

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty"),

Nhằm đảm bảo Đại hội được tổ chức đúng quy định pháp luật và thành công, Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thời gian: Bắt đầu từ 08h30, ngày 25 tháng 04 năm 2025

II. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty

Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

III. Chi tiết chương trình:

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì/ Phụ trách
08h30 – 09h00	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
09h10 – 09h15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
09h15 – 09h25	Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc - Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu : 1. Đoàn Chủ tịch 2. Ban Thư ký Đại hội 3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	Ban Tổ chức

	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
09h25 – 10h00	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024	Thành viên HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024	Thành viên BKS
	4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024	Thành viên BKS
	5. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.	Thành viên BKS
	6. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025.	
	8. Các nội dung khác (nếu có)	
10h00 – 10h30	Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h35	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi thực hiện biểu quyết	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
10h35- 10h40	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	NỘI DUNG BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030	
10h40- 10h45	HĐQT, BKS tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025	HĐQT, BKS
10h45- 10h50	Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn Chủ tịch
10h50- 11h00	Thảo luận và thông qua tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h00- 11h05	Thông qua Quy chế bầu cử	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
11h05- 11h15	Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Ban Kiểm phiếu
11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu

11h30- 11h45	HDQT nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch. BKS nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên đầu tiên bầu Trưởng BKS. HDQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội	HDQT-BKS
11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
11h55 – 12h00	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Đoàn Chủ tịch

PHẦN 2: QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Những quy định chung

- Quy chế này áp dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.
- Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 24/03/2025 được quyền tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba);
- Các đại biểu, cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự tại Đại hội;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://duocphongphu.vn>), và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội;
- Nhận và kiểm tra các Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) tham dự Đại hội;

3. Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông tham dự;
4. Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội;
5. Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp;
6. Kiểm đếm số phiếu tán thành, không tán thành và ý kiến khác trong các đợt biểu quyết của Đại hội.
7. Có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành Đại hội theo chương trình đã được cổ đông tham dự Đại hội thông qua.
 - Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
 - Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận và biểu quyết.
 - Trả lời chất vấn do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký đại hội là người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản được thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
 - Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông khi được yêu cầu;

Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông và các đại biểu có ý kiến phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề của Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp, theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tương đương 01 đơn vị biểu quyết.
3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải

được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 9: Quy tắc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có, nếu vượt xem như là phiếu không hợp lệ.

3. Số thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS được quyết định theo tổng số phiếu bầu mà cá nhân nhận được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định của HĐQT hoặc của BKS.

4. Các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu tại cuộc họp đầu tiên sau khi có kết quả kiểm phiếu bầu tại Đại hội.

5. Chức danh Trưởng BKS do BKS bầu tại cuộc họp đầu tiên sau khi có kết quả kiểm phiếu bầu tại Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. /.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Thái Nhã Ngôn

Số: 01/2025/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025,

Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH: Gồm 03 người

- | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Chủ tọa: | Bà Lê Thanh Trúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Thành viên: | Ông Thái Nhã Ngôn | Phó CT.HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Thành viên: | Bà Nguyễn Thị Anh Chi | Kế toán trưởng |

II. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI: Gồm 02 người

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Trưởng ban: | Bà Ung Thị Minh Thuận |
| 2. Thành viên: | Bà Nguyễn Thị Trúc Lan |

III. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU: Gồm 03 người

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Trưởng ban: | Bà Phạm Thị Thạch Thảo |
| 2. Thành viên: | Bà Trịnh Hồng Trinh |
| 3. Thành viên: | Bà Tạ Minh Trang |

Trên đây là Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Thái Nhã Ngôn

	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	--	---

Số: 02/2025/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 210/2025/BCKTHN-HCM.00623 ngày 27/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2024 kết thúc tại ngày 31/12/2024, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 03/2025/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách 02 (hai) Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./. 

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 04/2025/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và
kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 210/2025/BCKTHN-HCM.00623 ngày 27/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;

1. Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Chia cổ tức năm 2024 : 15% mệnh giá;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) các năm trước chưa phân phối hợp nhất đến năm 2024		20.250.207.928
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024		17.359.146.633
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.811.601.041

4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	905.800.521
5	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (%/Mệnh giá)	15%	13.199.986.500
6	LNST chuyển sang năm 2025		21.691.966.499

Công ty đã trích các Quỹ năm 2024 là 15% và dự kiến tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 là 15% theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Quỹ đầu tư phát triển: 05%.
- Chia cổ tức năm 2025: 15% mệnh giá.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY USARICHPHARM
Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 05/2025/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Trúc

Số: 06/2025/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên được đề cử vào
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 người, trong đó có 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 người.
3. Đề nghị Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Danh sách cụ thể như sau:

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ghi chú	
1.	Thái Nhã Ngôn	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
2.	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
3.	Phó Nghĩa Văn	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm

Cụ thể số cổ phần sở hữu đề cử như sau:

- Các Ông/Bà: Thái Nhã Ngôn (sở hữu 4.044.580 CP), Lê Thanh Trúc (sở hữu 1.194.276 CP), Phó Nghĩa Văn (sở hữu 28.500 CP) và Nguyễn Thị Mai Nguyệt (sở hữu 55.000 CP), tổng cộng số cổ phần sở hữu gộp lại của 04 cổ đông nêu trên là 5.322.356 CP, chiếm tỷ lệ 60,48%/Tổng số cổ phần đang lưu hành đã đề cử những người như sau: Thái Nhã Ngôn, Nguyễn Thị Mai Nguyệt và Phó Nghĩa Văn.


b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ghi chú	
1.	Nguyễn Văn Chắc	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
2.	Hồ Thủy Quỳnh Như	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
3.	Võ Hồng Hạnh	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm

Các Ông/Bà Nguyễn Văn Chắc, Hồ Thủy Quỳnh Như và Võ Hồng Hạnh được 04 cổ đông Thái Nhã Ngôn, Lê Thanh Trúc, Phó Nghĩa Văn, Nguyễn Thị Mai Nguyệt đề cử với tổng tỷ lệ cổ phần sở hữu 60,48%.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 24, Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ cổ phần đang sở hữu thì việc tự ứng cử và đề cử như trên là đúng quy định.

Kính trình Đại hội chấp thuận số lượng thành viên và thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 để tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình./ 

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Số: 01/2025/BC.ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2024
và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 210/2025/BCKTHN-HCM.00623 ngày 27/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã có 07 phiên họp định kỳ, 01 phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng.
- HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động, xây dựng các chiến lược và đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với việc sản xuất kinh doanh, đầu tư. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch.

- Thù lao và tiền lương của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 được trình bày trong bảng sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng thu nhập
01	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT	84.000.000	482.162.250	566.162.250
02	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	72.000.000	686.137.500	758.137.500
03	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên HĐQT	60.000.000		60.000.000
04	Phó Nghĩa Văn	Thành viên HĐQT	60.000.000		60.000.000
05	Phạm Thị Thạch Thảo	Người phụ trách quản trị Công ty	48.000.000	258.763.868	306.763.868
06	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	60.000.000		60.000.000
07	Nguyễn Văn Chắc	Thành viên Ban Kiểm soát	48.000.000	362.173.245	410.173.245
08	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	48.000.000		48.000.000
09	Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng	00	616.592.394	616.592.394

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU:

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	160.000.000.000	137.547.862.537	86%
Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000	17.359.146.633	124%

Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2024 là: 15.382 đ/cp.

Đánh giá kết quả thực hiện:

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

❖ Nội tại:

- Tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo tính ổn định và không ngừng nâng cao năng lực mỗi cá nhân, thông qua việc đào tạo nội bộ liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia, đơn vị đào tạo bên ngoài.
- Tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm, phân nhóm sản phẩm, phân chia địa bàn cho các kênh kinh doanh khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của từng kênh.
- Chú trọng đầu tư cho Phòng Nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện các quy trình sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Cải tiến quy trình sản xuất, cải tạo và tiếp tục đầu tư mới máy móc thiết bị cho Xưởng Sản xuất, khối chất lượng...giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tối ưu hóa nguồn lực lao động
- Kết quả kinh doanh năm 2024 Công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ các yếu tố bên ngoài.

❖ **Bên ngoài:**

- Tình hình chính trị và kinh tế thế giới đầy bất ổn làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại, vận chuyển, giá nguyên vật liệu, hàng hóa toàn cầu tăng cao làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
- Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn nước ngoài trong việc triển khai các chuỗi nhà thuốc, cũng như các hệ thống bán hàng online là một thách thức rất lớn cho đội ngũ trình dợt viên.
- Mức thu nhập của người dân giảm, thói quen tiêu dùng cũng thay đổi ảnh hưởng rất lớn đến doanh số bán hàng toàn kênh OTC và các kênh bán hàng khác của Công ty.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
3. Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục chuẩn hóa và sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, quy trình sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đúng với các quy định của pháp luật.



PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

I. CHỈ TIÊU KINH DOANH:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	137.547.862.537	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.359.146.633	15.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.811.601.041	1.500.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	905.800.521	750.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	14.641.745.071	12.750.000.000
6	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị quyết định xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như trên là do các nguyên nhân sau:

- Dự báo tình hình kinh doanh năm 2025 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn.
- Việc tái đầu tư, sửa chữa nâng cấp nhà kho, đầu tư mới và nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị sản xuất, kiểm nghiệm, tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trong năm 2025 và các năm tiếp theo vẫn là rất lớn.
- Năm 2025 Công ty bầu lại Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện đạt và vượt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.
- Đội ngũ nhân sự của Công ty tiếp tục được kiện toàn và nâng cao năng lực có thể đảm nhiệm và hoàn thành được nhiều vai trò, công việc của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

- Tiếp tục giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đảm bảo đúng qui định của pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người lao động, giúp ổn định sản xuất, tăng hiệu quả và tăng chất lượng sản phẩm, tạo được lòng tin với người tiêu dùng
- Xây dựng đội ngũ kinh doanh lớn mạnh và chuyên nghiệp, là cầu nối để phát triển sản phẩm góp phần đưa thương hiệu PP.Pharco đến từng khách hàng.

- Tiếp tục đầu tư mới các dây chuyền máy móc hiện đại, cải tiến, nâng cấp thiết bị cho nhà xưởng nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo được tiến độ và năng suất đề ra. Cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an toàn lao động và nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.
- Tiếp tục cơ cấu hoàn chỉnh danh mục sản phẩm và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thuộc nhóm chiến lược và các sản phẩm đồng được, có nguồn gốc từ dược liệu vốn là thế mạnh của Công ty.
- Tập trung đẩy mạnh danh mục các sản phẩm xuất khẩu, góp phần phát triển doanh số và đưa thương hiệu Dược phong Phú ra nhiều quốc gia khác trên Thế giới.
- Lựa chọn các sản phẩm tiềm năng làm tương đương sinh học phù hợp với xu thế và quy định hiện hành.
- Tiếp tục xây dựng hình ảnh doanh nghiệp mang tính nhân văn trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng – xã hội.
- Xây dựng các chính sách, cơ chế, sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và nhận diện thương hiệu trên thị trường.
- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động, quản lý hiệu quả nguồn tiền, hàng. Hạn chế tối đa tình trạng nợ quá hạn của khách hàng.

III. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2030:

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm thuộc có nguồn gốc từ dược liệu mang giá trị cao, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện tại, gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
- Lựa chọn các sản phẩm tiềm năng làm tương đương sinh học phù hợp với xu thế và quy định hiện hành.
- Đầu tư dây chuyền chiết xuất dược liệu để chủ động trong sản xuất.
- Hoàn chỉnh hệ thống quản lý mạng lưới phân phối trên cả nước.
- Xây dựng mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm từ 05% đến 08%.
- Đảm bảo đời sống và thu nhập của người lao động tăng trưởng hàng năm.

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, toàn thể CB-CNV, cũng như các đối tác, nhà đầu tư... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 . Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



Tp.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

 PP.Pharco	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996</p> <p>Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	 USARICHPHARM
---	--	--



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty có 04 thành viên, trong đó có 02 Thành viên độc lập, không điều hành Hội đồng quản trị.

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với tài liệu và thời gian cụ thể. Nội dung các cuộc họp của HĐQT được các thành viên thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng trước khi biểu quyết đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đầy đủ của Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng. Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình khi tham gia các cuộc họp của HĐQT.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã có 07 phiên họp định kỳ, có 01 phiên họp đột xuất. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các Thành viên trong Hội đồng.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT:

- HĐQT luôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện và tình hình kinh tế bất ổn, suy thoái do ảnh hưởng của tình hình thế giới.
- Các vấn đề về chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, xây dựng hệ thống quản lý đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

- Các chiến lược kinh doanh, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng được nghiên cứu đầy đủ dựa vào hiện trạng của nhà máy, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, vào nhu cầu và xu hướng của thị trường và tình hình tài chính cũng như máy móc thiết bị hiện tại của Công ty, được phản biện trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm lựa chọn phương án/dự án đầu tư tối ưu nhất cho Công ty.

IV. GIÁM SÁT, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

- Năm 2024, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới, so với năm 2023 sức mua giảm đáng kể. Hội đồng Quản trị đã chủ động cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh giúp Công ty vượt qua trở ngại, khó khăn và đạt kết quả khả quan mặc dù chưa đạt được như năm 2023.

V. GIÁM SÁT, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

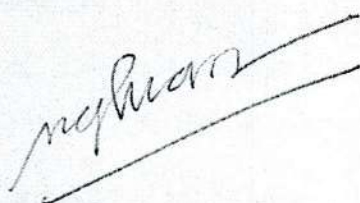
- Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng Giám đốc thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tài chính hiệu quả, kịp thời nhằm đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các giai đoạn khó khăn.

Nhìn chung, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2024, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT



Phó Nghĩa Văn



Nguyễn Thị Mai Nguyệt



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 210/2025/BCKTHN-HCM.00623 ngày 27/03/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 19/04/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác hoạt động trong năm 2024 với các nội dung sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính của công ty, chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp định kỳ 06 tháng với đầy đủ các thành viên tham gia nhằm trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát.
- Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2024, Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế bao gồm thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty, góp phần giảm thiểu tối đa những rủi ro và đảm bảo tính pháp lý về chứng từ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tham gia đóng góp các ý kiến về các quy định và quy trình quản lý.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau: *“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, 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 các 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.”*

- Ban Kiểm soát đã xem xét các Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Về hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện rõ ràng kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp với quy định.

Về hệ thống kiểm soát nội bộ: Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình ... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2024 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
Doanh thu thuần	152,171,933,736	160,000,000,000	137.547.862.537	86%	90.4%
Lợi nhuận sau thuế	20,101,967,280	14,000,000,000	17,359,146,633	124%	86.4%

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024:

- Đối với năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh, hiệu quả kinh doanh được cải thiện.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo và gia tăng trong năm 2024, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của Công ty rất tốt; các chỉ số cơ cấu vốn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính có những biến động phức tạp.
- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2024 ghi nhận sự cải thiện tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Công tác quản lý nợ phải thu được cải thiện giúp số ngày phải thu khách hàng bình quân giảm còn 33 ngày so với 37 ngày trong năm 2023.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2024 giảm so với năm 2023. Chỉ tiêu ROE và ROA lần lượt đạt 12.8% và 10.4%, EPS năm 2024 đạt 1,767 đồng/cổ phiếu cho thấy các định hướng của Hội đồng quản trị và phương thức triển khai các giải pháp kinh doanh của Ban Tổng giám đốc nhìn chung vẫn còn phù hợp và duy trì hiệu quả ổn định trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động và ngành được còn nhiều khó khăn.

Stt	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.89	2.71
	Hệ số thanh toán nhanh	1.72	1.62
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Nợ/Tổng tài sản	0.19	0.19
	Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.23	0.23
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Số ngày tồn kho bình quân	138	122
	Số ngày phải thu khách hàng bình quân	33	37
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	12.6%	13.2%
	ROE	12.8%	15.4%
	ROA	10.4%	12.6%
	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng/CP)	1,767	2,061

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua quá trình giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2024 thông qua.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2024 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phấn đấu vượt qua những khó khăn chung của ngành dược và đặt được nền móng tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2025, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

1. Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty có các biện pháp đẩy mạnh công tác sản xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả, quản lý chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm rủi ro hàng chậm luân chuyển, giảm chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
2. Tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng đầu tư mông nghiên cứu phát triển và công nghệ tiên tiến để nâng chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm; đưa ra các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đón đầu xu thế và hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế công ty trong ngành dược Việt Nam và phát triển ra thị trường thế giới.
3. Có định hướng phát triển hệ thống phân phối, phát triển hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp với các hoạt động đồng bộ giữa bán hàng và tiếp thị sản phẩm.
4. Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
5. Theo dõi việc ban hành những hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng IFRS của Bộ Tài chính để xây dựng lộ trình và phân bổ nguồn nhân lực phù hợp nhằm đảm bảo việc triển khai áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS đúng thời hạn theo đề án của Bộ.

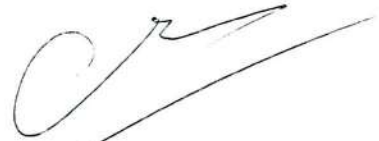
Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2024 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm soát kính chúc sức khỏe Quý cổ đông, Quý đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.


TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Ngọc Châu



 PP.Pharco	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996</p> <p>Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	 USARICHPHARM
---	---	--

Số: 01/2025/BB-DHDCD-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Mã số thuế: 0301427564

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 25/04/2025, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Phạm Thị Thạch Thảo – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần trên tổng số 8.799.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên cuộc họp ngày hôm nay là hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Huỳnh Phương Lâm – thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau khi nghe trình bày nội dung 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung của Chương trình và Quy chế làm việc trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Ông Huỳnh Phương Lâm – thay mặt Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu như sau:

➤ Đoàn chủ tịch: gồm 03 người

1. Bà Lê Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Thái Nhã Ngôn	PCT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng	Thành viên

➤ Ban Thư ký: gồm 02 người

1. Bà Ung Thị Minh Thuận	Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Trúc Lan	Thành viên

➤ Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu: gồm 03 người

1. Bà Phạm Thị Thạch Thảo	Trưởng ban
2. Bà Trịnh Hồng Trinh	Thành viên
3. Bà Tạ Minh Trang	Thành viên

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

PHẦN 2 – CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

II. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Châu – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

III. Giới thiệu các tờ trình (các tờ trình đính kèm)

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025.
4. Thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
5. Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên

Ý kiến cổ đông: Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát; và các Tờ trình tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua: Ông Huỳnh Phương Lâm – Thay mặt Ban Tổ chức, đề nghị cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...% - Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...%- Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%

Số phiếu:

30142756
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HỢC PHẢI
LONG PH
N.T.P HỒ

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...% - Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...% - Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025, trong đó:

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...% - Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

6. Thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...% - Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

7. Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...% - Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

V. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Sau khi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng, danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số phiếu và tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...% - Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%

Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu được Đại hội thông qua và kết quả cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng quản trị, của Ban kiểm soát, kết quả các thành viên trúng cử với các chức danh cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Kết quả bầu Hội đồng Quản trị:

- | | |
|---------|---------------------|
| 1. | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. | - Thành viên HĐQT |

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------|------------------------|
| 1. | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. | - Thành viên BKS |
| 3. | - Thành viên BKS |



VI. Giới thiệu Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Bà Ung Thị Minh Thuận – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đề Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số phiếu và tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ:

- Tán thành: ...% - Không tán thành: ...% - Ý kiến khác: ...%



Số phiếu:

- Tán thành: phiếu - Không tán thành: ... phiếu - Ý kiến khác: ... phiếu

Trên đây là Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, đã được Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.




CHỦ TỌA 

THƯ KÝ:

Ung Thị Minh Thuận _____

Nguyễn Thị Trúc Lan _____

Lê Thanh Trúc

	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996</p> <p>Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
--	---	---

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Trong đó, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	137.547.862.537	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.359.146.633	15.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.811.601.041	1.500.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	905.800.520	750.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	14.641.745.072	12.750.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4.

- Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán dưới đây và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty.
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025 của Công ty, chi tiết:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) các năm trước chưa phân phối hợp nhất đến năm 2024		20.250.207.928
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024		17.359.146.633
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.811.601.041
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	905.800.521
5	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (%/Mệnh giá)	15%	13.199.986.500
6	LNST chuyển sang năm 2025		21.691.966.499

Kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2025: 15% mệnh giá.

Điều 6. Thông qua mức thù lao năm 2025 cho các Thành viên HĐQT, BKS như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

- - Chủ tịch HĐQT
- - Phó chủ tịch HĐQT
- - Thành viên HĐQT



Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát và kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

- - Trưởng ban kiểm soát.
- - Thành viên BKS
- - Thành viên BKS

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý và Nhân viên các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN,
- SGDCK HN,
- VSDC,
- HĐQT, BKS, BTGD;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Thanh Trúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2025

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 001



Tên Cổ đông: NGUYỄN VĂN A

Số Cổ phần: 1400

Sở hữu ☐

Ủy quyền ☐

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Mã số Cổ đông: **001**

Tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số Cổ phần: **1400**

Sở hữu ☐

Ủy quyền ☐

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu đồng đều (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý:

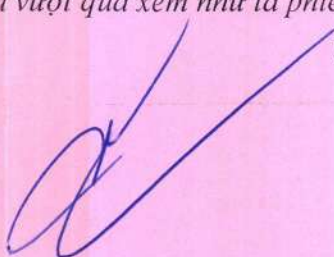
Cổ đông có thể bầu đồng đều toàn bộ số phiếu bầu của mình cho tất cả ứng viên hoặc phân bổ số phiếu bầu cho một hay một số ứng viên.

Tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có, nếu vượt quá xem như là phiếu không hợp lệ.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT

(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Mã số Cổ đông: **001**

Tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số Cổ phần: **1400**

Sở hữu ☐

Ủy quyền ☐

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn đều (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý:

Cổ đông có thể bầu dồn đều toàn bộ số phiếu bầu của mình cho tất cả ứng viên hoặc phân bổ số phiếu bầu cho một hay một số ứng viên.

Tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có, nếu vượt quá xem như là phiếu không hợp lệ.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

