



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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

Số: 191/2025/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã chứng khoán: DTP

Trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/04/2025 tại địa chỉ <https://cpc1hn.com.vn/>

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.

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin



Tạ Thị Hải Huyền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội số 189/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty đã biểu quyết và thông qua các Nghị quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo số 99/2025/BC-BTGD ngày 08/04/2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.295.750.110.212	1.115.576.290.306
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2.497.819.877	2.091.090.987
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1.293.252.290.335	1.113.485.199.319
4. Giá vốn hàng bán	11	612.508.303.148	501.640.316.408
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	680.743.987.187	611.844.882.911
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.167.719.961	1.197.769.146
7. Chi phí tài chính	22	7.766.770.939	10.101.923.142

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5.813.362.358	8.981.360.213
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	
9. Chi phí bán hàng	25	374.447.862.401	331.105.212.763
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	37.644.884.483	39.067.247.027
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	30	264.052.189.325	232.768.269.125
12. Thu nhập khác	31	534.397.417	367.795.909
13. Chi phí khác	32	587.548.852	1.797.934.459
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(53.151.435)	(1.430.138.550)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	263.999.037.890	231.338.130.575
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26.766.878.309	14.441.914.275
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	237.232.159.581	216.896.216.300

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Kế hoạch 2025 (đồng)	Tăng trưởng kế hoạch năm 2025 so với thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.293.252.290.335	1.550.000.000.000	19,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	263.999.037.890	290.000.000.000	9,85%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 tại báo cáo số 97/2025/BC-HĐQT ngày 08/04/2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 98/2025/BC-BKS ngày 08/04/2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 100/2025/BC-BKS ngày 08/04/2025.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 theo tờ trình số 102/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phân phối tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy đến cuối năm 2023		471.226.389.269
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		263.999.037.890
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		237.232.159.581
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024		708.458.548.850
5	Phân phối lợi nhuận		220.082.015.768
	<i>Trong đó:</i>		
5.1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024</i>	<i>11.861.607.979</i>
5.2	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>Chủ tịch HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	72.000.000
		<i>Thành viên HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	
		<i>Trưởng BKS: 2 tháng lương</i>	
		<i>Thành viên BKS: 2 tháng thù lao</i>	
5.3	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2024</i>	<i>13.399.903.789</i>
5.4	<i>Trả cổ tức năm 2024</i>	<i>Đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua như sau:</i>	
		<i>Cổ tức 2024 bằng cổ phiếu: 100% vốn điều lệ hiện tại (*)</i>	<i>162.290.420.000</i>
		<i>Cổ tức 2024 bằng tiền: 10% vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (**)</i>	<i>32.458.084.000</i>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 còn lại		488.376.533.082

(*) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được HĐQT trình bày chi tiết tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

(**) Cổ tức năm 2024 bằng tiền được Hội đồng quản trị triển khai chi trả trong năm 2025 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Cổ tức năm 2024 bằng tiền tương đương 10% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành của Công ty.

b. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	10% Vốn điều lệ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người
		Trưởng BKS: 2 tháng lương
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2024 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 101/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/ tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	12	180.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	17.000.000	12	204.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				528.000.000

(Bảng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn)

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 103/2025/TTr-BKS ngày 08/04/2025.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 104/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025:

8.1. ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.229.042 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024: 16.229.042 cổ phiếu (*Mười sáu triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, không trăm bốn mươi hai cổ phiếu*)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu: 100%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông đang sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 162.290.420.000 đồng (*Một trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành: **324.580.840.000** đồng (*Ba trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng*) tương ứng với **32.458.084** cổ phần (*Ba mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, không trăm tám mươi bốn cổ phần*).
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành do trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

8.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;
- Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
- Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại Hội đồng cổ đông (b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Nam Thắng



Số: *189* /2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**
(“Công ty”)

Mã chứng khoán : **DTP**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0104089394 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/8/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/03/2023

Địa chỉ trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243 3765 503

Thời gian họp : Từ 09 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2025

Địa điểm họp : Tại Trụ sở Công ty – Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **02/04/2025**
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm, gồm có:**
 - + Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT;
 - + Ông Trần Nghĩa Lợi – Thành viên HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - + Ông Trần Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc;
 - + Bà Trần Thụy Khanh – Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Bà Hà Thị Mai – Thành viên Ban Kiểm soát.
- **Và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 9 giờ 15 phút, Đại hội đã nghe Bà Lê Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 02/04/2025 là **225 cổ đông**, tương ứng số cổ phần sở hữu **16.229.042** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông tham dự đại hội: **20** cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho **69** cổ đông sở hữu **15.927.839** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **98,144%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: **156** cổ đông, tương ứng với **301.203** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **1,856%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông /đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

Tính đến 10 giờ 05 phút ngày 29/04/2025:

- Số cổ đông tham dự đại hội: **22** cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho **71** cổ đông sở hữu **15.932.539** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **98,173%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: **154** cổ đông, tương ứng với **296.503** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **1,827%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe Bà Tạ Thị Hải Huyền - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Bình – TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Nghĩa Lợi – TV HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.927.839 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 15.927.839 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

2. Ban Thư ký:

+ Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng ban

+ Bà Vũ Thị Thùy Linh - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

+ Bà Lê Thùy Linh - Trưởng ban

+ Bà Dương Thị Thanh Xuân - Thành viên

+ Bà Hoàng Diệu Linh - Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.927.839 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 15.927.839 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

- ❖ Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội.

Hội đồng quản trị CPC1 Hà Nội đã nhận được Ý kiến kiến nghị về Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2025 của 01 Cổ đông lớn sở hữu cổ phiếu với tỷ lệ 10,25% VDL của Công ty. Cổ đông kiến nghị Hội đồng quản trị tạm dừng trình ĐHĐCĐ năm 2025 về nội dung gồm Tờ trình số 107/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và Tờ trình số 105/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông biểu quyết (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) về việc tạm dừng 2 nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty: Tờ trình số 107/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và Tờ trình số 105/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh theo kiến nghị của Cổ đông lớn.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.927.839 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 8.192.210 cổ phần, chiếm 51,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 7.735.629 cổ phần, chiếm 48,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 51,43%.

Như vậy, chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được điều chỉnh và bao gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp đã được điều chỉnh bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 13.265.873 cổ phần, chiếm 83,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 2.666.666 cổ phần, chiếm 16,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 83,26%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Ông Trần Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

2. Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Bà Trần Thụy Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

4. Ông Trần Nghĩa Lợi – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

VI. Phần thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

1. Thảo luận:

- Chủ tọa điều hành phần thảo luận của các cổ đông
- Cổ đông tham gia thảo luận.

2. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình

- Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết thực hiện kiểm phiếu.

VII. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

VIII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Lê Thùy Linh - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: **22** phiếu, đại diện cho **15.932.539** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương ứng với **15.932.539** phiếu biểu quyết.

(Khớp đúng với 15.932.539 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

- Tổng số lượng phiếu thu vào: **22** phiếu, đại diện cho **15.932.539** cổ phần, tương ứng với **15.932.539** phiếu biểu quyết, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số lượng phiếu không thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng với **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số lượng phiếu hợp lệ: **22** phiếu, đại diện cho **15.932.539** cổ phần, tương ứng với **15.932.539** phiếu biểu quyết, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo số 99/2025/BC-BTGD ngày 08/04/2025:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 tại báo cáo số 97/2025/BC-HĐQT ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại báo cáo số 98/2025/BC-BKS ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 100/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

5. Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 theo tờ trình số Tờ trình số 102/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.265.873 cổ phần, chiếm 83,2628% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 2.666.666 cổ phần, chiếm 16,7372% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 83,2628%

6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 101/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

7. Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 103/2025/TTr-BKS ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

8. Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 104/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

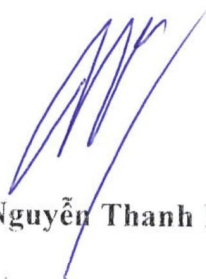
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2025 tại Công ty 01 bản, lưu phòng TCHC 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (www.cpc1hn.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình



Trần Nghĩa Lợi




Lê Nam Thắng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Hải Huyền



Vũ Thị Thùy Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Fax: 0243 3765 504

Mã số doanh nghiệp: 0104089394

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.



3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông, đại diện cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông, đại diện cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ 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 thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, hội đề Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; 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.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có).
 - Hướng dẫn bầu cử;
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 Cổ đông/Đại diện cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.
 Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào,

cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
 - + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Nam Thắng





BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CPC1 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1.1/ Nhân sự HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 5/4/2024 gồm có 4 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT

Năm 2024 là năm bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới do nhiệm kỳ của HĐQT đã hết.

1.2/ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- HĐQT với vai trò và trách nhiệm của mình đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:
 - Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/mệnh giá cổ phần.
 - Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thực hiện chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định.
 - Bám sát tình hình thực tế của thị trường và Công ty để đề ra các chủ trương, định hướng phù hợp nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Công bố thông tin minh bạch tình hình tài chính, kết quả kinh doanh ..., kịp thời và chính xác cho cổ đông và các nhà đầu tư.

II/ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024:

2.1/ Tổng quan chung:

Năm 2024 ghi nhận sự cải cách của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm như rút ngắn thời gian cấp phép lưu hành thuốc, cấp số đăng ký, đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập ...; đồng thời mở ra nhiều cơ hội về đầu tư, hợp tác, hướng ra xuất khẩu; Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong ngành ngày càng lớn, không chỉ với các doanh nghiệp dược phẩm trong nước mà cả các công ty đa quốc gia. Biến động về chi phí nguyên liệu của các nước Ấn Độ, Trung Quốc cũng là nguyên nhân dẫn đến tăng giá thành, ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Đứng trước thực tế đó, năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty vẫn luôn kiên định với định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được dựa trên sự thống nhất của các thành viên và lưu trữ theo đúng quy định.

2.2/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội thường niên năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kết quả
1	Doanh thu thuần	1.293.252.290.335	Tăng 16,14% so với năm 2023
2	Lợi nhuận trước thuế	263.999.037.890	Đạt 101,54% so với kế hoạch
3	Chi trả cổ tức	15%	Đã thực hiện: - Tạm ứng đợt 1: 10%/mệnh giá, ngày thanh toán: 20/06/2024; - Thanh toán đợt 2: 5%/mệnh giá, ngày thanh toán: 11/11/2024
4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thù lao HĐQT/BKS		Đã thực hiện trích lập và chi trả thù lao HĐQT/BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024		Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2.3/ Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 05/04/2024 và triển khai các cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định tuân thủ quy định.

Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên để cùng thảo luận, trao đổi và được sự nhất trí cao trong chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát, mời tham dự họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến BKS theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của thành viên BKS khi tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	86/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	148/2024/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
3	152/2024/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
4	159/2024/QĐ-HĐQT	18/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ hoạt động của 2 địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng và Thanh Hóa
5	189/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2023
6	250/2024/NQ-HĐQT	21/8/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
7	283/2024/NQ-HĐQT	01/10/2024	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2023
8	298/2024/QĐ-HĐQT	14/10/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội
9	355/2024/QĐ-HĐQT	18/11/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

2.4/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị, điều hành năm 2024 của Công ty.
- HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Giám sát và định hướng Ban TGD triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nòng cốt.
- Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn các báo cáo trọng yếu:
 - + Báo cáo hoạt động Công ty, tình hình tài chính;
 - + Báo cáo thường niên;
 - + Báo cáo về Cơ cấu cổ đông, các thay đổi về số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông lớn/Cổ đông nội bộ;

+ Các văn bản khác về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin.

- Định hướng và giám sát Ban TGD tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu phát triển bền vững.

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới Người nội bộ hoặc bên liên quan của Người nội bộ, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty;

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của công ty;

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024, ký và ban hành các văn bản liên quan

- Ban hành các Nghị quyết ký phê duyệt nhiều văn bản bao gồm Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD và các đơn vị trực thuộc CPC1 Hà Nội triển khai nhiệm vụ.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của những Doanh nghiệp cùng ngành.

2.5/ Thù lao của HĐQT, BKS:

Thù lao của HĐQT, BKS: Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban KS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	56.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	56.000.000
4	Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT	24.000.000
5	Vũ Văn Hà	Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024	32.000.000
Tổng			252.000.000

+ Thù lao của Trưởng BKS và các thành viên BKS năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng BKS	210.000.000
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	9.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)
3	Hà Thị Mai	Thành viên BKS	9.000.000
4	Trương Thị Huệ	Nguyên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024	12.000.000
Tổng			252.000.000

2.6/ Về giao dịch giữa với các bên liên quan:

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ trên website Công ty và trong các báo cáo định kỳ tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2025:

- Tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng mọi mặt hướng tới mục tiêu Nhà máy đạt chuẩn GMP-EU trong giai đoạn từ 2026-2030.

- Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung vào thị trường Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi.

- Duy trì đa dạng hóa kênh bán hàng, lựa chọn các hình thức Marketing phù hợp, hiệu quả nhằm quảng bá thương hiệu, nhãn hàng CPC1 Hà Nội.

- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Nâng cấp công nghệ và chuyển đổi số: Áp dụng AI trong quản lý, quản trị nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động

- Đặt nhân sự là trọng tâm, luôn chú trọng đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất và chăm lo tinh thần cho toàn thể CBNV.

- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho Cổ đông.

- Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, tăng vốn điều lệ Công ty lên 324.580.840.000 đồng và chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025.

Với tinh thần quyết tâm HĐQT Công ty cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, mang lại những giá trị, lợi ích tốt nhất cho Quý Cổ đông, khách hàng, đối tác và đóng góp tích cực trong sự phát triển của ngành Dược phẩm nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



C.P. 10/11



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 98 /2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung cụ thể như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Nhiệm kỳ 2020-2024 Ban Kiểm soát công ty gồm 3 thành viên

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên BKS
1	Bà Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban KS	Ngày 12/6/2020
2	Bà Trần Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ ngày 05/04/2024
3	Bà Trương Thị Huệ	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ ngày 05/04/2024

- Ngày 05/4/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã bầu 3 thành viên nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên BKS
1	Bà Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban KS	Ngày 05/04/2024
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024
3	Bà Hà Thị Mai	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024

- Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với các thành viên tham gia, đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ;

TT	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự
1	Trần Thụy Khanh	Nhiệm kỳ 2024-2029	6/6	100%
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Nhiệm kỳ 2024-2029	5/6	100%
3	Hà Thị Mai	Nhiệm kỳ 2024-2029	5/6	100%
4	Trần Thị Phương Thảo	Nhiệm kỳ 2020-2024	1/6	100%
5	Trương Thị Huệ	Nhiệm kỳ 2020-2024	1/6	100%

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm soát giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công ty;
- Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- Thẩm tra Báo cáo Tài chính quý, Báo cáo 6 tháng, BCTC năm 2024
- Rà soát giao dịch bên liên quan
- Giám sát và góp ý về công tác kế toán quản trị: công nợ; hàng tồn kho ...
- Giám sát và góp ý về quyết toán với cơ quan thuế
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các ý kiến, giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
- Thù lao Ban kiểm soát đã trả năm 2024

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban Kiểm soát	210.000.000
2	Nguyễn thị Kim Oanh	TV BKS (4-12/2024)	9.000.000
3	Hà Thị Mai	TV BKS (4-12/2024)	9.000.000
4	Trần Thị Phương Thảo	TV BKS(1-3/2024)	12.000.000
5	Trương Thị Huệ	TV BKS(1-3/2024)	12.000.000
	Cộng		252.000.000

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình tài chính của Công ty

*Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	so sánh	
				TH/KH	2024/2023
Doanh thu thuần	1.293.252.290.335	1.350.000.000.000	1.113.485.199.319	95.80	116.14
Lợi nhuận trước thuế	263.999.037.890	260.000.000.000	231.338.130.575	101.54	114.12
Lợi nhuận sau thuế	237.232.159.582		216.896.216.300		109.38
Vốn Chủ sở hữu	162.290.420.000		162.290.420.000		100.00
Cổ tức		20%	15%		-

*Nhận xét:

- Kết quả kinh doanh: Doanh thu: 1.293,25 tỷ đồng đạt 95,80% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 16,14% so với năm 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 263,99 tỷ đồng đạt 101,54% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 14,12% so với năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế: 237,23 tỷ đồng tăng 9,38% so với năm 2023

19401
CỘNG
HỢP
DƯỢC
CPC
LƯƠNG

- Tổng tài sản năm 2024 tăng 18,49% so với năm 2023 do tăng các khoản phải thu 32,28%; tăng hàng tồn kho 22,12%; tài sản dài hạn tăng 19,37% ...

- Năm 2024 đã trả thù lao HĐQT: 252 triệu đồng; thù lao BKS: 252 triệu đồng

III. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo Tài chính và các văn bản giải trình được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định.

- Giao dịch bên liên quan :

Giao dịch bên liên quan	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu bán hàng, dịch vụ	78.912.116.797	82.383.193.719	61.033.689.632
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	13.452.381	1.051.223.333	5.239.890.925
Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh	39.102.963.728	42.187.400.115	33.210.640.155
Công ty TNHH Dược phẩm VNP	34.513.803.254	36.025.733.451	19.503.251.491
Công ty cổ phần UPHARMA	5.272.596.814	3.118.836.820	3.079.907.061
Công ty cổ phần Dược phẩm Medzavy	9.300.620	-	-
Mua hàng hóa, dịch vụ	18.744.253.841	16.247.219.611	16.195.913.218
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1	2.523.614.370	2.172.345.320	2.118.153.120
Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh	15.984.677.172	13.464.083.920	13.178.973.830
Công ty TNHH Dược phẩm VNP	-	190.713.571	357.248.858
Công ty cổ phần UPHARMA	125.562.299	420.076.800	541.537.410
Công ty cổ phần Dược phẩm Medzavy	-	-	-
Bà Phùng Thanh Hương	110.400.000	-	-
Lãi vay	-	1.008.594.318	1.907.883.033
Ông Nguyễn Thanh Bình	-	833.251.854	1.112.724.149
Ông Nguyễn Doãn Liêm	-	1.643.836	179.178.085
Ông Lê Nam Thắng	-	173.698.628	319.110.672
Bà Lê Thị Kim Ánh	-	-	118.153.631
Ông Nguyễn Tiến Lung	-	-	108.813.642
Bà Phùng Thanh Hương	-	-	69.902.854

3
T
H
P
H
N

Ban kiểm soát đánh giá giao dịch các bên liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Định kỳ Ban điều hành đánh giá các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí ... và có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty

- Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với BCTC của Công ty năm 2024

*Một số chỉ tiêu tài chính :

Chi tiêu	Đơn vị	2024	2023	2024/2023
1. Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1.33	1.33	1.00
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.98	2.88	1.03
2. Năng lực hoạt động				
- Vòng quay Tổng tài sản	vòng	1.09	1.13	0.96
- Vòng quay Tài sản cố định	vòng	3.68	3.37	1.09
- Vòng quay khoản phải thu	vòng	5.04	5.17	0.97
- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	1.47	1.66	0.89
3. Tỷ suất sinh lời				
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng Doanh thu	%	20.36	20.75	0.98
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng Tài sản BQ	%	22.33	23.40	0.95
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	162.67	142.55	1.14

*Nhận xét :

Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

- Khả năng thanh toán; năng lực hoạt động; tỷ suất sinh lời ổn định

- Vòng quay nợ phải thu, vòng quay hàng tồn kho giảm

IV. Kết quả giám sát công tác quản trị và hoạt động điều hành của HĐQT, Ban điều hành

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngày 05/4/2024 ĐHĐCĐ đã bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2024-2029

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- HĐQT và Ban điều hành có kế hoạch, chỉ đạo kinh doanh ngắn hạn dài hạn, có kế hoạch đầu tư hợp lý nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc, công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường theo quy định của pháp luật .

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Năm qua kinh tế xã hội vẫn gặp khó khăn chậm phục hồi, sức mua giảm cùng với những rủi ro khó lường như biến động thị trường, ứng dụng công nghệ, thiên tai bão lụt đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sản lượng sản xuất năm 2024 ảnh hưởng do sửa chữa lớn nhà xưởng, thẩm định GMP của đối tác, bão lụt ...song Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các TTKD, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Ban điều hành đã chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiều giải pháp: Nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản lý sản xuất, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, kiểm soát chi phí ...

(Sửa chữa lớn nhà xưởng, nhà điều hành, đầu tư cơ sở vật chất cho các chi nhánh. Đầu tư MMTB sản xuất; áp dụng thương mại điện tử vào kinh doanh...)

- Ban điều hành quan tâm đến người lao động có các chính sách thu hút, gắn kết đãi ngộ người lao động tạo môi trường làm việc năng động, hiệu quả

- HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ chủ chương, quyết định của HĐQT; tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành:

- Năm 2024 Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty; các tài liệu, thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025 với nội dung chính sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty;

- Giám sát các hoạt động quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2025.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPCI HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI
Trần Thụy Khanh



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Kết quả tài chính:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.295.750.110.212	1.115.576.290.306
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2.497.819.877	2.091.090.987
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1.293.252.290.335	1.113.485.199.319
4. Giá vốn hàng bán	11	612.508.303.148	501.640.316.408
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	680.743.987.187	611.844.882.911
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.167.719.961	1.197.769.146
7. Chi phí tài chính	22	7.766.770.939	10.101.923.142
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5.813.362.358	8.981.360.213
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	
9. Chi phí bán hàng	25	374.447.862.401	331.105.212.763
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	37.644.884.483	39.067.247.027
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	30	264.052.189.325	232.768.269.125
12. Thu nhập khác	31	534.397.417	367.795.909
13. Chi phí khác	32	587.548.852	1.797.934.459
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	(53.151.435)	(1.430.138.550)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	263.999.037.890	231.338.130.575
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26.766.878.309	14.441.914.275
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	237.232.159.581	216.896.216.300

So sánh kết quả kinh doanh đã thực hiện năm 2024 so với kế hoạch như sau:

Năm 2024	Thực hiện (đồng)	Kế hoạch (đồng)	Tỷ lệ đã thực hiện so với kế hoạch
Doanh Thu	1.293.252.290.335	1.350.000.000.000	95,80%
Lợi nhuận trước thuế	263.999.037.890	260.000.000.000	101,54%

***Đánh giá chung:**

Luật Dược sửa đổi được thông qua ngày 21/11/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng là những thách thức trong việc mở rộng, thay đổi phương thức kinh doanh của Công ty giai đoạn tiếp theo.

*** Những điểm nổi bật trong năm 2024**

- **Mở rộng thị trường:** Công ty đã thành công trong việc mở rộng thị trường sang các khu vực mới, đặc biệt là thị trường quốc tế, góp phần tăng trưởng doanh thu xuất khẩu.

- **Đa dạng hóa sản phẩm:** Ra mắt nhiều sản phẩm dược phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh.

- **Chuyển đổi số:** Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành, tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh.

- **Đầu tư:** hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đầu tư cơ sở hạ tầng nhà xưởng hướng tới đạt chuẩn GMP-EU nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, hiện đại, thuận lợi cho người tiêu dùng.

- **Đa dạng hóa các kênh kinh doanh:** hướng tới sự linh hoạt trong chiến lược phát triển chung của toàn hệ thống.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Mục tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Kế hoạch 2025 (đồng)	Tăng trưởng kế hoạch năm 2025 so với thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.293.252.290.335	1.550.000.000.000	19,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	263.999.037.890	290.000.000.000	9,85%

2. Chiến lược phát triển

- Hoàn thiện thủ tục, các tiêu chuẩn xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP – EU

- **Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D):** Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), Tăng cường nghiên cứu các sản phẩm mới, đặc biệt là dược phẩm công nghệ cao và sinh học.

- **Mở rộng thị trường xuất khẩu:** Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng ở khu vực châu Á và châu Phi.

- **Nâng cao chất lượng sản phẩm:** Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- **Tối ưu hóa chi phí:** Áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả để giảm chi phí sản xuất và vận hành.

III. KẾT LUẬN

Năm 2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng kể, đồng thời đối mặt với không ít thách thức. Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, triển khai các chiến lược phù hợp để đưa Công ty phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: Vt.

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình





TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2025. Bản báo cáo tài chính năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Nam Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 101/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V.v thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/ tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	12	180.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	17.000.000	12	204.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				528.000.000

(Bảng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
Lê Nam Thắng



Số: 102/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024
và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội về phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phân phối tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy đến cuối năm 2023		471.226.389.269
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		263.999.037.890
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		237.232.159.581
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024		708.458.548.850
5	Phân phối lợi nhuận		220.082.015.768
	Trong đó:		
5.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024	11.861.607.979
5.2	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	Chủ tịch HĐQT: 2 tháng thù lao	72.000.000
		Thành viên HĐQT: 2 tháng thù lao	
		Trưởng BKS: 2 tháng lương	
		Thành viên BKS: 2 tháng thù lao	
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2024	13.399.903.789
5.4	Trả cổ tức năm 2024	Đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua như sau:	
		Cổ tức 2024 bằng cổ phiếu: 100% vốn điều lệ hiện tại (*)	162.290.420.000
		Cổ tức 2024 bằng tiền: 10% vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (**)	32.458.084.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 còn lại		488.376.533.082



(*) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được HĐQT trình bày chi tiết tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

(**) Cổ tức năm 2024 bằng tiền được Hội đồng quản trị triển khai chi trả trong năm 2025 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Cổ tức năm 2024 bằng tiền tương đương 10% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành của Công ty.

2. Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	10% Vốn điều lệ
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người
		Trưởng BKS: 2 tháng lương
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2024 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: Vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng



TỜ TRÌNH

V.v Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC cho các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán,
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
5. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

Kính trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: Vt



Trần Thụy Khanh



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 16.229.042 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024:** 16.229.042 cổ phiếu (*Mười sáu triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, không trăm bốn mươi hai cổ phiếu*)
- **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu:** 100%/vốn điều lệ
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (cổ đông đang sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 162.290.420.000 đồng (*Một trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng*)



- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:** 324.580.840.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng) tương ứng với 32.458.084 cổ phần (Ba mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, không trăm tám mươi bốn cổ phần).
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành do trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;
- Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
- Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

40893
ÔNG T
Ổ PHẦN
C PH
C H A N
TÍN - T

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng

