

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
(Ngày 28 tháng 5 năm 2025)

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra chứng minh thư, giấy mời họp, giấy uỷ quyền, nhận tài liệu.	8h00 - 8h30
2	Chào cờ	8h30 - 8h35
3	Khai mạc đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.	8h35 - 8h40
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h40 - 8h45
5	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Biểu quyết thể (xanh nhạt) . Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, ban kiểm phiếu làm việc	8h45 - 8h50
6	Thông qua quy chế đại hội: Biểu quyết thể (xanh nhạt)	8h50 - 8h55
7	Thông qua chương trình đại hội: Biểu quyết thể (xanh nhạt)	8h55 - 9h00
8	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030	9h00 - 9h10
9	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030	9h10 - 9h20
10	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030	9h20 - 9h30
11	Trình tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	9h30 - 9h35
12	Trình tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT - BKS.	9h35 - 9h40
13	Trình tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	9h40 - 9h45
14	Trình tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	9h45 - 9h50
15	Hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên 2025	9h50 - 9h55
16	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung	9h55 - 10h35
17	Trình tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	10h35 - 10h40
18	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng dẫn bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2025	10h40 - 10h50
19	Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	10h50 - 11h00
20	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS	11h00 - 11h20
21	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: Biểu quyết thể (xanh nhạt) .	11h20 - 11h35
22	Tuyên bố bế mạc đại hội và ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.	11h35 - 11h40
23	Chào cờ bế mạc	11h40 - 11h45


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN ĐIỀU TRINH

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 17/6/2022;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Năm 2025 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty) nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội thông báo tới Quý Cổ đông về việc bầu Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới (2025 – 2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2025 – 2030)

2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030: 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát:

- a) Tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT (Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b) Tiêu chuẩn của Thành viên Ban kiểm soát (Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định nêu trên và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

4.1. Đề cử bầu thành viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên bầu thành viên HĐQT;

- #### 4.2. Ứng cử thành viên HĐQT

- #### 4.3. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát.

4.4. Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Người ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát là cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm 3b, Mục I của Thông báo này.

II. Thủ tục đề cử, ứng cử

1. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát chậm nhất trước 14h00 ngày 25/5/2025 và gửi hai (02) bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 24.35130669 Fax: +84 24.38511280

Liên hệ: Ngô Hồng Minh Điện thoại: 0389976052.

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát”.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao thẻ Căn cước/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc uỷ quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/4/2025).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ của Công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DIỆU TRINH

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty) 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:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/ từ viết tắt

1. Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
2. HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
3. BKS: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
4. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
5. Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
6. Ban Tổ chức: Ban Tổ chức Đại hội

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại thời điểm chốt danh sách là ngày 29/4/2025 có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Đại biểu có mặt đúng giờ, mặc trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có).
2. Xuất trình giấy tờ cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Thông báo mời họp, Thẻ Căn cước/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
3. Nhận tài liệu Đại hội, **Thẻ biểu quyết màu xanh** (bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền)), **Thẻ biểu quyết màu hồng** (biểu quyết các vấn đề thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến)) và **Thẻ bầu cử thành viên HĐQT, BKS** (bầu cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030).
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, 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 tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
7. Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. 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 trực xuất đại 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.

Điều 6. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Đại biểu khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. Đại biểu đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự và hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
3. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do HĐQT quyết định thành lập và Chủ tọa giới thiệu tại Đại hội.
2. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.
 - b. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 29/4/2025;
 - c. Đăng ký dự họp cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền, phát tài liệu, cấp Thẻ biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của đại biểu.
 - d. Báo cáo trước ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội giúp việc cho Đoàn chủ tịch và Đại hội. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết màu hồng trực tiếp tại Đại hội.
2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - b. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - c. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các đại biểu khi được yêu cầu.

d. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

3. Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về Đại hội và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết màu hồng trực tiếp tại Đại hội.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- a. Chuẩn bị hòm phiếu; hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Phổ biến thể lệ, nguyên tắc biểu quyết và bầu cử.
- b. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử.
- c. Tiến hành thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung; Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- d. Xác định kết quả bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- e. Công bố các kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
- f. Giao các kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử cho Ban Thư ký.
- g. Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/ thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội/ kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có thể có thêm tổ giúp việc và không giới hạn số lượng người ở công tác thu phát Thẻ biểu quyết, nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử.

Điều 11. Khách mời tại Đại hội

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

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/4/2025.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Phát biểu, thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a. Đại biểu chỉ được tham gia ý kiến trong phần thảo luận tại Đại hội.
- b. Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa đồng ý.

- c. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.
 - d. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - e. Đại biểu có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
 - f. Các ý kiến sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
2. Các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đảm bảo những điều kiện sau:
- a. Ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
 - b. Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - c. Nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp 02 Thẻ biểu quyết gồm Thẻ biểu quyết màu hồng và Thẻ biểu quyết màu xanh, trên thẻ thể hiện số lượng phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết) của đại biểu.
2. **Hình thức biểu quyết**
- a. Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết màu xanh**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết màu xanh tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
 - Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.
 - b. Biểu quyết bằng hình thức **ghi (đánh dấu) vào Thẻ biểu quyết màu hồng**: Các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết màu hồng, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến) các vấn đề sau:
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự).
 - c. Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

3. Nguyên tắc biểu quyết

- a. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết màu xanh, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ 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 giơ cao Thẻ 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 biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết màu xanh, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu và bầu cử đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Thẻ biểu quyết màu hồng, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Thẻ biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Thẻ biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu và bầu cử. Thẻ biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. Trường hợp đánh dấu sai, đại biểu gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.
- c. Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết hợp lệ:
 - ✓ Là Thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - ✓ Trên thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Thẻ biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không có dấu đỏ của Công ty.
 - ✓ Thẻ biểu quyết tẩy xóa, cạo sửa, rách rời hoặc ghi thêm nội dung khác không đúng với nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành biểu quyết.
 - ✓ Thẻ để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến.
 - ✓ Thẻ không có chữ ký và họ tên của đại biểu.
 - ✓ Thẻ ghi bằng bút chì.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết

- a. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết màu xanh, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu và bầu cử đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- b. Theo hình thức biểu quyết bằng đánh dấu vào Thẻ biểu quyết màu hồng:
 - Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các đại biểu, việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Điều 15. Bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thực hiện theo “Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Điều 16. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số đại biểu sở hữu và/hoặc được ủy quyền chiếm từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các đại biểu dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được thông qua, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Quy chế này gồm 4 Chương và 18 Điều do HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ ngày 28/5/2025 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Các đại biểu, khách mời, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DIỆU TRINH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2021 – 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã ban hành và được sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 13/12/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) gồm có 05 thành viên. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, gồm 05 thành viên.

Trong năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, danh sách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có sự thay đổi, như sau:

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	14/11/2024	
	Chủ tịch HĐQT	17/06/2022	18/09/2023
	Thành viên HĐQT	07/12/2021	
Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	17/12/2020	16/06/2022
	Thành viên HĐQT	17/06/2022	14/11/2024

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bùi Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	18/09/2023	14/11/2024
Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	10/12/2020	
Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	10/12/2020	17/06/2022
Nguyễn Phương Thảo	Thành viên HĐQT	10/12/2020	07/12/2021
Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	17/06/2022	
Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	17/06/2022	
Đào Đình Tâm	Thành viên HĐQT	14/11/2024	Đã có đơn từ nhiệm ngày 03/3/2025

Hiện nay, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V gồm: 05 thành viên (trong đó cả 05 thành viên đều không tham gia trực tiếp điều hành).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ

HĐQT đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công 06 cuộc họp ĐHĐCĐ để thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo của Ban Điều hành/ HĐQT/BKS và các Tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kiện toàn bộ máy Công ty, bao gồm:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày 07/12/2021)
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 17/6/2022)
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 06/6/2023)
- ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (ngày 18/9/2023)
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 26/6/2024)
- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (ngày 14/11/2024)

Kết quả thực hiện 06 Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành, như sau:

a. Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Kể từ khi kiện toàn bộ máy HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) đến nay, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn do những biến động của thị trường và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp suốt hơn 02 năm làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như giá cả đầu vào biến động liên tục. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động kinh doanh đạt được kết quả tương đối khả quan, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn.

HĐQT đã chủ động và đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong công tác đánh giá, xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	88.525.131.727	93.938.718.515	90.074.653.229	81.770.102.947
2	Tổng chi phí	68.240.677.747	74.247.081.350	73.527.537.647	67.498.510.211
3	Lợi nhuận trước thuế	20.284.453.980	19.691.637.165	16.547.115.582	14.271.592.736
4	Lợi nhuận sau thuế	16.081.882.818	15.355.876.732	12.885.893.561	11.208.066.209
5	Vốn điều lệ	62.909.000.000	62.909.000.000	62.909.000.000	62.909.000.000
6	Vốn chủ sở hữu	91.828.967.327	82.710.984.509	80.807.507.777	76.828.874.216

Giai đoạn 2021 – 2024, Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức KHKD hàng năm do ĐHĐCĐ thường niên các năm giao phó.

b. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận

Thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên các năm 2021, 2022, 2023, 2024 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền qua các năm như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	20%	20%	18%	14%
2	Số tiền chi trả cổ tức (đồng)	12.581.800.000	12.581.800.000	11.323.620.000	8.807.260.000

c. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát

Quỹ thù lao của HĐQT, BKS theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên các năm 2021 – 2024 phê duyệt và thực tế chi các năm như sau:

Năm	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Ghi chú
Năm 2021	501.502.639	684.720.379	Chênh lệch do quỹ thù lao thực hiện được chi trả theo số lợi nhuận thực hiện năm 2021.
Năm 2022	528.000.000	780.076.667	Chênh lệch do kiện toàn (bổ sung 01 thành viên HĐQT) và chi thưởng 20% số lợi nhuận thực tế vượt KHKD năm 2022
Năm 2023	612.000.000	683.000.000	Chênh lệch do chi thưởng 20% số lợi nhuận thực tế vượt KHKD năm 2023 (71 triệu đồng).

Năm	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Ghi chú
Năm 2024	734.400.000	859.400.000	Chênh lệch do chi thường 20% số lợi nhuận thực tế vượt KHKD năm 2024 (125 triệu đồng).

d. Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo đúng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

e. Thực hiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới Điều lệ và một số văn bản nội bộ

Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua với các nội dung phù hợp với thay đổi của Pháp luật (Luật doanh nghiệp năm 2020).

Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua với các nội dung phù hợp với thay đổi của Pháp luật (Luật 03/2022/QH15 về việc sửa đổi bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp năm 2020) và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (mã ngành 3250 – Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng).

Ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Mỗi thành viên HĐQT luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình (theo phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT) một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty; tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến xác thực và đồng thuận cao về các vấn đề được đưa ra thảo luận.

Ngoài các phiên họp định kỳ mỗi quý một lần, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất ý kiến qua các cuộc họp bất thường hoặc trao đổi, thống nhất qua điện thoại và email... nhằm kịp thời ban hành các Nghị quyết, phê duyệt các Quyết định theo đúng thẩm quyền mà pháp luật và Điều lệ quy định để xử lý những vấn đề trọng yếu trong công tác chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số lượng Nghị quyết HĐQT, quyết định của HĐQT đã ban hành các năm như sau:

- Năm 2021: HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và 01 quyết định.
- Năm 2022: HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết và 05 quyết định.
- Năm 2023: HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 01 quyết định.
- Năm 2024: HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 02 quyết định.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 nói chung và năm 2024 nói riêng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã thực hiện đúng, đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. HĐQT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong

quá trình điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.

HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, tổ chức và thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Báo cáo của Tổng Giám đốc trình tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT đồng thời xem xét ý kiến của Ban Kiểm soát để tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị bền vững và tuân thủ pháp luật.

4. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

HĐQT đã tổ chức họp 03 lần, xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 07 lần. Đã ban hành 12 nghị quyết và 02 quyết định, để triển khai, thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết đúng nội dung tinh thần cuộc họp. Các thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến quan điểm cá nhân. Nội dung chi tiết các cuộc họp được thể hiện trong PL01 (đính kèm).

5. Về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT:

Bà Bùi Thị Minh Tâm: Chủ tịch HĐQT (từ ngày 22/9/2023 đến ngày 14/11/2024): Sau khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bổ nhiệm, Bà Tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý và định hướng Công ty; điều hành các cuộc họp HĐQT; thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT sau khi đã được thông qua theo quy định; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, kinh doanh, thúc đẩy Dự án xây phân xưởng mới cũng như giải quyết các tồn đọng tại các địa điểm kinh doanh của Công ty, thực hiện các công việc liên quan đến thẩm quyền và chức năng Chủ tịch HĐQT cũng như giám sát ban điều hành trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Bà Nguyễn Diệu Trinh: Chủ tịch HĐQT (từ ngày 14/11/2024 đến nay): Đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý và định hướng Công ty; điều hành các cuộc họp HĐQT; thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT sau khi đã được thông qua theo quy định; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án, quản lý tài chính, kinh

doanh, các công việc liên quan đến thẩm quyền và chức năng Chủ tịch HĐQT cũng như giám sát ban điều hành trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Việt Cường: Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến ngày 14/11/2024), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực tổ chức và quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, tài chính – kế toán ...

Bà Nguyễn Thị Kim Loan: Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực hành chính nhân sự, lương thưởng và pháp lý của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thơm: Thành viên HĐQT (từ ngày 17/06/2022 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản, các địa điểm kinh doanh của Công ty.

Bà Đỗ Thị Nga: thành viên HĐQT (từ ngày 10/12/2020 đến nay), tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý bán hàng và phân phối sản phẩm của Công ty; tích cực hỗ trợ Công ty trong các vấn đề có liên quan đến hoạt động trong ngành Dược.

Ông Đào Đình Tâm: Thành viên HĐQT (từ ngày 14/11/2024 đến nay), tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực tổ chức và quản lý các cơ sở nhà đất của Công ty, pháp lý doanh nghiệp...

6. Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT trong năm 2024

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 26/6/2024 với số tiền cho từng chức danh là:

Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng

Ngoài ra, thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty còn nhận được một khoản thưởng 20% số LNST thực tế vượt so với Kế hoạch năm 2024 là: 125.000.000 đồng (đây là khoản chi liên quan đến kết quả hoạt động của năm 2024 nhưng thực chi vào năm 2025).

7. Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội cổ đông đề ra trong năm qua. Cụ thể, theo số liệu BCTC năm 2024 đã kiểm toán như sau:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Hoàn thành KHKD 2024
Doanh thu bán hàng	85.648.992.541	85.452.266.817	105%
Trong đó:			
- Sản xuất và kinh doanh dược phẩm	83.478.050.551	83.470.485.000	100%

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Hoàn thành KHKD 2024
- Kinh doanh khác (ủy thác, TTBYT)	0	200.000.000	0%
- Dịch vụ	2.170.941.990	1.781.781.817	122%
Lợi nhuận gộp	36.381.943.104	36.389.682.895	100%
Doanh thu tài chính	2.591.683.375	1.940.553.826	134%
Chi phí bán hàng & QLDN	18.973.626.480	19.996.903.388	95%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	19.999.999.999	18.333.333.333	109%
Lợi nhuận sau thuế	16.081.882.818	14.208.586.666	113%
Tỷ lệ cổ tức	20%	20%	100%

Trong đó, đến ngày 31/12/2024:

ĐVT: VNĐ

Tổng Tài sản		Tổng nguồn vốn	
Tài sản ngắn hạn	85.500.329.868	Nợ phải trả	12.833.847.101
Tài sản dài hạn	19.162.484.560	Vốn chủ sở hữu	91.828.967.327
Tổng cộng	104.662.814.428	Tổng cộng	104.662.814.428

4.010
CỔ
CỔ
ĐƯỢC
H.
ÔNG

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

1. Mục tiêu dài hạn

Sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, nghiên cứu và đầu tư các dây chuyền sản xuất thuốc mới, mở rộng kênh phân phối các sản phẩm ... phù hợp với định hướng phát triển từng thời kỳ của Công ty, nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa cho Công ty và cổ đông, cải thiện điều kiện việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Đặc biệt chú trọng vào tính phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững.

Xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu “Dược Phẩm Hà Nội” của Công ty để ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường trong nước.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng giai đoạn 2025 – 2030

Các chỉ tiêu kinh tế chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	TH năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	85.648.992.541	80.140.346.736	94%
Trong đó: Sản xuất	83.478.050.551	78.320.383.100	94%
Dịch vụ (Thuê kho, điện, phế liệu, số đăng ký)	2.170.941.990	1.819.963.636	84%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	19.999.999.999	18.600.000.000	93%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.081.882.818	14.399.120.000	90%
Cổ tức	20%	21%	105%

Hiện nay tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, xung đột vũ trang... đặc biệt là các diễn biến của các cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đang diễn ra và có sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn, rất khó lường trước, có thể tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, căn cứ vào tình hình cụ thể hàng năm, HĐQT sẽ chỉ đạo, phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng lại kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho phù hợp, bám sát thực tế thị trường và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên các năm phê duyệt cụ thể. Hội đồng quản trị Công ty phấn đấu chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm tối thiểu 5%/năm, duy trì mức cổ tức chi trả cho cổ đông bình quân trên 20%/năm giai đoạn 2025 – 2030.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, các biện pháp, giải pháp Hội đồng quản trị tập trung thực hiện gồm:

- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Dược, Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan...), Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Phần đầu nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO và ISO. Hoạt động sản xuất tại nhà máy luôn đảm bảo các quy định của ngành Dược phẩm, vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và uy tín của Công ty.
- Đảm bảo sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, dây chuyền mới, thị trường mới, thường xuyên nắm bắt thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và thương hiệu của Công ty; đồng thời hướng tới xây dựng nhà máy đạt chuẩn ISO.
- Tăng cường năng lực hoạt động kênh phân phối, nâng cao chất lượng quản lý khách hàng về doanh thu và sản lượng bán hàng, xây dựng các kênh phân phối mới cho các sản phẩm mới đưa vào sản xuất.
- Nâng cao công tác quản trị Công ty theo các tiêu chuẩn mới (OECD, ASEAN) và các thông lệ tốt về quản trị Công ty.
- Về quản trị nhân sự: Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, đổi mới công nghệ. Đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm bắt buộc; Chi lương, thưởng theo đúng thỏa thuận, hợp đồng lao động cũng như quy chế lương thưởng của công ty.
- Phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội (Đảng, Đoàn, Công đoàn), chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời động viên, khuyến khích người lao động tin tưởng vào đường lối, chủ trương trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Dự án nhà HH2 và quản lý các cơ sở nhà đất của Công ty

HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành trong làm việc với đối tác đã hợp tác để hoàn thiện hồ sơ hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 của Dự án, giải quyết các tồn đọng của giai đoạn 1; tìm kiếm phương án đầu tư giai đoạn 2 của dự án với mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty và Cổ đông của Công ty.

4. Trong công tác giám sát Ban Điều hành

HĐQT thực hiện giám sát mọi hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các năm giai đoạn 2025 – 2030: HĐQT thực hiện giám sát việc chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành trong triển khai kế hoạch kinh doanh tới các phòng, ban chuyên môn và các phân xưởng sản xuất nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính kinh tế mà nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định HĐQT đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



Phụ lục 01: Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT trong năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	104/NQ-HĐQT	26/03/2024	Nghị quyết HĐQT vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2024	100%
2.	105/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv thông qua tờ trình mua xe ô tô phục vụ BDH và mua máy quang phổ Hồng ngoại	100%
3.	106/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv thông qua ký hợp đồng gia công với Thiên Thành	100%
4.	18/QĐ-HĐQT	23/04/2024	VV chi thưởng 20% LNST vượt kế hoạch 2023	
5.	107/NQ-HĐQT	09/05/2024	Nghị quyết HĐQT vv tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024	100%
6.	108/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn WHO-GMP	100%
7.	109/NQ-HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức còn lại bằng tiền năm 2023	100%
8.	110a/NQ-HĐQT	26/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh KTT đối với Ông Ngô Hồng Minh	100%
9.	110b/NQ-HĐQT	26/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương dừng đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc mắt đạt tiêu chuẩn GMP _ WHO theo nghị quyết 108/NQ-HĐQT ngày 23/5/2024; Thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo phân xưởng thuốc mắt hiện tại.	100%
10.	19/QĐ-HĐQT	26/09/2024	Quyết định về việc tái bổ nhiệm ông Ngô Hồng Minh giữ chức Kế toán trưởng Công ty	
11.	111a/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Minh Tâm và Ông Nguyễn Việt Cường	100%
12.	111b/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
13.	112/NQ-HĐQT	14/11/2024	Bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%
14.	113/NQ-HĐQT	26/11/2024	Nghị quyết HĐQT vv lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024	100%



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025:

1. Hoạt động năm 2024:

Trong năm 2024, BKS đã họp 02 lần với nội dung kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động trong năm, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 để Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty phê duyệt. Ngoài các cuộc họp nêu trên, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung chính sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ cũng như các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HDQT.
- Tham dự các cuộc họp HDQT và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.
- Soát xét Báo cáo tài chính.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

2. Thù lao của BKS:

Tổng thù lao của BKS trong năm 2024 là: 187.200.000, đồng. Trong đó thù lao của Trưởng ban và 01 thành viên do Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà đề cử là 144.000.000, đồng được thanh toán cho Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

3. Hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025:

BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có sự thay đổi như sau:

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng ban	30/12/2020	18/09/2023
Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng ban	18/09/2023	
Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên	10/12/2020	
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên	10/12/2020	

Nhiệm kỳ 2021-2025, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên kiểm soát theo từng phần hành và tổ chức các đợt kiểm soát tập trung các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong nhiệm kỳ các thành viên BKS đã thực hiện đúng chức năng, công việc được phân công và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả hoạt động BKS đã được trình bày tại Báo cáo kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Chi trả cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện
Doanh thu bán hàng	85 452 266 817	85 648 992 541	100%
Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh	18 333 333 333	19 999 999 999	109%
Lợi nhuận sau thuế	14 208 586 666	16 081 882 818	113%

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn và một số sản phẩm thuốc của Công ty chưa được gia hạn số đăng ký, Ban Tổng giám đốc Công ty đã quyết

0101
CỘNG
HÒA
DƯỢC
HÀ
CÔNG Đ

liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 đã được ĐHDCĐ phê duyệt.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

BKS đã thực hiện thẩm định và có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trong năm 2024 BKS đã ghi nhận số liệu về tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan. Số liệu này đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Các giao dịch là thu nhập từ lương, thưởng, thù lao, cổ tức và hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường. Ban kiểm soát không ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2024:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính giai đoạn 2021- 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Tổng doanh thu	81.770	90.075	93.939	88.525
Lợi nhuận trước thuế	14.272	16.547	19.692	20.284
Lợi nhuận sau thuế	11.208	12.886	15.356	16.082
Cổ tức*	14%	18%	20%	20%

(*: Cổ tức năm 2024 là số dự kiến)

Giai đoạn này Công ty gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, cụ thể là đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn và đều hoàn thành,

198

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính đã được ĐHCĐ thông qua. Ngoài chỉ tiêu doanh thu năm 2024 có dấu hiệu chứng lại do những yếu tố khách quan, còn các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng qua các năm.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và 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 trình tự, đúng thẩm quyền.

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

- Ban Giám Tổng đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và các Nghị quyết của HĐQT.

- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc Công ty về cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã sát sao trong công tác quản lý điều hành, quyết liệt, chủ động triển khai các giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phản ánh đầy đủ các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo đề nghị của BKS.

BKS đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ.

Thông qua kết quả kiểm soát, BKS đã kịp thời đưa ra các đề xuất, khuyến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Trong năm, BKS chưa nhận được yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông đối với việc

35 / FY AN IA OI / P

yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030:

Năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Kiểm soát dự kiến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến đóng góp.
- Đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính để đề xuất phê duyệt.
- Thẩm định, soát xét báo cáo tài chính.
- Duy trì sự phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của BKS khi có phát sinh.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Văn Lành



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Số: 01/BC-TGD-DHN

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2021 – 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025 – 2030

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2021, 2022, 2023 và 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty). Tổng Giám đốc xin báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty như sau:

I. CƠ CẤU BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Ban Điều hành Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Phạm Thị Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty: Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty; Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức do HĐQT và HĐQT Công ty giao phó; Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động...

2. Ông Bùi Hữu Việt – Phó Tổng Giám đốc Công ty: Phụ trách công tác chất lượng và triển khai dự án (từ 01/3/2022 đến nay) đã hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo HĐQT về việc triển khai dự án tại nhà máy dược phẩm Hà Nội tại lô số 15, Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

3. Ông Ngô Hồng Minh – Kế toán trưởng: Phụ trách công tác tài chính kế toán và hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản. Thực hiện lập và soát xét báo cáo tài

Trần

chính của Công ty, đảm bảo Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

1. Tổng quan về kinh tế vĩ mô, các khó khăn và thuận lợi

Năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định như: xung đột quân sự leo thang tại nhiều khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn,... thì với mức tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09% Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

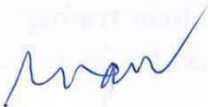
Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn (kim ngạch Xuất nhập khẩu lớn hơn 02 lần GDP danh nghĩa), khi các quốc gia là các nền kinh tế nhập khẩu lớn của Việt Nam có sự sụt giảm về nhu cầu hàng hóa (Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản ...), đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất cũng như nhu cầu hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các doanh nghiệp nội địa và sản xuất trong nước đều ghi nhận các khó khăn cũng như tăng trưởng chậm. Điều này, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập cũng như sức mua của hộ gia đình và người dân Việt Nam.

Tổng kết, năm 2024, được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước chậm, thu nhập và sức mua của người dân giảm sút, người dân có xu hướng khám chữa bệnh và lấy thuốc kê đơn được cơ quan bảo hiểm chi trả, hạn chế mua thuốc ngoài các cửa hiệu/chuỗi cửa hàng bán thuốc/dược phẩm. Theo thống kê, Kênh bán hàng vào bệnh viện, phòng khám vẫn có sự tăng trưởng tốt. Tuy nhiên do Công ty chủ yếu bán cất lô và bán qua kênh OTC, điều này đã đặt ra nhiều thách thức trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều độ sản xuất và kinh doanh: Từ việc xây dựng kế hoạch sản xuất hàng tháng theo điều kiện thị trường, điều động nhân sự, công nhân sản xuất trực tiếp và khối hỗ trợ phục vụ công tác sản xuất và bán hàng trong năm 2024 ... Đã thể hiện rõ sự đoàn kết, đồng lòng từ các cấp quản lý đến toàn thể CBNV Công ty trong quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm và phúc lợi cho tập thể người lao động Công ty.

Ngoài ra, các nhà cung cấp, đối tác bán hàng có năng lực tốt, đáp ứng các yêu cầu đặt hàng cũng như giao hàng kịp thời theo yêu cầu cho hoạt động sản xuất của Công ty. Giúp hạn chế sự gián đoạn, ngừng sản xuất do thiếu các nguyên, phụ liệu, góp phần đảm bảo sự ổn định cả về chất lượng, giá cả thành phẩm sản xuất và xuất bán trong năm của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (đơn vị tính: VNĐ)



Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Hoàn thành KHKD 2024
Doanh thu bán hàng	85.648.992.541	85.452.266.817	100%
Trong đó:			
- Sản xuất và kinh doanh dược phẩm	83.478.050.551	83.470.485.000	100%
- Kinh doanh khác (ủy thác, TTBYT)	0	200.000.000	0%
- Dịch vụ	2.170.941.990	1.781.781.817	122%
Lợi nhuận gộp	36.381.943.104	36.389.682.895	100%
Doanh thu tài chính	2.591.683.375	1.940.553.826	134%
Chi phí bán hàng & QLDN	18.973.626.480	19.996.903.388	95%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	19.999.999.999	18.333.333.333	109%
Lợi nhuận sau thuế	16.081.882.818	14.208.586.666	113%
Tỷ lệ cổ tức	20%	20%	100%

Đánh giá:

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục giữ được ổn định, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thể hiện qua việc Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua. Trong đó:

+ **Hoạt động sản xuất kinh doanh:** Kết quả thực hiện vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức chi trả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **85,649 tỷ đồng**, hoàn thành 100% KHKD;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt **16,081 tỷ đồng**, hoàn thành 113% KHKD;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là **20%**, hoàn thành 100% KHKD.

+ **Đầu tư mua sắm, sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị, hệ thống phụ trợ:** Trong năm 2024, thực hiện theo yêu cầu khắc phục của Cục quản lý Dược và chuẩn bị hồ sơ tài liệu, đào tạo nhân viên, tự thanh tra chuẩn bị cho đợt đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc GMP-WHO, thực hành tốt kho bảo quản thuốc – GSP, thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc – GLP. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục mua sắm, thay thế và lên phương án sửa chữa nhà xưởng phục vụ công tác thẩm định thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP – WHO, dự kiến diễn ra trong quý II/2026.

+ **Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc mới, nộp hồ sơ đăng ký gia hạn và xin duy trì hiệu lực số đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Công ty:** Đảm bảo việc sản xuất các mặt hàng thuốc luôn tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về giấy phép đăng ký lưu hành thuốc.

3. Các giải pháp thực hiện năm 2024

- Giải pháp về quản trị, điều hành: HĐQT Công ty đã định hướng và chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Điều hành Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp quản lý từ Trưởng/Phó các phòng ban, Tổ trưởng các tổ sản xuất và sự đoàn kết nhất trí cao, sự sáng tạo, miệt mài làm việc của tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn trong SXKD và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Giải pháp trong hoạt động kinh doanh:

+ Từng bước kiện toàn hệ thống bán hàng;

+ Tiếp tục xây dựng những giải pháp kinh doanh mới nhằm nâng cao hiệu quả, tiếp tục mở rộng thị trường đã tìm khách hàng mới;

+ Liên tục bám sát, theo dõi giá cả thị trường, điều chỉnh giá bán kịp thời từng tháng cho một số mặt hàng nhằm tăng lợi nhuận. Đặc biệt khâu dự báo và nắm bắt thông tin biến động giá cả các mặt hàng trên thị trường được Phòng Kế hoạch Kinh doanh cập nhật hàng ngày và báo cáo Ban Tổng Giám đốc có các biện pháp kịp thời trong việc mua sắm các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm của Công ty.

+ Đồng thời, chủ động tích trữ một số loại nguyên vật liệu chính dùng cho sản xuất (paracetamon) với giá cả phù hợp đã giúp ổn định và hạ giá thành sản xuất sản phẩm trong năm.

- Giải pháp trong hoạt động sản xuất: Các phân xưởng trong nhà máy hoạt động ổn định không để xảy ra sự cố kỹ thuật gây thiệt hại hay gián đoạn sản xuất cho Công ty. Người lao động được đào tạo đầy đủ về các kỹ năng, kiến thức trong quá trình sản xuất; Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh và đúng các quy trình, quy phạm trong hoạt động SXKD, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường lao động và trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị, ghi chép hồ sơ số lô sản xuất, biểu mẫu nhật ký đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước về quản lý thực hành tốt sản xuất thuốc dùng cho con người theo tiêu chuẩn WHO – GMP.

- Về công tác đảm bảo chất lượng các sản phẩm sản xuất tại Công ty: Các sản phẩm sản xuất tại nhà máy đều đạt theo tiêu chuẩn theo đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo sản xuất đúng theo các SOP quy định, trong môi trường sản xuất đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn WHO – GMP. Công ty định kỳ tổ chức các khóa đào tạo GMP, GSP, GLP cho toàn bộ nhân viên trong Công ty. Tiến hành tự thanh tra, kiểm tra GMP, GSP, GLP đảm bảo mọi hoạt động tại nhà máy theo đúng quy định. Định kỳ, nhà máy đều được đánh giá rủi ro, kiểm soát sai lệch, đánh giá thay đổi các hoạt động tại nhà máy được phẩm Hà Nội.



- Đối với công tác Nghiên cứu phát triển: Công ty đã làm thủ tục, hồ sơ đăng ký gia hạn, cập nhật duy trì hiệu lực số đăng ký cho các mặt hàng đã hết hạn số đăng ký. Trong năm 2024, Công ty đã lập hồ sơ thay đổi, bổ sung các mặt hàng có số đăng ký, đăng ký sản phẩm mới. Ngoài ra, Công ty đã triển khai bàn giao quy trình sản xuất, theo dõi độ ổn định của các mặt hàng được cấp số đăng ký mới.

- Công tác kiểm tra chất lượng: Công ty đã tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra nhằm giảm thiểu mọi rủi ro trong hoạt động SXKD cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm thuốc sản xuất tại Nhà máy của Công ty. Công ty tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm các sản phẩm do Công ty sản xuất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm kiểm nghiệm thuốc tại các địa phương trong việc theo dõi chất lượng sản phẩm thuốc của Công ty.

- Về công tác mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị: Thực hiện theo đúng quy định nội bộ của Công ty về việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà máy và các địa điểm kinh doanh của Công ty, phù hợp với Kế hoạch kinh doanh năm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí.

- Công tác tài chính, kế toán, thống kê: Thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, kiểm soát dòng tiền, nguồn tiền, tài sản hiệu quả không để xảy ra thất thoát nguồn vốn, tài sản của Công ty được bảo đảm. Thông tin tài chính được phản ánh kịp thời, giúp Ban lãnh đạo Công ty có các quyết định phù hợp và kịp thời.

- Công tác hành chính nhân sự: Công ty đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ cho người lao động. Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm đến đời sống cho người lao động: tổ chức đi nghỉ mát, kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10... nhằm động viên người lao động gắn bó với Công ty. Ngoài ra, Công ty luôn khuyến khích người lao động sáng tạo, áp dụng các cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất.

- Trong năm 2024, Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã triển khai quyết liệt và kịp thời các giải pháp để phân đầu hoàn thành các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra.

4. Những tồn tại và khó khăn

Ngoài những kết quả đã đạt được, năm 2024 còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Các địa điểm kinh doanh (27 Hàng Than, 69 Tràng Thi) và hoạt động kinh doanh ủy thác của Công ty chưa có nhiều chuyển biến tích cực, việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, kinh doanh được phẩm. Trong khi đó, hàng năm Công ty phải chi trả tiền



thuê nhà và tiền thuê đất tại các địa điểm kinh doanh này với tổng số tiền gần 500 triệu đồng/năm;

- Về số đăng ký thuốc: 03 sản phẩm thuốc (Bibonlax 8g; Gastro-kite; Hanteson) đã hết hạn số đăng ký và không có công thức gốc với doanh thu bình quân 4-5 tỷ đồng/năm các năm trước, hiện chưa được cấp gia hạn gây tác động tiêu cực trong việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Ngoài ra, sản phẩm thuốc Mebendazon mặt dù đã được Cục quản lý Dược cấp số đăng ký thuốc trong năm 2024, nhưng do sản phẩm đã bị mất số đăng ký trong gần 01 năm và thị trường có các sản phẩm của các hãng dược phẩm khác chiếm lĩnh nên doanh số trong năm 2024 của sản phẩm này cũng không đạt kỳ vọng.

5. Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 2021 – 2024, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	88.525.131.727	93.938.718.515	90.074.653.229	81.770.102.947
2	Tổng chi phí	68.240.677.747	74.247.081.350	73.527.537.647	67.498.510.211
3	Lợi nhuận trước thuế	20.284.453.980	19.691.637.165	16.547.115.582	14.271.592.736
4	Lợi nhuận sau thuế	16.081.882.818	15.355.876.732	12.885.893.561	11.208.066.209
5	Vốn điều lệ	62.909.000.000	62.909.000.000	62.909.000.000	62.909.000.000
6	Vốn chủ sở hữu	91.828.967.327	82.710.984.509	80.807.507.777	76.828.874.216
7	Hoàn thành KHKD	111%	109%	124%	131%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức (thực hiện)	20%	20%	18%	14%

Giai đoạn 2021 – 2025, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện ở việc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định về doanh thu, lợi nhuận, cũng như gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ với cổ đông: Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty liên tục gia tăng trong suốt giai đoạn 2021 – 2024. Điều này thể hiện hiệu quả kinh doanh của Công ty đang được cải thiện rõ rệt.

Về thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và cổ tức thực hiện hàng năm: Giai đoạn 2021 – 2024 Công ty đều hoàn thành vượt mức Kế hoạch kinh doanh hàng năm do ĐHĐCĐ thường niên các năm giao phó, thể hiện nỗ lực và sự ổn định trong công tác điều hành và triển khai kế hoạch của Ban lãnh đạo Công ty. Chính sách cổ tức cũng được Công ty duy trì ở mức hấp dẫn và tăng dần qua các năm: từ mức 14% (Năm 2021) lên mức 20% trong các năm 2023 và 2024. Điều này khẳng định cam kết của

Công ty trong việc đảm bảo quyền lợi cổ đông, đồng thời cho thấy sức khỏe tài chính lành mạnh.

Về quản lý tài sản, công nợ: Giai đoạn 2021–2024, Công ty duy trì công tác quản lý tài sản và công nợ hiệu quả, không phát sinh nợ khó đòi, không sử dụng nợ vay ngân hàng và luôn đảm bảo thanh toán đúng hạn. Việc kiểm soát chặt chẽ tài sản cố định, hàng tồn kho và các khoản phải thu, cùng với tinh thần tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro tài chính. Điều này đã tạo dựng uy tín vững chắc đối với các khách hàng, nhà cung cấp và tạo tiền đề để hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Trong bối cảnh hầu hết các tổ chức quốc tế đánh giá tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 ở mức 3%, cũng như các quyết tâm của cả hệ thống chính trị Việt Nam trong việc đạt mức tăng trưởng GDP trên 7%, phấn đấu từ 8 – 10% khi điều kiện cho phép, để mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025 môi trường kinh tế thế giới vẫn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn cũng như các thay đổi trong chính sách kinh tế, đối ngoại của các nước lớn trên thế giới (đặc biệt là Hoa Kỳ), được đánh giá là có tác động lớn đến triển vọng cũng như khả năng phát triển kinh tế của Việt Nam, như: chiến tranh thương mại, các chính sách bảo hộ thương mại mà chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi, các chính sách ngoại giao của các nước lớn và khả năng tận dụng cơ hội để giúp nền kinh tế chuyển mình của chính quyền Việt Nam.

Từ thực tiễn năm 2024 cùng các biến động về địa chính trị trên thế giới và trong khu vực, Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục đánh giá năm 2025 là một năm khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất được phẩm nội địa (chủ yếu đến từ sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành và sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thuộc phổ thông bán qua kênh OTC). Ban Tổng Giám đốc dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Nội dung	TH năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	85.648.992.541	80.140.346.736	94%
Trong đó: Sản xuất	83.478.050.551	78.320.383.100	94%
Dịch vụ (Thuê kho, điện, dịch vụ khác)	2.170.941.990	1.819.963.636	84%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	19.999.999.999	18.600.000.000	93%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.081.882.818	14.399.120.000	90%
Cổ tức	20%	21%	105%

man

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 giảm so với thực hiện năm 2024 chủ yếu do các khó khăn, tồn tại đã nêu ở trên. Ngoài ra, theo kế hoạch về tái thẩm định GMP – WHO của nhà máy sẽ diễn ra vào Quý II/2026, do đó, Công ty cần chuẩn bị các nguồn lực để tập trung sửa chữa, đáp ứng yêu cầu GMP, trong đó có việc phải tạm dừng sản xuất nhà máy trong khoảng thời gian khoảng 03 tháng, các yếu tố này có ảnh hưởng tới việc thực hiện KHKD năm 2025 của Công ty. Ban Tổng Giám đốc Công ty phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 với quyết tâm cao nhất.

2. Các giải pháp trọng tâm trong năm 2025:

Phân đầu nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và hiệu quả. Trong năm 2025, Công ty xây dựng các mục tiêu cụ thể và tập trung vào thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025 mà ĐHĐCĐ đề ra, gồm:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức làm việc theo hướng tối ưu năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hoạt động quản lý của Công ty, xây dựng và bổ sung quy định trả lương, trả thưởng cho người lao động.
- Làm tốt khâu dự báo và nắm bắt thông tin biến động giá cả các mặt hàng trên thị trường được cập nhật hàng ngày và báo cáo Ban Tổng Giám đốc để có các biện pháp kịp thời trong công tác mua sắm, tích trữ các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm của Công ty. Đảm bảo Công ty luôn dự trữ đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất và phù hợp với nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn/mùa vụ của năm tài chính.
- Sản xuất các sản phẩm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Cục quản lý Dược – Bộ Y tế. Đăng ký thuốc mới, tích cực xin gia hạn số đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Công ty. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất của Công ty thông qua việc nâng cấp, đầu tư các máy móc, thiết bị mới cũng như dây chuyền sản xuất mới đồng bộ và hiện đại. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân Việt Nam trong việc cung ứng các sản phẩm thuốc có chất lượng tốt và giá cả phù hợp.
- Định kỳ hàng tháng, đánh giá hiệu quả công việc làm căn cứ xét thưởng tháng làm tròn bảy tăng năng suất lao động và phát triển nguồn lực. Tổ chức xét thưởng cho tập thể và cá nhân người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Đa dạng hóa sản phẩm và các kênh phân phối, mở rộng mạng lưới phân phối.
- Đẩy mạnh hoạt động marketing, tập trung quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty cùng các sản phẩm mới, chất lượng.

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ những giải pháp, ban điều hành sẽ cố gắng chỉ đạo Công ty hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra.

3. Định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030

Trên cơ sở kết quả tích cực đạt được trong giai đoạn 2021 – 2025, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội xác định các mục tiêu trọng tâm cho giai đoạn 2025 – 2030 như sau:

Duy trì ổn định doanh thu, lợi nhuận và mức cổ tức hàng năm chi trả cho Cổ đông: Căn cứ vào tình hình cụ thể hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho phù hợp, bám sát thực tế thị trường và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên các năm phê duyệt cụ thể. Công ty phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm tối thiểu 5%/năm, duy trì mức cổ tức chi trả cho cổ đông bình quân trên 20%/năm giai đoạn 2025 – 2030. Tiếp tục, tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng vốn.

Rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, bảo trì trang thiết bị, nhà xưởng đảm bảo tiêu chuẩn GMP-WHO, cũng như thực hiện các công tác cần thiết phục vụ tái thẩm định GMP - WHO (dự kiến diễn ra trong quý II/2026).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như thay thế các sản phẩm không có công thức xuất xứ theo quy định của Bộ Y tế. Các công tác kiểm tra và đảm bảo chất lượng được thực hiện đầy đủ theo các quy trình chuẩn, hạn chế các sai sót có thể xảy ra.

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng độ phủ tại thị trường nội địa, tiếp cận các cơ hội và tìm kiếm các khách hàng nhập khẩu ủy thác các sản phẩm thuốc tại thị trường Việt Nam.

Tiếp tục duy trì cơ cấu tài chính an toàn, không vay nợ ngân hàng, tăng trưởng vốn chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Đặc biệt trong công tác quản lý tài sản, quản lý công nợ, gắn liền với hiệu quả và trách nhiệm: Không sử dụng lãng phí tài sản cũng như không để xảy ra tình trạng nợ phải thu khó đòi.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch SXKD năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tôi xin kính chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT-BKS;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ TUÂN

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Căn cứ

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;

Điều 2. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.
4. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
5. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp **chốt ngày 29/4/2025**), thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cần bầu

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 05 năm (2025 – 2030).

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030: 05 thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030: 03 thành viên.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

a. Tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT được bầu phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và Các Văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát được bầu phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và Các Văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định nêu trên và không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 6. Ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, BKS

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có).

Công ty sẽ công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát:
 - Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát, có cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như

Điều 8: Thể lệ bầu cử

a. Nguyên tắc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách để bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

Quyền đề cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên bầu thành viên HĐQT.

Quyền đề cử ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát.

b. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do Ban tổ chức phát hành, có dấu Công ty; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.

- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên Ban tổ chức, Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục** đi kèm bản Thể lệ này.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT, BKS do Ban tổ chức cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho Ban tổ chức theo hướng dẫn.
- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

c. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 02 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

e. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban Tổ chức đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

f. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

g. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu



- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT, BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Quy chế này gồm 10 Điều do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN DIỆU TRINH



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử màu vàng: Bầu HĐQT, BKS

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu (hoặc Ban Tổ chức sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 08 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 625 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	625
2. Ứng viên 2	625
3. Ứng viên 3	625
4. Ứng viên 4	625
5. Ứng viên 5	625
6. Ứng viên 6	625
7. Ứng viên 7	625
8. Ứng viên 8	625
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0

6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 08 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	400
5. Ứng viên 5	400
6. Ứng viên 6	400
7. Ứng viên 7	400
8. Ứng viên 8	400
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu.

Số: 02 /BC-DHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

**V/v danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử của nhóm cổ đông;

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty) sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về cơ cấu tổ chức HĐQT, BKS đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030: 03 thành viên

Ngày 06/5/2025, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2023 gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đến nay, Công ty đã nhận được 03 Đơn ứng cử/đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các cá nhân sau đây:



STT	Họ và tên	Cổ đông/ Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử
ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT		
1	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Được nhóm cổ đông sở hữu 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Được nhóm cổ đông sở hữu 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Bà Đỗ Thị Nga	Cổ đông sở hữu 19,82% số cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử.
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Được cổ đông sở hữu 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
5	Bà Nguyễn Thị Thơm	Được cổ đông sở hữu 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
1	Ông Trịnh Văn Lành	Được cổ đông sở hữu 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Được cổ đông sở hữu 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Được nhóm cổ đông sở hữu 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DIỆU TRINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Số: 01/ĐHCD TN-2025

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

(v/v : *Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán*)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty và đính kèm trong tập tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và xác nhận tại Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2025 của Công ty.

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

Trân trọng!

TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI
ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN DIỆU TRINH

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao, thưởng thực hiện năm 2024
và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT – BKS*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2024 ngày 03/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024

Theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024 và tờ trình số 02/ĐHCĐ TN – 2024 ngày 03/6/2024: (i) Quỹ thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2024 là 734.400.000 đồng và (ii) Cuối năm, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch, sẽ chi thưởng 20% số lợi nhuận sau thuế thực tế vượt so với kế hoạch cho HĐQT-BKS-BĐH và cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Tổng quỹ thù lao, thưởng đã chi cho HĐQT và BKS năm 2024, như sau:

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024, số tiền: 734.400.000 đồng, cụ thể theo từng chức danh công việc như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 8.400.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.600.000 đồng/tháng

+ Chi thưởng 20% số Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch 2024 cho HĐQT – BKS theo Nghị quyết ngày 26/6/2024 của ĐHCĐ thường niên năm 2024, với tổng số tiền được phân bổ: 125.000.000 đồng, số tiền thưởng này được chi trả trong năm 2025.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cơ cấu HĐQT - BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- (i). Ngân sách năm 2025 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Tổng Quỹ thù lao chi trả cho HĐQT, BKS: 734.400.000 đồng, chi tiết cho từng chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 8.400.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.600.000 đồng/tháng

Ghi chú: Mức thù lao cho HĐQT, BKS đã bao gồm thuế TNCN, Công ty sẽ thực hiện chi trả định kỳ hàng quý.

- (ii). Kết quả kinh doanh năm 2025, Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ chi thưởng 20% * Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS – BDH và cán bộ quản lý.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối và quyết định mức chi cho từng chức danh.

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



TỜ TRÌNH

V.v: Phê duyệt Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/8/2022.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐVT: VND

STT	Danh mục	Kế hoạch 2024 (ĐHCĐ đã phê duyệt)		Thực hiện 2024	
		Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận năm trước để lại		4.137.304.509		4.137.304.509
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.208.586.666		16.081.882.818
3	Tổng Lợi nhuận		18.345.891.175		20.219.187.327
4	Cổ tức chi trả				
4.1	Tỷ lệ cổ tức		20%		20%
4.2	Cổ tức chi trả		12.581.800.000		12.581.800.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	710.000.000	5% LNST	800.000.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	710.000.000	5% LNST	800.000.000
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD		-	20% LNST vượt KH	375.000.000
9	Lợi nhuận còn để năm sau		4.344.091.175		5.662.387.327

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Danh mục	Kế hoạch 2025		Thực hiện 2024	Chênh lệch	
		Tỷ lệ %	Số tiền		+/-	%
1	Lợi nhuận năm trước để lại		5.662.387.327	4.137.304.509	895.992.818	22%

STT	Danh mục	Kế hoạch 2025		Thực hiện 2024	Chênh lệch	
		Tỷ lệ %	Số tiền		+/-	%
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.399.120.000	16.081.882.818	(1.682.762.818)	-10%
3	Tổng Lợi nhuận		20.061.507.327	20.219.187.327	(786.770.000)	-4%
4	Cổ tức chi trả					
4.1	Tỷ lệ cổ tức		21%	20%		
4.2	Cổ tức chi trả		13.210.890.000	12.581.800.000	-	5%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	720.000.000	800.000.000	(80.000.000)	-10%
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	720.000.000	800.000.000	(80.000.000)	-10%
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD	20% LNST vượt KH	-	375.000.000	(375.000.000)	-100%
9	Lợi nhuận còn để năm sau		5.410.617.327	5.662.387.327	(251.770.000)	-4%

Trường hợp kết quả kinh doanh năm 2025, Công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ chi thưởng 20% * Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS – BĐH và cán bộ quản lý.

Giao và ủy quyền HĐQT thông qua Phương án phân phối quỹ thưởng này cho các cá nhân/tập thể có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DIỆU TRINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Số 04/337659-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----000-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với các nội dung sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ và có kinh nghiệm kiểm toán nhiều công ty đại chúng tại Việt Nam.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng kiểm toán của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Lưu BKS, TK HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trịnh Văn Lành

Số: **05** /TTr-DHN-HĐQT

Hà Nội, ngày **06** tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 – 2030**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;

Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty) đã kết thúc. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. **Nhiệm kỳ mới của HĐQT và BKS là 05 năm (2025 – 2030)**
2. **Số lượng Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030**
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030: 05 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030: 03 thành viên
3. **Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Theo danh sách tại Báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đính kèm.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐIỀU TRINH