*" in the Agenda for the General Meeting of Shareholders to conduct voting.

Voting results:

Total number of valid ballots: **88** representing: **60,297,774** voting ballots, accounting for: **100%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

- Total number of votes Approve: **88** representing: **60,297,774** voting ballots, accounting for: **100%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes Disapprove: **0** representing **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes No opinion: **0** representing **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

Total number of invalid ballots: **0** representing **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

Thus, the General Meeting approved the inclusion of the Content " Dividend payment for 2024 with a Percentage of 12%/Charter capital in cash" in the Agenda for the General Meeting of Shareholders to continue voting.

**10. The Vote Counting Committee announces the voting results of the Content: "
Dividend payment for 2024 with a Percentage of 12%/Charter capital in cash"**

Ballot counting results:

- Total number of ballots issued: **88** representing **60,297,774** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

360
GT
HÀ
PH
HO

- Total number of ballots collected: **63** representing **59,845,423** voting ballots, accounting for **99.2498%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of ballots not collected: **25** representing **452,351** voting ballots, accounting for **0.7502%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

Detailed results are as follows:

Total number of valid ballots: **63** representing: **59,845,423** voting ballots, accounting for: **99.2498%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting, in which:

- Total number of votes Approve: **54** representing: **23,704,854** voting ballots, accounting for: **39.3130%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes Disapprove: **5** representing: **27,434,132** voting ballots, accounting for: **45.4978%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes No opinion: **4** representing: **8,706,437** voting ballots, accounting for: **14.4391%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

Total number of invalid ballots: **0** representing **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots of shareholders attending the meeting.

Thus, the Content " Dividend payment for 2024 with a Percentage of 12%/Charter capital in cash" was not approved.

11. Presenting the draft Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders

Mr. Ha Duc Cuong, on behalf of the Secretariat, read the full text of the draft Minutes of the meeting and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.

12. Approving the draft Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Ms. Pham Thi Xuan Huong - General Director, on behalf of the Presidium, requested shareholders' opinions to vote on the Minutes of the meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders voted and unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with 100% of the votes Approve.

13. Speech of Ms. Ha Lan Anh - Authorized representative of Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC.

- i. Request specifically record on the Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders the Contents that were not approved by the General Meeting of Shareholders;
- ii. Request the Board of Directors to resubmit to the General Meeting of Shareholders the plan to pay dividends for 2024 soon.

14. Speech of Shareholder Trinh Xuan Vuong

Request the Board of Directors to resubmit to the General Meeting of Shareholders the plan to pay dividends for 2024 soon.

15. Response from the Presidium

Regarding the Content of dividend payment for 2024, the plans have been discussed and voted on at the General Meeting of Shareholders but have not been approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors will consider the plan and submit it to the General Meeting of Shareholders later.

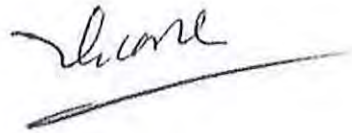
C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

The General Meeting of Shareholders adjourned at 01:20 P.M. on the same day.

PRESIDIUM




Hoang Le Son



Pham Thi Xuan Huong

SECRETARIAT



Ha Duc Cuong



Nguyen Thi Hong

170
Y
N
A
M
C
H

APPENDIX: Q&A SESSION BETWEEN SHAREHOLDERS AND PRESIDIUM

TT	Shareholder/Representative of Shareholder	Questions/Opinions presented at the General Meeting	Responses from the Presidium
1	Ms. DANG THI KIM LOAN	<p>1. The dividend payout Percentage of OPC in previous years was typically 20%, but in 2023 it was 15%, and the proposed rate for 2024 being submitted to the General Meeting of Shareholders is 12%. This indicates a decrease in the dividend payout Percentage compared to previous years. Please explain this from the Company.</p> <p>2. Currently, the company's dividend is held until after the General Meeting before being paid out. This means shareholders have to wait until the following year to receive the dividend for the previous year. It is recommended that dividends be paid at the end of the financial year and the remainder be paid after the General Meeting.</p>	<p>1. In previous years, such as 2021, the Company paid a 20% dividend but on a charter capital of 265,772,800,000 VND. In 2022, the Company issued shares to increase share capital from equity at a Percentage of 100:141 (those holding 100 shares received 141 new shares), increasing the charter capital to 640,508,920,000 VND. Therefore, in 2023, with the Company paying a dividend at a Percentage of 15% on the new capital, each shareholder is receiving a higher dividend amount compared to before.</p> <p>2. The General Meeting of Shareholders shall decide the Percentage and method of dividend payment annually. Based on the regulations in Clause 4, Article 135 of the Enterprise Law, "Dividends must be paid in full within 6 months from the date of the end of the Annual General Meeting of Shareholders."</p>
2	Ms. HA LAN ANH is the authorized representative of Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC	<p>1. Proposed that the Company pay the entire 2024 dividend at a Percentage of 12% in cash. Reasons:</p> <p>- With a dividend Percentage of 12%, the amount that OPC expects to pay is 76.9 Billion VND. According to OPC's audited financial statements for 2024 as of Date 12/31/2024, the Company's cash and cash equivalents balance is 138.4 Billion VND, of which 137.2 Billion VND is currently on fixed-term deposit for no more than 3 months at credit institutions. Thus, the</p>	<p>Thus, whether to pay the dividend in one lump sum or as an advance in two installments is determined by the company based on balancing its resources. In 2023, the dividend Percentage was approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 held on April 27, 2024, at a Percentage of 15%, and the company Implemented the full payment in one lump sum in May, 2024. This payment fully complies with the provisions of the law and the Resolution approved by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>3. Regarding the request for the General Meeting of Shareholders to approve the plan to pay dividends for 2024</p>

	<p>Company has sufficient financial resources to pay dividends in cash at a Percentage of 12%.</p> <p>- On Date April 29, 2022, the 2022 OPC Annual General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares from equity to increase the Charter capital from 265,772,800,000 VND to 640,508,920,000 VND. According to the audited financial statements for 2024, OPC's Charter capital as of Date 12/31/2024 is 640,508,920,000 VND. Continuing to issue shares to increase capital after three years is not really necessary. To date, OPC has no plans to invest in large projects. In addition, the Company makes deductions to the development investment fund every year. In the event of an opportunity to implement a large investment project, depending on the total expected investment of the project, the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors will consider and make Decision based on balancing resources and project efficiency.</p> <p>In addition, to contribute to supporting and endorsing Vietnam Pharmaceutical Corporation in complying with and implementing the direction of the Government and the Prime Minister under Resolution No. 25/NQ-CP dated Date 02/05/2025, Directive No. 09/CT-TTg dated Date 03/21/2025, ensuring a minimum growth rate of 8% in 2025.</p> <p>2. For the submission on profit distribution in 2024 and the plan for 2025, the Company's electronic voting system at the 2025 Annual</p>	<p>at a Percentage of 12%, with 5% in cash and 7% in shares, for the following purposes:</p> <p>i. <u>Maintain financial flexibility and reinvestment resources: Retaining a portion of profits in cash (through paying a portion of the dividend in shares) will help the Company maintain more flexible financial resources. These resources are essential for reinvesting in potential projects in the future, while also enhancing the ability to respond to unforeseen market fluctuations (U.S. tariffs, global trade tensions, etc.).</u></p> <p>ii. <u>Increase the scale of owner's equity and financial capacity: Paying dividends in shares will directly increase the Company's owner's equity. This not only strengthens internal financial potential but also enhances OPC's reputation and position, creating more favorable conditions for accessing, negotiating, and cooperating with strategic partners domestically and internationally.</u></p> <p>iii. <u>Ensuring capital for Research and Development (R&D), and technology: Currently, after the restructuring phase, domestic pharmaceutical companies are receiving strong investments from foreign partners in technology, machinery, equipment, research and development, and market development to enhance competitiveness. The business results in recent years show that Tan Duoc has maintained its growth rate; however, Eastern pharmaceutical enterprises are facing difficulties in growth.</u></p> <p>OPC, as a large Eastern Pharmaceutical company, finds it essential to continue investing to enhance its</p>
--	--	---

		<p>General Meeting of Shareholders is divided into 02 separate voting Contents for shareholders to vote on, specifically:</p> <p>(i) Content 05: Submission on profit distribution in 2024 and the plan for 2025 (Fund appropriation and usage plan: Development investment fund, bonus fund, welfare fund, 2025 profit distribution plan);</p> <p>(ii) Content 06: Submission on profit distribution in 2024 and the plan for 2025 (Dividend payment in 2024: 5% of Charter capital in cash and 7% of Charter capital in shares).</p> <p>It is proposed that the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company must fully and separately record these two voting Contents in accordance with the voting results of shareholders recorded on the electronic voting system.</p>	<p>competitiveness in the market to ensure sustainable development goals. Therefore, retained earnings and increased equity will be an important basis for the Company to invest more strongly in research and development of new products, especially in the 2025 plan, to create a sustainable competitive advantage and anticipate market trends.</p>
3	Mr. TRINH XUAN VUONG	<ul style="list-style-type: none"> - Retaining 7% of the dividend to increase capital is insignificant, based on the audited financial statements for 2024, the Company has sufficient financial resources to pay a 12% dividend in cash. - Currently, OPC has only increased its Charter capital in 2022, the current capital scale of OPC compared to the pharmaceutical industry and compared to total assets is already high, so increasing capital at this time is not appropriate. In the event that the Company needs capital to implement large projects when the opportunity arises, the Board of Directors will consider and 	

		make a Decision based on balancing resources and project efficiency.	
4	Ms. NGUYEN THI THANH THUY	<p>Proposed dividend distribution to shareholders at a Percentage of 12% entirely in cash.</p> <p>Annually, the company allocates to the Investment and Development Fund; therefore, it is proposed that the Company use capital from this Fund to implement investment projects. In the event that the Company undertakes large projects when opportunities arise that require additional capital, the Board of Directors/Shareholders' Meeting should consider this based on balancing resources.</p>	

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2025
OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
(In-person format)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of The Socialist Republic Of Vietnam, 9th session on June 17, 2020, effective from January 01, 2021;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company on April 26, 2025;
- Pursuant to the voting results of the approved issues at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1: Approving the Report of the Board of Directors on the operating results of 2024 and the direction of tasks for 2025.

Article 2. Approving the Report of the Board of Management on the results of operations in 2024 and the direction of tasks in 2025.

Article 3. Approving the Report of the Board of Supervisors on the results of operations in 2024 and the direction of tasks in 2025.

Article 4. Approving the audited 2024 financial statements (Consolidated and Separate).

Article 5. Approving Extraction Fund and Plan for use: Fund of Development Investment; Fund for Rewarding-Welfare, Plan for profit distribution 2025.

1. Implementation of profit distribution in 2024:

Unit: Dong

Items	Code	Amount
Undistributed profit at the beginning of 2023	1	134,025,279,464
<i>Including: - Allocation for Development Investment Fund in 2023 (15%)</i>	<i>2</i>	<i>17,543,375,000</i>
<i>- Allocation for Reward and Welfare Fund in 2023 (15%)</i>	<i>3</i>	<i>17,543,375,000</i>
<i>- Dividend payment in 2023 (15%)</i>	<i>4</i>	<i>96,076,338,000</i>
Remaining undistributed profit in 2023	5=1-2-3-4	2,862,191,464
Profit after tax in 2024	6	99,157,327,843
Undistributed profit at the end of 2024	7=5+6	102,019,519,307



Including: - Allocation for Development Investment Fund in 2024 (10%)	$8=6*10\%$	9,915,733,000
- Allocation for Reward and Welfare Fund in 2024 (12%)	$9=6*12\%$	11,898,879,000

2. Profit distribution plan for 2025

Item	Plan
Allocation for Development Investment Fund in 2025	10% of 2025 profit after tax
Allocation for Reward and Welfare Fund in 2025	15% of 2025 profit after tax
Dividend payment in 2025	15% of the charter capital

3. Usage plan:

- Development Investment Fund: Used for in-depth investment and expansion of production and business to develop the Company, as decided by the Board of Directors.
- Reward and Welfare Fund: Used for welfare activities of the Company's employees such as activities to improve the living conditions, health, and morale of employees; hardship allowances for employees, including those who have retired, lost their ability to work, and are in difficult circumstances with no support; allowances for employees on the occasion of: Lunar New Year, Gregorian New Year, April 30 and May 1, September 2, and other holidays as prescribed by law and the Company's internal regulations; at the same time, authorize the Board of Directors to consider and decide on the temporary allocation of funds for implementation during the year to ensure timely rewards but not exceeding the planned ratio.

Article 6: Approving the Submission for selecting the auditing company for the financial statements for the fiscal year 2025

1. Criteria for selecting an audit firm:

- Being one of the large, reputable auditing companies approved by the State Securities Commission to audit the 2025 Financial Statements for listed companies.
- Having a reasonable audit fee, appropriate to the content, scope, and progress of the audit requested by OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.

2. Authorize the Board of Directors to select one of the following audit firms to audit OPC Pharmaceutical Joint Stock Company in the 2025 fiscal year:

- Deloitte Vietnam Co., Ltd
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
- KPMG Vietnam Co., Ltd
- PwC Vietnam Co., Ltd
- AASC Auditing Firm Co., Ltd

In case the negotiation with the above auditing companies is unsuccessful, the Board of Supervisors requests the General Meeting of Shareholders to approve the authorization of the Board of Directors to select an auditing company from the list of auditing units approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission to audit the company's financial statements according to regulations.

Article 7: Implementation clause.

- This Resolution has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company (in-person format) with 100% of the vote Approve and takes effect from the Date of signing.
- The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct and organize the implementation of the contents approved at this Meeting in accordance with the Law and the Company's Charter.
- All shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management of OPC pharmaceutical JSC are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



CHAIRMAN

Hoang Le Son



AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

I. TIME AND VENUE:

- **Time:** 08:30, Saturday – April 26, 2025
- **Venue:** 1017 Hong Bang, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City

II. AGENDA CONTENT:

Time	Content
08:00 – 08:30	<p>Welcome guests and verify shareholder and representative credentials:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welcome shareholders and representatives; • Verify representative credentials. • Meeting preparation
08:30 – 09:00	<p>Opening of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Report on the verification of attending representatives' credentials; • Declaration of reasons, introduction of the Chairman, guests, and delegates; • Introduction to the electronic voting methods used at the Meeting; • Introduction and approval of the list of the Presidium, Meeting Secretary, and Ballot Counting Board; • Approval of the Meeting Rules of Procedure; Meeting Agenda.
09:00 – 09:30	<p>Representatives of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management present the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Report of the Board of Directors on the operating results of 2024 and the direction of tasks for 2025; • Report of the Board of Management on the results of operations in 2024 and the direction of tasks in 2025; • Report of the Board of Supervisors Report 2024.
09:30 – 10:00	<p>Meeting submissions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Submission for approval of the audited 2024 financial statements (Consolidated and Separate); • Submission for the distribution of profits for 2024 and the plan for 2025;

	<ul style="list-style-type: none"> • Submission for the Share Issuance Plan to Pay Dividends for the Year 2024. • Submission for selecting the auditing company for the financial statements for the fiscal year 2025. • Other matters (if any).
10:00 – 10:30	General Meeting of Shareholders discussion
10:30 – 10:35	Voting guidance and Voting on reports and submissions
10:35 – 11:00	The General Meeting Break Announcement of voting results
11:00 – 11:10	The Secretariat reads the draft Minutes of Meeting and Resolution of the General Meeting of Shareholders; The General Meeting votes to approve the content of the Minutes of Meeting and Resolution of the General Meeting of Shareholders.
11:10	Announcement of the Meeting's closing.

**WORKING REGULATION
OF 2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises no.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities no.54/2019/QH14 dated November 26, 2019; and the attached documents;*
- *Decree no.155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, elaborates on some articles of the Law on Securities;*
- *Charter of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- *Internal Regulation on Corporate Governance of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company*

To ensure that the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of OPC Pharmaceutical JSC will take place successfully, the Board of Directors proposed this operational regulation to provide methods of voting, code of conduct and working principles as following:

Article 1. Purpose

- Ensure that the procedures, principles of conduct, and voting at the Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company are conducted in accordance with the regulations and are successful.
- The Meeting's resolutions shall demonstrate a concurrence satisfying shareholders' desires and interests as well as complying with applicable laws.

Article 2. Subject and scope

- **Subjects:** All shareholders, authorized representatives of shareholder and guests (if any) attending the Annual General Shareholders' Meeting of OPC Pharmaceutical JSC shall comply with this Regulation, the Company Charter and applicable laws.
- **Scope:** This Regulation is applied to operate the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of OPC Pharmaceutical JSC.

Article 3. Interpretations of terms/abbreviations

- **Company** : OPC Pharmaceutical JSC
 - **BoD** : Board of Directors
 - **BoS** : Board of Supervisors
 - **OC** : Organizing Committee of the Meeting
 - **GSM** : General Shareholders' Meeting
 - **Delegates** : Shareholder, authorized representative
 - **AGM** : Annual General Meeting
 - **Electronic voting** : is when Delegates use devices connected to the Internet and vote through the electronic voting system.
-

Working Regulation of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting

- Electronic voting system : is the infrastructure used by the Company and provided to Delegates to exercise related rights when attending the General Meeting of Shareholders.

Article 4. Contents of the Regulation

4.1 Conditions for conducting the GSM

- The GSM shall be conducted when the number of Delegates attending the meeting represents more than 50% of the total voting rights¹.
- If the number of Delegates attending the meeting does not meet the requirements stipulated in Clause 1, Article 18, the Charter for the number of participating delegates, the convener shall cancel the meeting. The GSM shall be re-convened within thirty (30) days from the intended date of conducting the first GSM. The re-convened GSM shall be held when the number of shareholders or authorized representatives attending the meeting represents at least 33% of the total shares with voting rights.
- In case the conditions for conducting the second meeting are not fulfilled within thirty (30) minutes from the prescribed opening time of the GSM stipulated in Clause 2, Article 18, the Charter, the third GSM may be re-convened within twenty (20) days from the intended date of conducting the second meeting. In this case, the GSM shall be held regardless of the number of voting rights represented by the Shareholders or the authorized representatives.

4.2. Delegates attending the 2025 AGM

- All the Company's shareholders on the list as of the record date of 28/03/2025 are eligible to participate in the AGM or authorize their representative to attend. If there is more than one person legally authorized to attend the meeting, the number of shares of each Delegate must be specified accordingly.

4.3. Guests of the AGM

- The managerial positions of the Company, guests, and members of the OC who are not the Company's shareholders are invited to participate in the GSM.
- The guests shall not express their opinions at the GSM (*unless invited by the Chairperson of GSM or registered with the OC and permitted by the Chairperson*)

4.4. Delegates must comply with the following regulations

- Punctuality, formal attire, compliance with security checks (if any), identification documents, etc., as requested by the Organizing Committee.
- Receive documents for the AGM at the reception in front of the meeting hall.
- Late-arriving delegates have the right to register, participate and vote at the AGM. It is not the responsibility of the Chairperson to delay the AGM for late-arriving delegates to attend; The results of voting on issues that were voted on before the delegate came to attend will not be affected.
- Leave the phone in vibrate or shutdown mode, when needed, please go outside to connect.
- Do not smoke, keep order in the meeting room.
- Comply with the regulations of the Organizing Committee and the Chairperson of the AGM.

- In case a delegate fails to comply with the aforementioned inspection regulations or measures, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel his/her from the place where the AGM takes place to ensure that the AGM proceeds normally according to the planned program

4.5. Chairperson and Chair Meeting Board

- The Chair Meeting Board includes Chairperson and members.
- The Chairman of the BoD is the Chairman of the GSM or authorizes another BoD's member to be the Chairman of the GSM.
- If the Chairman is absent or temporarily incapable of working, other members of the Board of Directors shall elect one of them to preside over the meeting under the majority rule. If no one is elected as the Chairperson, the Head of the Supervisory Board shall direct the GMS to elect a chairperson from the participants. The person receiving the most votes shall preside over the meeting.
- In other cases, the signatory of the decision to convene the GMS shall direct the GMS to elect a chairperson, and the person receiving the largest number of votes shall preside over the meeting.
- The Chairperson has the right to take necessary and reasonable measures to manage the GSM in an orderly manner, according to the approved program and reflecting the desires of most participants.
- The Chairperson has the right to postpone the GMS, which already meets the quorum requirements, for a maximum of 03 working days from the originally scheduled opening date. The postponement or change of meeting location is only permitted in accordance with Clause 8, Article 146 of the Law on Enterprises.
- Responsibilities of the Chair Meeting Board:
 - o To operate the GSM in conformity with the agenda, regulations, and rules approved by the GSM;
 - o Assign and introduce representatives of the BoD and BoS of the Company to present drafts, conclusions, and vote counting results on necessary issues for the Congress to vote on;
 - o Guide the Meeting to discuss, and lead the Meeting to vote on the issues included in the meeting agenda and relevant issues during the Meeting.
 - o Disseminate principles, rules, and instructions on voting methods;
 - o Respond the issues in the agenda approved by the meeting;
 - o Handle issues arising during the Meeting.
- The Chair Meeting Board must work under the principle of democratic centralism and decide on majority rule

4.6. Meeting Secretary

- The meeting secretary shall include one or more persons appointed by the Chairperson.
- Responsibilities:
 - o Record the Meetings' discussion and send to the Chair Meeting Board;
 - o Record honestly the proceedings of the General Meeting into the minutes and resolutions of the meeting for approval by the General Meeting before its conclusion.
 - o Assist the Chairman in disclosing information related to the General Meeting of Shareholders and in notifying Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter
 - o Other tasks as requested by the Chairman.

4.7. Vote Counting Committee

- The General Meeting of Shareholders shall elect one or more individuals to the Vote Counting Committee upon the proposal of the Chairperson of the meeting.
- Responsibilities:
 - o Instruct shareholders on how to vote at the General Meeting;
 - o Review and report to the General Meeting any violations of voting rules or complaints about the voting results;
 - o Verify and record voting ballots, prepare the vote counting minutes, announce the results, and submit the minutes to the Chairperson.

4.8 Delegate Eligibility Check Committee

- The AGM Delegate Eligibility Check Committee shall include 03 people, including 01 head of the committee and 02 members. The Chairperson shall introduce the Delegate Eligibility Check Committee.
- Responsibilities:
 - o Verify the eligibility and status of shareholders and their representatives attending the meeting.
 - o Coordinate with the Chairperson and the Voting Committee to guide, assist, and monitor the voting process.
 - o The Head of the Credentials Verification Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the status of shareholders attending the meeting. If the meeting has the required number of shareholders and authorized representatives, representing over 50% of the total voting shares, the General Meeting of Shareholders of the Company will be held as planned.

4.9. Discussion at the GSM

4.9.1 Principles

- Discussions are only conducted within the prescribed time and within the scope of issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders;
- Only Delegates are allowed to participate in the discussion;

Working Regulation of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting

- During the discussion, Delegates wishing to express their opinions must have the consent of the Presidium, speak briefly and focus on the core content that needs to be discussed. Each delegate's speech is limited to a maximum of 3 minutes.
- Delegates who wish to express their opinions can register the discussion topics in the following ways:
 - o Delegates can submit questions in the Discussion section on the GMOS participation interface via the electronic voting system at the link www.ezgsm.fpts.com.vn or send an email to info@opcpharma.com (before the discussion starts). Questions are considered valid if sent from the email registered in the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, or from the email registered by the shareholder in the Meeting/Proxy Registration Form sent in hard copy to the Company, or submitted through the electronic voting system.
 - o The Secretariat will collect, organize, and forward the questions to the Chairperson.

4.9.2. Answering the Delegates' opinions:

- Based on the Delegates' questions, the Chairman or a member designated by the Chairman will answer the Delegates' opinions;
- In case of time constraints, questions that are not answered directly at the General Meeting will be answered by the Company in other forms.

4.10. Voting at GSM:

4.10.1 Principles

- All issues in the agenda and contents of the meeting shall be discussed and voted on by the GMS.
- Delegates must register for attendance at the meeting venue as indicated in the Invitation Letter sent to all shareholders listed on the record date of March 28, 2025, as provided by VSDC. Upon registration with the Organizing Committee, delegates will be provided with an account and password and/or a QR Code to log in and cast votes on all matters put to vote at the General Meeting via electronic voting at the following link: www.ezgsm.fpts.com.vn
- When discovering that the username, password, and/or other identification factors are lost, stolen, exposed, or suspected to be exposed, the Delegate must immediately notify the Company to promptly lock the access name and security device. The Delegate is responsible for any damages, losses, and risks arising from their own fault.

4.10.2 Voting Procedure

- Voting methods at the General Meeting:
 - o **Voting by raising Card:** This method is used for approving issues such as: the list of the Presidium, Secretary of the General Meeting, the Vote Counting Committee; Rules of procedure for the meeting; Meeting agenda; approval of the meeting minutes, resolutions, and other matters (if any);
 - o **Voting via electronic voting:** This method is used for approving issues such as: the report of the Board of Directors on the results of the 2024 business operations and tasks for 2025; the

Working Regulation of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting

- report of the Supervisory Board in 2024; the report of the Management Board on the results of the 2024 business operations and tasks for 2025; the proposal to approve the audited 2024 financial report (consolidated and separate); the proposal on profit distribution for 2024 and plans for 2025; the proposal to select the audit firm for the 2025 financial year and other issues at the meeting (if any).
- Voting Procedures:
 - o When voting by raising cards, the front side of the card must be raised facing the Presidium. If a delegate does not raise their card for voting in all three instances of "In favor," "Against," or "Abstain" on an issue, it will be considered as a vote in favor of that issue. If a delegate raises their card more than once when voting "In favor," "Against," or "Abstain" on an issue, it will be considered an invalid vote. Using this method, the Members of the Election Committee/Counting Committee will mark the delegate code and the corresponding number of votes for each shareholder as In favor, Against, Abstain, and Invalid.
 - o When voting by electronic voting, delegates choose one of the three voting options: "*In Favor*", "*Against*", or "*Abstain*" for each issue presented at the General Meeting, which is set up in the electronic voting system. Afterward, the delegate confirms their vote so the electronic voting system can record the result.
 - Other Regulations for Electronic Voting
 - o If new issues arise that are not on the meeting agenda, delegates may cast additional votes. If delegates do not vote on these new issues, it will be considered that they have not voted on those issues.
 - o Delegates may change their vote (but cannot cancel the result) including votes on additional issues arising outside the meeting agenda. The electronic voting system only records the final vote count at the time the electronic voting session concludes for each voting round as per the meeting's regulations.
 - Electronic Voting Time for Issues to Be Voted on at the General Meeting: Delegates can vote from the time they complete their registration until the Vote Counting Committee announces the end of the electronic voting session for the voting topics.

After the voting period ends, the system will no longer accept electronic votes from delegates.

4.10.3 Voting Rules

- Each ordinary share entitles the holder to one vote. Each delegate may represent one or multiple voting rights.
- As of the record date (March 28, 2025), the total number of voting shares of the Company is 64,050,892 shares, corresponding to 64,050,892 voting rights.
- Except for the cases specified in Clause 3, Article 148 of the Enterprise Law, issues requiring a vote at the General Meeting can only be approved if more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting vote in favor. Specifically, for certain cases where the issues to be voted on are stipulated in Clause 1, Article 20 of the Company's Charter, approval must be obtained from 65% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.
- Note: Delegates with related interests shall not have voting rights on contracts and transactions valued at 35% or more of the Company's total assets recorded in the latest financial statements. These contracts or transactions shall only be approved if voted in favor by shareholders/proxies

Working Regulation of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting

holding at least 65% of the remaining voting rights (pursuant to Clause 4, Article 167 of the Law on Enterprises 2020).

4.10.4 Recording of Voting Results

- The Vote Counting Committee shall examine, consolidate, and report the vote counting results for each item in the meeting agenda to the Chairperson. The Chairperson shall announce the results before the closing of the meeting.

4.11. Meeting Minutes and Resolution of the General Meetings of Shareholders

The secretary of the meeting shall record all the Contents of the GSM in the Minutes of the GSM. The Minutes of General Meetings of Shareholders shall be completed and ratified before the end of the Meeting.

Article 5. Implementation of the Regulations

- All delegates, representatives, and guests attending the GSM are responsible for fully complying with the contents specified in this Regulation, regulations, internal rules, current management regulations of the Company, and relevant laws.
- The convener of the GSM has the right to:
 - Subject all meeting attendees to inspections or other security measures;
 - Request the authority to maintain the order of the meeting; expel those who fail to comply with the Chairperson's executive authority, intentionally disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with security screening requirements from the GSM.
- Contents not detailed in this regulation shall uniformly apply according to the provisions of the company's charter, the Enterprise Law 2020, and current legal documents of the State.

This Regulation shall take effect immediately after approval of the GSM of the Company.

Recipients:

- GSM;
- Member of BoD, BoM; BoS
- Archive: General Affairs Division, Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



HOANG LE SON

No: 276 /BC–HDQT

Ho Chi Minh City, April 01, 2025

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
On the operating results of 2024 and the direction of tasks for 2025

To: The General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical JSC

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2016, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11, 2022;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;

The Board of Directors, term V (2021 – 2026) of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders the operating results of the Board of Directors in 2024 and the direction of tasks for 2025 with the following contents:

D) EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2024.

The Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company for the term 2021 – 2026 consists of 05 members:

- Mr. Hoang Le Son Chairman of the Board of Directors
- Ms. Phuong Thanh Nhung Vice Chairwoman of the Board of Directors
- Mr. Trinh Xuan Vuong Member of the Board of Directors
- Ms. Pham Thi Xuan Huong Member of the Board of Directors, General Director
- Ms. Han Thi Khanh Vinh Member of the Board of Directors

1. Activities of the Board of Directors in 2024

In 2024, the Board of Directors worked in accordance with its functions, duties, and powers, complying with the Enterprise Law, the Company's Charter, and current laws. The Board of Directors meetings were held and conducted in accordance with the provisions of law, the Charter, and the Company's regulations.

- The Board of Directors held 04 in-person meetings and obtained written opinions from members of the Board of Directors to discuss and approve many issues within the functions and authority of the Board of Directors and issued 19 resolutions/decisions within its competence.
- The meetings of the Board of Directors were attended by the Supervisory Board and the Executive Board.
- The members of the Board of Directors fully participated in the meetings of the Board of Directors and provided timely directions, contributing to the successful implementation of the targets set by the Resolution of the General Meeting of Shareholders. Absences were justified, and voting/proxy voting on the meeting contents was carried out.

No.	Board of Directors' members		Number of meetings attended	Percentage of Meeting Attendance (%)	Reasons for Absence
1	Mr.	Hoang Le Son	4	100%	
2	Mr.	Trinh Xuan Vuong	4	100%	

3	Ms.	Han Thi Khanh Vinh	3	75%	Absent from the 02/2024 meeting due to business trip
6	Ms.	Pham Thi Xuan Huong	4	100%	
7	Ms.	Phuong Thanh Nhung	3	75%	Authorized Mr. Hoang Le Son - Chairman of the Board of Directors to attend and vote at the 02/2024 meeting

- The main contents approved by the Board of Directors during the year include:
 - + Resolutions on the organization plan and content of documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
 - + Resolutions approving the 2024 salary budget plan and policies for employees.
 - + Resolution on the payment of 2023 dividends.
 - + Resolutions on the internal audit plan, selection of an audit firm to review and audit the 2024 Financial Statements.
 - + Resolution approving the policy of signing contracts and transactions with related parties in 2024.
 - + Resolution on investment in the construction of the Research and Development Center, phase 2.
 - + Resolution on the regime for personnel at the research center.
 - + Resolution approving credit limits at banks.
 (The list of the Board of Directors' Resolutions in 2024 is presented in detail in the Corporate Governance Report 2024).

2. Activities of the Board of Directors' subcommittees

- The Audit and Risk Management Committee and the Internal Audit Department, under the Board of Directors, conducted internal audit activities in compliance with the scope and responsibilities of Internal Audit as stipulated in the Audit Regulations.
- In 2024, the Internal Audit Department conducted audits at three (03) branches, including: Eastern Branch, Can Tho Branch, and Nghe An Branch, according to the plan approved by the Board of Directors with the following specific scope of work:
 - + Evaluate the implementation of the business plan, compliance with the company's regulations and policies, as well as relevant legal regulations;
 - + Evaluate the adequacy and appropriateness of the design, effectiveness, and compliance level in the operation of control points in the Sales, Collection, and Debt Management Processes;
 - + Evaluate the level of compliance with the Financial Management Regulations in managing cash and bank deposit limits at the branch;
 - + Evaluate the operational efficiency when deploying and applying SAP management software in some business activities at the unit.
- Internal audit results show that the audits are ranked as needing improvement because the control processes are generally designed appropriately to ensure mitigation of the company's and branch's risks.

3. Results of implementing the main tasks in 2024 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders:

No.	2024 Plan	Implementation Results
1. 2024 Production and Business Targets		

1.1	Parent Company Financial Statements Revenue: 1,200 billion VND Profit before tax: 180 billion VND	Revenue at the parent company in 2024 reached 887.5 billion VND, achieving 74% of the plan; Profit before tax reached 124 billion VND, achieving 69% of the plan.
1.2	Consolidated Financial Statements Revenue: 1,278 billion VND Profit before tax: 186 billion VND	Consolidated revenue in 2024 reached 969.5 billion VND, achieving 76% of the plan; Profit before tax reached 137 billion VND, achieving 74% of the plan.
2. Implementation of profit distribution in 2023		
2.1	Appropriation for development investment fund: 15%	Implemented fund appropriation according to the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
2.2	Appropriation for welfare and reward fund: 15%	
2.3	Cash dividend payment for 2023 at a Percentage of 15%/Charter Capital	Implemented payment on Date 2024-05-21
3	Authorize the Board of Directors to select an audit firm for the 2024 fiscal year	On Date 2024-07-18, the Company signed a contract with Ernst & Young Co., Ltd. to conduct a mid-year review of financial statements and audit the 2024 financial statements.

4. Key achievements

- In 2024, OPC continued to maintain its title as one of the top 10 pharmaceutical companies and top 2 prestigious oriental medicine companies in Vietnam, top 10 sustainable green enterprises, and many other prestigious awards.
- Successfully implemented the first phase of distribution system restructuring, creating momentum for sustainable revenue growth in the coming time.
- Research and development activities and drug registration renewal have achieved the targets in 2024.
- Continued to develop growing areas, contributing to proactive input materials for production with the largest number of GACP-certified material areas in the country (9 areas).
- Successfully implemented the initial phase of digitalization in operational activities: ERP, researching and applying AI to research work.
- With the vigorous implementation of internal audit and risk management activities, the Company has implemented cost optimization activities and been proactive and flexible in management and administration.

5. Assessment of the Board of Directors on the activities of the General Director and the Company's Management Board.

Pursuant to the Company's Charter and internal regulations on corporate governance, the Board of Directors has inspected and supervised the activities of the Management Board in managing production and business and implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in 2024. Through the supervisory mechanism and periodic and ad-hoc reporting requirements, the Board of Directors assesses that the Management Board has performed its assigned tasks in accordance with the provisions of law, the company's charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and resolutions and decisions of the Board of Directors, specifically:

- The Management Board and the management team have seriously implemented the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
 - During operations, the General Director and members of the Management Board have complied with the regulations and decentralization of the Charter, internal regulations, and rules on corporate governance.
 - The General Director has fully assumed the roles and responsibilities of the leader, directing and guiding the company's important and core issues, effectively coordinating the activities of the Executive Board.
 - Implement full and timely information disclosure in accordance with regulations.
 - General Assessment: The Board of Directors highly appreciates the efforts and determination of the Executive Board and all employees of the Company in implementing the tasks and business targets for 2024 assigned by the General Meeting of Shareholders.
- 6. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and the Supervisory Board.**

Article 42 of the Charter of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company stipulates that the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board is accounted for in business expenses with a maximum expenditure of 5% of profit after tax. In 2024, the payment of remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board was carried out in accordance with the company's charter, specifically as follows:

TT	Content	Amount (VND)
1	Profit after tax in 2024	99,157,327,843
2	Remuneration of the Board of Directors & Member of the Board of Supervisors actually spent in 2024	3,493,750,000
3	Percentage of remuneration/Profit after tax in 2024	3.5%

Details of remuneration, salaries, bonuses, and other benefits of each member of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board in 2024 are presented in detail on page 34 of the audited separate financial statements 2024 Vietnamese version.

- 7. Transactions between the Company and affiliated persons of the Company; or between the Company and major shareholders, insiders, affiliated persons of insiders; or transactions between the Company and a company in which a member of the Board of Directors is a founding member or a business manager within the last 03 years before the transaction date.**

In 2024, all transactions between OPC and related parties were under the authority of the Board of Directors and were submitted and approved in accordance with regulations. Details of the transactions are presented in the Corporate Governance Report 2024 and the Audited Financial Statements 2024.

II) ASSESSMENT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Activities of Independent members of the Board of Directors

- Independent members of the Board of Directors directly participate fully in the meetings of the Board of Directors.
- Closely coordinate with the Board of Directors on issues related to corporate governance, contributing frankly and objectively to the Board's decisions to improve the quality of management decisions.

- Independent members of the Board of Directors also closely monitor the activities of the General Director Board and the Company's business activities, enhancing transparency and fairness in governance activities.
- 2. Assessment of the Board of Directors' activities:**
- The Board of Directors' activities comply with the Enterprise Law, the Securities Law, the Company's Charter, and current legal regulations.
 - Meetings of the Board of Directors are organized and conducted in accordance with the internal regulations on corporate governance.
 - The Board of Directors fully acknowledges the contributions of Independent members of the Board of Directors and makes changes to improve the quality of decisions based on these contributions.

III) DIRECTIONS AND TASKS FOR 2025

1. Economic outlook

2025 is forecast to be a year of volatility, but not without opportunities, as the global economy continues to be impacted by new challenges and trends. Profound shifts in economics, politics, and technology will continue to shape the growth prospects and stability of regions. In particular, the shift in supply chains, intense strategic competition between major powers, and breakthroughs in renewable energy and advanced technology will contribute to a complex but potentially rich economic picture.

In Vietnam, the 2025 macroeconomic forecast indicates a positive outlook with promising growth indicators:

GDP Growth: In 2025, Vietnam's economy is projected to continue its strong recovery with a GDP growth rate ranging from 6.5% to 8%. The World Bank forecasts Vietnam's real GDP to grow by 6.8% in 2025 and 6.5% in 2026. The Vietnamese Government has raised the GDP growth target for 2025 to at least 8%. The main drivers of growth come from public investment, exports, domestic consumption, and foreign investment.

Inflation and Consumer Price Index: The government aims to control inflation within the range of 4.5% to 5% for 2025 to both stabilize the macroeconomy and support growth. Experts believe that maintaining inflation at a reasonable level is a major challenge due to pressure from energy and food prices and global economic fluctuations.

Domestic Consumption and Labor Market: Domestic consumption is expected to grow by 12% in 2025, contributing significantly to economic growth. The unemployment Percentage remains low, around 2% - 2.5%, thanks to the expansion of industrial and service sectors.

Besides the positive prospects, the Vietnamese economy also faces some risks:

- Fluctuations in the global economy, especially from the US, EU, and China.
- Inflationary pressure due to rising input material prices.
- Risks related to public finances and bad debts in the banking system.

2. Situation of the Pharmaceutical Industry in Vietnam

Overcoming the difficulties of 2024, pharmaceutical companies express more optimism about the industry's prospects in 2025. Vietnam Report's survey results show that 66.6% of pharmaceutical companies have faith in the market's development, only 13.4% predict facing more challenges, while 20% maintain that the market will remain stable, without much fluctuation compared to 2024.

The drug distribution channel in hospitals (ETC), which dominates the industry's revenue, is expected to continue and witness growth thanks to the universal health insurance policy and the more relaxed and transparent drug bidding regulations in hospitals, along with the

increasing demand for specialized pharmaceutical products, especially rare drugs, biological drugs, and drugs for serious diseases. Meanwhile, the distribution channel through pharmacies (OTC) is also expected by most businesses to have more positive changes in 2025.

In the long term, the pharmaceutical and medical equipment and healthcare market is assessed to have high growth potential and large development space. Vietnam is among the countries with the fastest pharmaceutical industry growth rate in the world, with a compound annual growth rate (CAGR) expected to reach 6-8% in the 2023-2028 period (according to IQVIA).

Overall, Vietnam's Pharmaceutical & Medical Equipment, and Healthcare industry is assessed to have strong resilience, despite the existence of potential risk factors in the market. This is because the Government's supporting policies and the adjustments and supplements to the Law on Pharmacy will create a clear legal environment, supporting the sustainable development of the industry and orienting the next growth phase for businesses.

At the same time, the demand for pharmaceuticals and healthcare is increasing because Vietnam is in the process of population aging, with an increasing Percentage of people aged 60 and over; the Percentage of non-communicable diseases such as cardiovascular disease, Alzheimer's, lung cancer, and diabetes is increasingly common. In addition, Vietnamese consumers are increasingly aware of health and proactive in disease prevention, while rising disposable income leads to improved spending on pharmaceuticals and healthcare equipment. According to Fitch Solutions, per capita spending on pharmaceuticals is forecast to increase from 1.46 million VND (2021) to 2.12 million VND (2026), with a CAGR of 7.8%, equivalent to 5% of annual average income.

Finally, globalization and international integration create opportunities to expand distribution networks, enhance brand coverage, and promote cooperation, thereby facilitating deeper access for businesses into the global value chain.

3. Operational Directions of the Board of Directors in 2025

In 2025, the Board of Directors will continue to implement the following key tasks:

- Submit to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 production and business plan with the following targets:

Unit: Million VND

Indicator	Parent Company		Consolidated		% of 2025 plan compared to 2024 implementation	
	2024 Implementation	2025 Plan (*)	2024 Implementation	2025 Plan (*)	Parent Company	Consolidated
Revenue	887,514	1,150,000	969,553	1,240,000	130%	128%
PBT	124,066	168,000	137,126	177,000	135%	129%

(*)The Board of Directors will periodically assess the market situation as well as OPC's resources to consider adjusting the plan (if any) in Q3 2025.

- Continue to direct and supervise, while implementing a decentralized mechanism, creating favorable conditions for the Executive Board to effectively implement the production and business plan.
- Continue to maintain regular and ad-hoc meetings to resolve issues under the authority of the Board of Directors, while periodically evaluating and reviewing to ensure the company's operations align with the overall business development strategy.

- Continue investing in research and development activities, including promoting the application of technology in research.
- Invest in growing areas to proactively source raw materials for production and business activities.
- Continue restructuring the business system to increase revenue and optimize profits.
- OPC will continue to implement activities towards green and sustainable development, aiming to become a leading pharmaceutical company in Vietnam with the message "OPC - Green Brand, Reaching Out for Integration".

This is the report evaluating the activities of the Board of Directors in 2024 and the direction for 2025. On behalf of the Board of Directors, I would like to express my sincere gratitude to shareholders, investors, customers, agencies, organizations, and all OPC employees. We hope that delegates will continue to trust, support, and accompany us on the path of implementing the planned tasks in 2025, maintaining stability, and bringing the OPC brand to sustainable development.

Wishing honorable delegates good health, happiness, and success.

On behalf of the Board of Directors
Chairman



Hoang Le Son

REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
On the results of operations in 2024 and the direction of tasks in 2025

To: The General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical JSC

D) OVERVIEW OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

In 2024, the Vietnamese pharmaceutical market faced many difficulties due to instabilities in the domestic and international economies. Declining purchasing power has led to stagnant demand for pharmaceuticals.

The amended Law on Pharmacy of 2024, effective from July 01, 2025, with new regulations along with facilitating and prioritizing the development of herbal medicines, are positive signals for the pharmaceutical industry in 2024:

Supporting research and development of traditional medicine: The State encourages and supports the discovery, clinical trials, registration, intellectual property protection, and inheritance of traditional medicines and herbal medicines produced based on national, ministerial, or provincial-level scientific and technological tasks. This creates favorable conditions for oriental medicine enterprises to develop and commercialize new products.

Prioritizing administrative procedures: The new law prioritizes the procedures and time for granting drug registration certificates for products such as new drugs, generic drugs, vaccines, and especially medicines produced from medicinal herbs that meet Good Agricultural and Collection Practices (GACP). This helps reduce time and costs for oriental medicine enterprises in the product registration process.

Creating favorable conditions for research, production, and trading of herbal medicines: The amended Law on Pharmacy has many regulations to encourage the development of herbal medicines, creating opportunities for OPC to develop new products and enhance competitiveness.

Reducing intermediaries in drug price management: The amended Law on Pharmacy adds measures to manage drug prices, including reducing intermediaries. OPC can seize this opportunity to increase cooperation with major distributors to distribute products to retail points and manage selling prices, thereby improving business efficiency.

Clear regulations on online trading of drugs and pharmaceutical ingredients: OPC can boost online business and increase revenue from over-the-counter drugs.

Besides, the Vietnamese pharmaceutical industry continues to face intertwined opportunities and challenges as follows:

Policies on quality management and price management are increasingly strengthened (Circular 07, Law guiding online bidding, Circular on price declaration, etc.), requiring businesses to constantly update and have effective management methods.

Applying technology and digital transformation in the health sector in general and the pharmaceutical industry in particular is both an opportunity and a challenge for businesses: Advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and Big Data are applied in research, production, supply chain management, and pharmaceutical distribution. Digitizing processes, medical records, warehouse management, and automation helps improve efficiency, minimize errors, and optimize operations.

Towards green development and minimizing environmental impact: The pharmaceutical industry is shifting towards a green and environmentally friendly production model. Priority is given to using sustainable materials, recyclable packaging, and minimizing waste and emissions during production.

Enhanced international collaboration flourishes: This presents opportunities for businesses to strengthen cooperative research, technology transfer, and drug production and distribution between countries.

II) OPERATING RESULTS FOR 2024

2024 continued to be a challenging year for businesses, with many ceasing operations and workers facing unemployment (in 2024, 197,861 businesses withdrew from the market, mostly opting for short-term suspension of operations, accounting for 50.6%).

At OPC, with the specific nature of non-specialty pharmaceutical products dependent on public self-use demand amidst economic difficulties, consumer demand declined.

Furthermore, in 2024, OPC continued to vigorously restructure its business system. This restructuring, a long-term strategic direction, will also impact short-term production and business results.

Considering these factors, although the 2024 business results did not meet expectations, they reflect OPC's continuous efforts towards sustainable development.

1. Business Performance Results

1.1 Parent Company's Business Results

The parent company's 2024 revenue reached 887.5 billion VND, achieving 74% of the plan and 94% YoY; pre-tax profit reached 124 billion VND, achieving 69% of the plan and 84% YoY. Unit: Million VND

Metrics	2024 Plan	2024 Actual	% Actual vs. Plan	% YoY
Revenue	1,200,000	887,514	74%	94%
Profit Before Tax	180,000	124,066	69%	84%

1.2 Company's subsidiaries Business Results

❖ OPC Binh Duong Company

Unit: Million VND

Metrics	2024 Plan	2024 Actual	% Actual vs. Plan	% YoY
Sales Revenue	81,500	95,657	117%	109%
Profit Before Tax	10,000	11,922	119%	125%

In recent years, the subsidiaries have shown notable improvements in operational efficiency, with growing profits, especially as TW25 has successfully turned around and exited its loss-making status after many years.

❖ TW25 Central Pharmaceutical Joint Stock Company

Unit: Million VND

Metrics	2024 Plan	2024 Actual	% Actual vs. Plan	% YoY
Sales Revenue	142,000	130,581	92%	93%
Profit Before Tax	2,500	2,622	105%	118%

1.3 Consolidated Business Results:

Unit: Million VND

Metrics	2024 Plan	2024 Actual	% Actual vs. Plan	% YoY
Sales Revenue	1,278,000	969,553	76%	96%
Profit Before Tax	186,000	137,126	74%	88%

Consolidated revenue in 2024 reached 969.5 billion VND, achieving 76% of the plan and 96% YoY; pre-tax profit reached 137 billion VND, achieving 74% of the plan and 88% YoY.

Reasons for Not Achieving the Plan:

- Revenue reached 74% of the plan (Separate Financial Statements) and 76% of the plan (Consolidated Financial Statements), mainly due to general market difficulties as analyzed above.
- The company's after-tax profit reached 69% of the plan (Separate Financial Statements) and 74% of the plan (Consolidated Financial Statements), primarily due to:
 - + Unmet revenue targets;
 - + The company shared difficulties with customers through trade discounts and enhanced customer care activities;
 - + The company restructured its business model and collaborated with distributors. In the initial phase, distributors needed time to stabilize the market and prices, resulting in lower-than-expected revenue.

2. Parent Company's Financial Indicators

Financial Overview

Metrics	Unit	2023	2024	+/- 2024/2023
ROS (Net Profit/Net Revenue)	%	12.4%	11.2%	-1.3%
ROE (Net Profit/Average Equity)	%	14.4%	12.3%	-2.1%
ROA (Net Profit/Average Total Assets)	%	11.9%	10.4%	-1.6%
Financial Expenses/Net Revenue	%	0.8%	0.8%	0.0%
Selling Expenses/Net Revenue	%	18.4%	20.3%	1.9%
Administrative Expenses/Net Revenue	%	8.8%	7.3%	-1.5%
Profit Before Tax/Net Revenue	%	15.8%	14.0%	-1.8%

The management expense/revenue ratio in 2024 was 7.3%, a 1.5% decrease compared to 2023, a positive highlight from the business model restructuring and effective management of fixed costs.

3. Business:

- The initial phase of the business model restructuring was successful (through collaboration with a major distributor). Not only were products more widely distributed, but the number of customers increased, and the OPC brand was also elevated.
- A highlight of 2024's business activities was the 16% YoY increase in chain revenue.
- ETC revenue increased 18% YoY.
- The top 10 key products account for a high proportion of total revenue, indicating a focus on strategic products.
- Retail coverage increased compared to the same period in 2023, demonstrating efforts to expand the distribution network and reach customers.

4. Production and Operations Management Results

- The factory operates stably, ensuring product supply for the market. The total production output value reached 92% of the annual plan.
- All production cost indicators met the planned targets.
- The R&D department has been and continues to review and upgrade the quality standards of all current products. Improve the process of extracting medicinal herbs towards standardization, shortening time and increasing productivity. Improve the product formulation process to improve quality, reduce costs, and increase efficiency.
- Restructured the product portfolio and successfully re-registered the company's key products.

- The total number of new registrations in 2024 is 27 products (9 pharmaceutical products and 18 other products).
- The ERP-SAP system has been implemented company-wide (9 branches, business and operations units), automating operational processes (sales, warehousing, accounting), providing management and reporting tools promptly and effectively, improving efficiency in controlling the Company's operating costs.
- During the past year, the Company worked with many domestic partners (pharmacy chains, processing enterprises), foreign partners, and award evaluation delegations from ministries and branches, thereby updating the OPC team and enhancing the company's brand.

5. Raw Material Area Development Activities

- OPC leads the country in the number of GACP-WHO standard medicinal herb growing areas, with 9 growing areas certified by the Traditional Medicine Administration - Ministry of Health.
- Deploying Vông nem growing area in Kon Tum and continuing to expand the scale, contributing to proactive raw material sources.
- OPC not only focuses on developing growing areas but also invests heavily in extraction technology. Mastering extraction technology helps the company control active ingredients/groups of active ingredients in medicinal herbs, ensuring product quality, and enhancing product value to meet increasingly stringent market requirements.

6. Research Center Construction Activities

- The construction of a research center based on the digitization of medicinal material databases into an artificial intelligence (AI) platform for new drug research has completed phase 1 and is implementing phase 2 - applying AI to data analysis research, active ingredient screening, contributing to improving research and product development efficiency. In addition, the project also has the participation and cooperation of domestic and foreign partners.

The operation of the research center will be a premise for realizing the development strategy of the Vietnamese pharmaceutical industry (the goal is to have invented drugs from medicinal herbs by 2045).

7. Awards and Recognition

OPC continues to affirm its prestige and product quality with many prestigious awards:

- Ho Chi Minh City Green Enterprise 2024.
- 9th consecutive year **achieving** National Brand.
- Vietnamese Drug Star Award.
- Top 10 Most Reputable Pharmaceutical Companies in Vietnam.
- Top 2 Reputable Traditional Medicine Companies.
- Environmentally friendly Green Factory.
- Top 10 Green and Sustainable Development Enterprises.

III) REPORT ON THE COMPANY'S ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE

In 2024, OPC Pharmaceutical Joint Stock Company remained steadfast in its commitment to sustainable development, integrating economic growth with environmental protection, social responsibility, and transparent governance. The balance between corporate and community interests serves as a solid foundation for OPC's long-term development strategy.

1. Economic Development Tied to Environmental Responsibility

- **Development of Clean Medicinal Plant Areas Meeting GACP-WHO Standards:** We have heavily invested in GACP-compliant cultivation areas, refraining from the use of harmful chemicals, thereby protecting the environment and ensuring high-quality raw material supplies.
- **Application of Green Technology in Production:** OPC's factories, certified to GMP-WHO standards, operate closed-loop extraction systems for medicinal plants that help conserve water and energy, while minimizing emissions and industrial waste.
- **Biodegradable Packaging and Resource Conservation:** We are gradually transitioning to environmentally friendly packaging, reducing plastic usage, and optimizing packaging processes to minimize resource waste.
- **Community and Environmental Protection Activities:** OPC regularly collaborates with domestic and international scientific organizations to research and develop natural-origin, safe, and effective herbal products, enhancing public health while maintaining environmental friendliness.

2. Human Resources Development and Corporate Culture

- **People as the Core of Sustainable Development:** OPC prioritizes human resources and corporate culture as critical elements:
- **Competency Framework and Career Path Development:** We have standardized competency frameworks, evaluated employee capabilities, and built clear career paths to foster long-term commitment and advancement, preparing a strong succession team for future business expansion.
- **Training and Development Programs:** Ongoing internal and external training programs enhance professional expertise, skills, and professionalism among employees.
- **Compensation and Welfare Policies:** We maintain position- and performance-based salary policies to motivate employees and offer health, material, and spiritual welfare benefits.
- **Gender Equality:** Gender equality is a priority, with women accounting for over 50% of OPC's workforce and holding many management positions.
- **Corporate Culture:** OPC fosters a culture of respect, active listening, and mutual support. Every individual is aware of their role and proactively fulfills their responsibilities towards corporate and societal development. Innovation, learning, and the application of technology are highly encouraged.

3. Community Engagement

- **Promoting Local Economic Development:** Following a sustainable development strategy, OPC not only focuses on production and business but also engages with the community through practical activities. Notably, the establishment and expansion of medicinal plant cultivation areas have provided jobs and improved livelihoods for hundreds of farming households, contributing to local economic growth.
- **Community Activities:** OPC has conducted various initiatives such as donating over 3,000 essential medicine kits to disaster-affected areas, supporting disadvantaged families, visiting and gifting Vietnamese Heroic Mothers in District 6, blood donation drives, and visits to soldiers in Truong Sa (Spratly Islands).

4. Transparent and Compliant Corporate Governance

- OPC is committed to pursuing a modern governance model that emphasizes transparency, accountability, and compliance across its entire operating system, laying a solid foundation for sustainable long-term development. The company's participation and achievement of the National Quality Gold Award partly reflect this commitment.
- **Implementation of the Code of Business Ethics:** OPC consistently applies its Code of Conduct to ensure transparency, fairness, and legal compliance in all operations, from partnerships and internal human resources to community engagement (e.g., data protection, respect for human rights).

- **Application of Advanced Governance Technologies:** The ERP system has been deployed to enhance management efficiency, information transparency, and optimize decision-making processes company-wide.
- **Strengthening Internal Control and Risk Management Systems:** OPC continuously improves its internal control, financial management, and risk assessment systems to prevent errors, strengthen supervision, and reinforce stakeholder trust. Audit plans and internal audit recommendations are discussed and shared with the Executive Board for timely updates and adjustments to strengthen risk management.

5. Awards and Recognitions

In 2024, OPC continued to affirm its reputation and product quality with numerous prestigious awards:

- Top 10 Reputable Pharmaceutical Companies in Vietnam (2016–2024);
- Top 5 Reputable Traditional Medicine Companies in Vietnam (2020–2024);
- National Quality Gold Award (2022–2023);
- National Brand (2008–2026);
- Top 50 Outstanding Enterprises in Ho Chi Minh City;
- Green Business of Ho Chi Minh City (2023–2024);
- Sustainable Development Enterprise (over 40 years);
- Top 10 Green and Sustainable Development Enterprises (2024);
- Green and Environmentally Friendly Factory (2024);
- High-Quality Vietnamese Goods (1998–2024).

IV) 2025 PLAN

1. Overview of the Pharmaceutical Industry in 2025

Precision medicine (personalized medicine) is a breakthrough trend in the pharmaceutical and healthcare sectors for 2025. It customizes treatments based on individuals' genetic profiles, environments, and lifestyles, optimizing treatment plans and predicting or preventing diseases based on individual risks.

Technology application and digital transformation remain crucial trends, with artificial intelligence (AI) and data science driving breakthroughs in drug discovery, shortening research timelines, and improving clinical trials.

Another notable trend is the growth of biopharmaceuticals, a new driving force particularly in the treatment of complex diseases such as cancer and autoimmune disorders. Biopharmaceuticals are expected to account for up to 50% of the global pharmaceutical market by 2025, with a projected market size of USD 230 billion, focusing on gene technologies and gene-editing techniques.

Enterprises are increasingly emphasizing sustainable development and green transformation to minimize waste and utilize renewable resources.

Pharmaceutical companies are restructuring their supply chains to enhance flexibility and resilience against global fluctuations.

According to IQVIA reports, Vietnam's pharmaceutical market has grown from USD 3.4 billion in 2015 to USD 8.9 billion in 2024, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 10.5%. It is projected to reach USD 10 billion by 2026. The country currently has over 238 WHO-GMP certified pharmaceutical factories, 17 EU-GMP certified factories, primarily focusing on generic drug production, with 5,144 wholesale and 66,727 retail drug establishments.

The generic drugs market is forecast to grow strongly, accounting for 62.4% of total pharmaceutical sales by 2029 compared to 58.8% in 2024.

Market demand and purchasing power remain cautious due to macroeconomic instability, inflation, exchange rate volatility, and other macroeconomic factors, which may exert

significant pressure on production and business costs for Vietnamese pharmaceutical companies. The government plans to inject VND 2.5 quadrillion into the economy to achieve a GDP growth target of 8% or higher.

The issuance of Circulars and legal guidance for the amended Pharmaceutical Law presents both opportunities and advantages for OPC.

2. 2025 Plan

1.1. Revenue and Profit Targets

OPC has set ambitious growth targets for 2025:

- **OPC's standalone revenue:** VND 1,150 billion, a 30% increase compared to 2024;
- **OPC's standalone pre-tax profit:** VND 168 billion, a 35% increase compared to 2024;
- **Consolidated revenue:** VND 1,240 billion, a 28% increase compared to 2024;
- **Consolidated pre-tax profit:** VND 177 billion, a 29% increase compared to 2024.

Target	Parent Company	Consolidated	% Growth vs 2024
Revenue (VND million)	887,514	969,553	1,150,000
Pre-tax Profit (VND million)	124,066	137,126	168,000

1.2. Action Plans

To achieve these revenue and profit targets, OPC will focus on:

❖ Research and Development Activities:

- Expanding standard-compliant raw material cultivation areas and establishing an extraction plant at the cultivation site;
- Continuously improving product competitiveness;
- Implementing Phase 2 of the Research Center for AI applications in OPC products to drive new product development;
- Researching new products to meet new sales channel demands;
- Implementing comprehensive quality management systems and new standards (Halal, ISO 22000) to explore new markets and customers.

❖ Business Activities:

- Investing heavily in the ETC (Ethical Drugs) channel and developing new distribution channels;
- Strengthening cooperation with professional domestic and international distributors to boost multi-channel sales and retail coverage;
- Investing strongly in communications to enhance OPC brand visibility.

❖ Key Projects:


- Continuing to implement strategic projects (cultivation areas, research centers, extraction plants).

❖ Operations:

- Continuing process standardization and applying technology to enhance operational efficiency.

This report from the Executive Board summarizes the performance in 2024 and outlines the directions and objectives for 2025. The achievements of 2024 lay a strong foundation for OPC's continued success. On behalf of the Executive Board, I would like to express my sincere thanks to the Board of Directors, valued shareholders, investors, customers, government agencies, and all OPC employees for their trust and support towards a sustainably developing OPC.

GENERAL DIRECTOR



PHAM THI XUAN HUONG

No: 278/BC - BKS

Ho Chi Minh City, April 01 2025

BOARD OF SUPERVISORS REPORT 2024

To: General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Charter of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- *Regulations on the operation of the Board of Supervisors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;*

The Board of Supervisors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders the results of the inspection and supervision of the operations of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company for the fiscal year ending December 31, 2024 as follows:

I. SUMMARY OF THE BOARD OF SUPERVISORS' ACTIVITIES IN 2024

1. Activities of the Board of Supervisors during the year

1.1. Members of the Board of Supervisors:

List of members of the Board of Supervisors:

No.	Member of the Board of Supervisors	Position	Start/End Date as a Member of the Board of Supervisors	
			Start Date as a Member of the Board of Supervisors	End Date as a Member of the Board of Supervisors
1	Ms. Kieu Thi Minh Hong	Chairperson of the Board of Supervisors	October 22, 2021	
2	Ms. Nguyen Thi Hong Nhung	Member of the Board of Supervisors	October 22, 2021	
3	Nguyen Anh Vu	Member of the Board of Supervisors	April 27, 2023	

In 2024, there were no changes in the personnel of the Board of Supervisors.

1.2. Statistics of meetings:

In 2024, the Board of Supervisors held 03 meetings.

No.	Meeting Content	Attendance Rate
1	<ul style="list-style-type: none"> - Summary of 2023 operations & 2024 work plan. - Review of the 2023 audited financial statements and assessment of the company's financial oversight. - Agreement on the content of the 2023 Supervisory Board Activity Report and the 2024 Operational Direction to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. 	2/3
2	<ul style="list-style-type: none"> - Assessment of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders' resolution and the financial situation for the first 6 months of 2024. - Review draft documents for the second quarter 2024 Board of Directors meeting and provide feedback. 	3/3
3	<ul style="list-style-type: none"> - Assessment of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders' resolution and the financial situation for the first 9 months of 2024. - Exchange and contribute opinions on the contents of the third quarter 2024 Board of Directors meeting. 	3/3

In addition, the members of the Board of Supervisors attended 04 direct meetings of the Board of Directors (BOD) to promptly grasp the BOD's orientations and directions, and the Company's business situation; and contribute opinions on issues within the functions and duties of the Board of Supervisors.

1.3. Remuneration and other benefits of members

No.	Member of the Board of Supervisors	Position	Remuneration
1	Ms. Kieu Thi Minh Hong	Chairperson of the Board of Supervisors	15,000,000 VND/month
2	Ms. Nguyen Thi Hong Nhung	Member of the Board of Supervisors	5,000,000 VND/month
3	Mr. Nguyen Anh Vu	Member of the Board of Supervisors	5,000,000 VND/month

2. Implementation status of the 2024 General Meeting of Shareholders Resolution

2.1. Key indicators

Unit: million VND

No.	Indicator	Parent Company			Consolidated		
		2023	2024	%yoy	2023	2024	%yoy
1	Total Assets	984,145	925,195	-6.0%	1,260,821	1,221,572	-3.1%
2	Equity	816,775	800,312	-2.0%	884,164	876,818	-0.8%
3	Net Revenue	940,300	886,553	-5.7%	1,004,887	968,576	-3.6%
4	Profit Before Tax	148,419	124,066	-16.4%	155,323	137,126	-11.7%
5	Profit After Tax	116,956	99,157	-15.2%	122,319	109,454	-10.5%

- Total assets and owner's equity at the end of 2024 both slightly decreased compared to the same period.

- The 2024 business indicators, including consolidated revenue, profit of the consolidated company and the Parent Company, all decreased quite sharply compared to the same period due to (i) increased input material prices, concerns about rising inflation and economic recession causing consumers to tighten spending, affecting the purchasing power of the pharmaceutical market, (ii) the company is in the process of restructuring its distribution system, (iii) increased competition, especially with health protection products in the OTC market.

2.2. Assessment of the Board of Supervisors on production and business results

Implementation of the business plan

2024 continued to be a difficult year for the Company due to the general gloomy economic context and declining demand. In addition, the Company is in the process of restructuring its distribution system, both revenue and profit targets were not met and decreased compared to the same period. Consolidated revenue fell below the 1,000 billion VND mark. The positive point is that ETC channel revenue recorded good growth, increasing by 17.6% over the same period; creating conditions for orientation for the OTC channel in the coming years.

Consolidated business results

Unit: billion VND

Indicator	Consolidated				
	2023 Actual	2024 Actual	2024 Plan	% Achievement/Plan	% yoy
Revenue	1,009	970	1,278	75.9%	96.1%
Profit Before Tax	155	137	186	73.7%	88.4%

Parent Company's business results

Unit: billion VND

Indicator	Parent Company				
	2023 Actual	2024 Actual	2024 Plan	% Achievement/Plan	% yoy
Revenue	944	888	1,200	74.0%	94.1%
Profit Before Tax	148	124	180	68.9%	83.8%

On profit distribution

Appropriation of funds and dividend payment: The Company has made appropriations to the development investment fund, the reward and welfare fund, and paid cash dividends in accordance with the profit distribution plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:

Indicator	Value (VND)
Deduction for Development Investment Fund (15%)	17,543,375,000
Deduction for Reward and Welfare Fund (15%)	17,543,375,000
2023 Cash Dividend Payment (15% ratio)	96,076,338,000

On the selection of an audit unit

The Company has signed a contract for audit and review services with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. for the review of the separate and consolidated financial statements of

OPC Pharmaceutical Joint Stock Company for the first 6 months of 2024 and the audit of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2024.

2.3. Results of the Board of Supervisors' oversight activities regarding the activities of the Board of Management, the Board of Directors, and the Company's management personnel in 2024.

- The Board of Directors consists of 05 members. In 2024, the Board of Directors held 4 direct meetings and issued 19 Resolutions in accordance with the Company's Charter. The members of the Board of Directors attended the meetings or authorized representatives to attend all meetings and contributed directional opinions and advice to the Board of Management to implement the Company's key solutions.
- The Resolutions of the Board of Directors are issued in accordance with the prescribed authority, order, and procedures; the content of these Resolutions complies with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Enterprise Law, the Company's Charter, and other legal regulations.
- The Board of Directors and the Board of Management of the Company have fully implemented the Resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders, while complying with legal regulations and the Company's Charter in management and administration.
- The Board of Directors, the Board of Management, and management personnel strictly comply with regulations on information disclosure as prescribed by law.
- In 2024, the Board of Supervisors did not observe any unusual signs in the Company's corporate governance and administration. The Company did not experience any disputes related to corporate governance and administration.

3. Monitoring the Company's financial situation.

3.1. Regarding the implementation of the accounting and financial reporting regime.

The 2024 financial statements are prepared in accordance with regulations, complying with Vietnamese Accounting Standards and other current regulations on accounting, fully and truthfully reflecting the Company's financial situation at the reporting date. The financial statements are also disclosed to shareholders promptly and in accordance with regulations for large-scale public companies.

The Board of Supervisors agrees with the independent auditor's opinion on the figures in the reviewed financial statements and the 2024 financial statements.

3.2. Assessment of the Company's financial situation.

Basic financial ratios.

- For the 2024 fiscal year, the Board of Supervisors assesses the Company's financial situation as generally sound.
- Solvency ratios were ensured and strengthened in 2024; both quick and current ratios are high compared to the industry; the debt ratio is low.
- Operating capacity indicators in 2024 recorded positive improvements in inventory management, with the average inventory days (excluding real estate value in inventory) decreasing to 143 days compared to 150 days in 2023. However, the

average collection days from customers tend to be longer compared to 2023 due to promoting growth in the ETC channel.

- Profitability indicators recorded a decrease in 2024, however, compared to the industry average, some of OPC's profitability indicators are maintained at a relatively good level. EPS in 2024 reached 1,421 VND/share, a 12% decrease compared to 2022.

Consolidated Targets	Year 2023	Year 2024
1. Liquidity Ratios		
Quick Ratio (times)	1.50	1.49
Current Ratio (times)	2.50	2.66
2. Capital Structure Ratios		
Debt/Total Assets	0.30	0.28
Debt/Equity	0.43	0.39
3. Operating Capacity Ratios		
Average Inventory Days (*) (days)	150	143
Average Days Sales Outstanding (days)	81	101
4. Profitability Ratios		
Gross Profit Margin	42.5%	41.6%
Parent Company Net Income Margin/Net Revenue	12.2%	11.1%
ROA	9.8%	8.6%
ROE	15.0%	13.1%
Earnings Per Share (EPS) (VND/share)	1,617	1,421

(*) Average inventory days are calculated based on excluding real estate items in Inventory to more accurately reflect the nature of this indicator.

4. Assessment of the coordination of activities between the Member of the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Board of Management in 2024.

- The coordination of activities between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's management personnel in 2024 was carried out smoothly and closely, based on the principle of the common interests of the Company, shareholders, and compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- The Board of Supervisors is coordinated and facilitated by the Board of Directors, the Executive Board, and functional departments within the company in updating the company's operational status and collecting information and documents for inspection and supervision.
- The Company's Board of Supervisors is invited to attend and provide input at meetings of the Board of Directors. Reports, documents, and information regarding these meetings, as well as Board Resolutions, are provided to the Board of Supervisors fully and promptly, facilitating the Board of Supervisors in performing its functions and duties effectively.

5. Evaluation of transactions between the company, Company's subsidiaries, companies in which the public company holds a controlling interest of 50% or more of the charter capital, with members of the Board of Directors, General Director (Director), other executives of the enterprise, and related persons of that subject; transactions between the company and companies in which

members of the Board of Directors, General Director (Director), other executives of the enterprise are founding members or managers of the enterprise within the last 03 years prior to the transaction time.

- Transactions between the company and Company's subsidiaries, affiliated companies, and major shareholders occurring in 2024 were conducted in accordance with the appropriate authorities as prescribed by law.
- Transactions between the company and companies in which members of the Board of Directors, General Director (Director), other executives of the enterprise are founding members or managers of the enterprise within the last 03 years prior to the transaction time: In 2024, all transactions between OPC and related parties were within the authority of the Board of Directors and were presented and approved in accordance with regulations. The details of the transactions are specifically presented in the Corporate Governance Report for 2024 and the audited Financial Statements for 2024.

II. RECOMMENDATIONS AND DIRECTIONS FOR THE BOARD OF SUPERVISORS' ACTIVITIES IN 2025

Based on the assessment of the supervisory results of the Board of Directors and the Executive Board in 2024, the Board of Supervisors recommends the following to the Board of Directors and the Executive Board:

- Continue to improve and enhance the quality of the analytical reporting system serving corporate governance on the ERP-SAP platform.
- Seek solutions to maintain and develop the traditional medicine market in the context of an increasingly competitive business environment, especially the OTC market.
- Continue to restructure the product portfolio by investing in R&D and advanced technology to upgrade and improve product quality, introducing new product lines with high added value that meet market demands.
- Develop large-scale medicinal herb cultivation areas that meet GACP standards to gradually take the initiative in input material sources in line with the industry development strategy.
- Following the distribution channel restructuring process, organize, arrange, and restructure branches towards streamlining and optimizing operational efficiency.
- The expansion of the ETC channel needs to go hand in hand with measures to manage bad debts receivable and closely monitor the collection of overdue debts from the treatment channel.

Operational Direction of the Board of Supervisors in 2025

In 2025, the Board of Supervisors will continue to fully perform the functions and duties prescribed in the Enterprise Law, the Company Charter, and the Board of Supervisors' Operating Regulations, with the following key focuses:

- Supervise compliance with legal regulations and the Company's Charter in corporate governance and business administration.
- Supervise the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Company's Board of Directors.

- Review and appraise the Company's semi-annual reviewed financial statements and annual audited financial statements, ensuring compliance with current accounting regulations and standards, and reflecting the Company's financial situation truthfully and reasonably.
- Coordinate with the Internal Audit department to grasp the inspection and supervision of the Company's operations.

BOARD OF SUPERVISORS

CHAIRPERSON



Kieu Thi Minh Hong

No: 279/TTr – HDQT

TP. HCM, April 01, 2025

SUBMISSION

*Regarding the Approval of the audited financial statements for the year 2024
(Consolidated and Separate)*

To: The General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and Decree 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.
- Pursuant to the 2024 Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

The Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the 2024 Financial Statements (Consolidated and Separate) audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

The company's audited 2024 financial statements (Consolidated and Separate) have been posted on the company's website.

Respectfully submitted to The General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Hoang Le Son