

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

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

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

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

10:30 – 10:35	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:35 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30	Tuyên bố bế mạc đại hội.

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

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC*

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

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

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

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : là cơ sở hạ tầng được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

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

4.3 Khách mời tại Đại hội

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

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

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

4.7 Ban Kiểm phiếu

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

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

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

4.9 Phát biểu tại Đại hội

4.9.1 Nguyên tắc:

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

4.9.2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 28/03/2025 do VSDC cung cấp. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu và/hoặc Mã QR Code để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

4.10.2 Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.

Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

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

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

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 64.050.892 cổ phần tương đương với 64.050.892 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý: Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

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

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG LÊ SƠN

Số : / BC-HĐQT
DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

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

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

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

- Ông Hoàng Lê Sơn

Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phương Thanh Nhung

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Xuân Vương

Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Xuân Hương

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện
1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024		
1.1	Báo cáo tài chính công ty mẹ Doanh thu: 1.200 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 180 tỷ đồng	Doanh thu tại công ty mẹ năm 2024 đạt 887,5 tỷ đồng đạt 74% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 124 tỷ đồng đạt 69 % so với kế hoạch.

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

4. Các thành tựu chính

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

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

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

- Ban Điều hành và đội ngũ quản lý đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong quá trình vận hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định và phân cấp của Điều lệ, các quy định và quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tổng Giám đốc đã đảm nhận đầy đủ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo và định hướng các vấn đề quan trọng và cốt lõi của công ty, điều phối hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.

- Đánh giá chung: Hội đồng Quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ giao.

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

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

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

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

7. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; hoặc giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

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

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

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

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

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- HĐQT ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT độc lập và có những thay đổi để cải thiện chất lượng các quyết định dựa vào những ý kiến đóng góp này.

III) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Dự báo tình hình kinh tế

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

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

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

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

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

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

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

2. Tình hình ngành Dược Việt Nam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: / BC-BĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

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

Năm 2024, thị trường dược phẩm Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn do những yếu tố bất ổn của nền kinh tế trong nước và quốc tế. Sức mua giảm sút đã kéo theo nhu cầu tiêu dùng dược phẩm chững lại.

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

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

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

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

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

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

Bên cạnh đó ngành dược Việt Nam tiếp tục đối mặt với những cơ hội và thách thức đan xen nhau như sau:

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

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số hóa ngành y tế nói chung và ngành dược nói riêng vừa là cơ hội vừa là thách thức của các doanh nghiệp: Các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) được ứng dụng trong nghiên cứu, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và phân phối dược phẩm. Số hóa quy trình, hồ sơ bệnh án, quản lý kho, tự động hóa giúp nâng cao hiệu quả, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa hoạt động.

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

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

II) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

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

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

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

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

1.1 Kết quả kinh doanh riêng tại công ty mẹ

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

DVT: Triệu đồng

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

1.2 Kết quả kinh doanh tại các công ty con

❖ Công ty OPC Bình Dương

ĐVT: Triệu đồng

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

❖ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

ĐVT: Triệu đồng

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

1.3 Kết quả kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

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

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

Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch đề ra:

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

2. Các chỉ tiêu tài chính công ty mẹ

Tổng quan tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2023	2024	+/- 2024/2023
ROS (Lợi nhuận ròng/Dthu thuần)	%	12.4%	11.2%	-1.3%
ROE (Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu BQ)	%	14.4%	12.3%	-2.1%
ROA (Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản BQ)	%	11.9%	10.4%	-1.6%
Chi phí tài chính/ doanh thu thuần	%	0.8%	0.8%	0.0%
Chi phí bán hàng/ doanh thu thuần	%	18.4%	20.3%	1.9%
Chi phí quản lý/ doanh thu thuần	%	8.8%	7.3%	-1.5%
Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần	%	15.8%	14.0%	-1.8%

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

3. Kinh doanh:

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

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

- Nhà máy hoạt động ổn định, đảm bảo cung ứng sản phẩm cho thị trường. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt 92% kế hoạch năm.
- Các chỉ số về chi phí sản xuất đều đạt kế hoạch đề ra.
- Bộ phận R&D đã và đang tiếp tục rà soát, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng của tất cả các sản phẩm hiện hành. Cải tiến quy trình chiết xuất các dược liệu theo hướng tiêu chuẩn hóa, rút ngắn thời gian và tăng năng suất. Cải tiến quy trình bào chế các sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng, giảm giá thành, tăng hiệu quả sử dụng.
- Cơ cấu lại danh mục sản phẩm, đăng ký lại thành công những sản phẩm chủ lực của công ty.
- Tổng số hồ sơ đăng ký mới năm 2024 là 27 sản phẩm (9 sản phẩm thuốc và 18 sản phẩm khác).

- Hệ thống ERP-SAP đã ứng dụng trên toàn công ty (9 chi nhánh, khối kinh doanh, khối vận hành) giúp tự động hóa các quy trình vận hành (bán hàng, kho vận, kế toán), cung cấp công cụ quản lý và báo cáo kịp thời và hiệu quả nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí vận hành của Công ty.
- Trong năm qua, Công ty làm việc với nhiều đối tác trong nước (các chuỗi nhà thuốc, các doanh nghiệp gia công), các đối tác nước ngoài và các đoàn đánh giá giải thưởng của các bộ, ban ngành từ đó đội ngũ OPC được cập nhật và qua đó thương hiệu của công ty được nâng cao.

5. Hoạt động phát triển Vùng nguyên liệu

- OPC là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng vùng trồng được liệu đạt chuẩn GACP-WHO, với 9 vùng trồng được Cục Quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế chứng nhận.
- Triển khai vùng trồng Vòng nem tại Kon Tum và đang tiếp tục mở rộng quy mô, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu.
- OPC không chỉ chú trọng phát triển vùng trồng mà còn đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ chiết xuất việc làm chủ công nghệ chiết xuất giúp công ty kiểm soát hoạt chất/nhóm hoạt chất trong dược liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

6. Hoạt động xây dựng Trung tâm Nghiên cứu

- Xây dựng trung tâm nghiên cứu dựa trên số hóa cơ sở dữ liệu dược liệu đưa vào nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) để nghiên cứu thuốc mới đã hoàn thành giai đoạn 1, đang triển khai giai đoạn 2 - ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào trong nghiên cứu phân tích dữ liệu, sàng lọc hoạt chất, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Trung tâm nghiên cứu đi vào hoạt động sẽ là tiền đề hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam (mục tiêu đến năm 2045 có thuốc phát minh từ dược liệu).

7. Danh hiệu giải thưởng

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

- Doanh nghiệp Xanh Thành phố Hồ Chí Minh 2024.
- Năm thứ 9 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia
- Giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt.
- Top 10 Công ty Dược uy tín nhất Việt Nam.
- Top 2 Công ty Đông Dược uy tín.
- Nhà máy xanh thân thiện với môi trường.
- Top 10 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững.

III) KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Tổng quan ngành Dược năm 2025

Về xu hướng:

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

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục là xu hướng quan trọng, với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu (data science) tạo ra những đột phá trong

nghiên cứu và phát triển dược phẩm (khám phá thuốc mới, rút ngắn thời gian nghiên cứu và cải thiện thử nghiệm lâm sàng).

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

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

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

Về dự báo:

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

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

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

2. Kế hoạch năm 2025

2.1 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận:

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

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

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

2.2 Kế hoạch hành động

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

❖ Hoạt động nghiên cứu phát triển:

- OPC sẽ tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn với quy mô vùng trồng lớn và xây dựng nhà máy chiết suất tại vùng trồng.
- OPC sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất và nghiên cứu phát triển, tự động hóa một số máy móc thiết bị tại nhà máy để nâng cao chất lượng và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm OPC trên thị trường.

❖ Hoạt động kinh doanh

- OPC sẽ tiếp tục tái cấu trúc mô hình kinh doanh theo hướng đầu tư tập trung cho kênh ETC
- Tăng cường hợp tác với các nhà phân phối lớn chuyên nghiệp trong và ngoài nước để đẩy mạnh bán hàng đa kênh, tăng độ phủ để đưa sản phẩm OPC đến người tiêu dùng nhanh chóng và hiệu quả.
- Quy hoạch lại hệ thống chi nhánh, tập trung giới thiệu sản phẩm mới.
- OPC đầu tư mạnh mẽ cho truyền thông để quảng bá thương hiệu OPC trên thị trường.

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

❖ Vận hành: Năm 2025 sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành thông qua chuyên môn hóa, đầu tư thiết bị, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, OPC tiếp tục cam kết phát triển xanh và bền vững, hướng đến mục tiêu tăng trưởng ổn định và lâu dài.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Xuân Hương

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

Căn cứ:

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

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

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm

1.1. Thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

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

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

1.2. Thống kê các buổi họp:

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

STT	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	<div><div>- Tổng kết công tác hoạt động năm 2023 & Kế hoạch công tác năm 2024.</div><div>- Rà soát báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và đánh giá tình hình giám sát tài chính công ty.</div></div>	2/3

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

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

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

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

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị: triệu đồng

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

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

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

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

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

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: tỷ đồng

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

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

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

Về phân phối lợi nhuận

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

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

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

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

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

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

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

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty

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

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

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

3.2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty

Các chỉ số tài chính cơ bản

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

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

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

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

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

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

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

- Giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty liên kết và cổ đông lớn phát sinh trong năm 2024 được thực hiện theo đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không phát sinh.

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

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

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo phân tích phục vụ công tác quản trị công ty trên nền tảng ERP-SAP.
- Tìm kiếm giải pháp giữ vững và phát triển thị trường đông dươc trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là thị trường OTC.

- Tiếp tục tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng đầu tư R&D và công nghệ tiên tiến để nâng chuẩn và nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa ra các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Phát triển vùng trồng dược liệu quy mô lớn đạt chuẩn GACP nhằm từng bước chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào phù hợp với chiến lược phát triển ngành.
- Tiếp theo quá trình tái cấu trúc kênh phân phối, tổ chức sắp xếp, tái cấu trúc các chi nhánh theo hướng tinh gọn, tối ưu hiệu quả hoạt động.
- Việc mở rộng phát triển kênh ETC cần đi đôi với các biện pháp quản lý công nợ phải thu khó đòi, theo dõi sát sao việc thu hồi các khoản nợ quá hạn từ kênh điều trị.

Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Kiều Thị Minh Hồng

Số: /TTr–HĐQT

TP. HCM, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young VIỆT NAM.

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

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của công ty đã được đăng tải trên website của công ty.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Lê Sơn

Số: /TTr – HĐQT

TP. HCM, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dược phẩm OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Quy định tại Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

A - Phân phối lợi nhuận :

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2024	1	134.025.279.464
Trong đó: - Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2023(15%)	2	17.543.375.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (15%)	3	17.543.375.000
- Chi trả cổ tức năm 2023 (15%)	4	96.076.338.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 còn lại	5=1-2-3-4	2.862.191.464
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	6	99.157.327.843
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2024	7=5+6	102.019.519.307
Trong đó: - Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024 (10%)	8=6*10%	9.915.733.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2024 (12%)	9=6*12%	11.898.879.000
- Chi trả cổ tức năm 2024 (12%)	10	76.861.070.400
Lợi nhuận năm 2024 còn lại chuyển năm sau	11=7-8-9-10	3.343.836.907

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025:

Đơn vị tính : Đồng

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

B - Phương án sử dụng:

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG LÊ SƠN

Số: /TTr – BKS

TP. HCM, ngày tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

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

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC:

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 công ty kiểm toán trong những công ty nêu trên để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trong năm tài chính 2025.

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

Kính trình đại hội xem xét và thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Kiều Thị Minh Hồng

Số: /NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng 4 năm 2025.

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

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024:*Đơn vị tính: Đồng*

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

Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2024	7=5+6	102.019.519.307
<i>Trong đó: - Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2024 (10%)</i>	<i>8=6*10%</i>	<i>9.915.733.000</i>
<i>- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2024 (12%)</i>	<i>9=6*12%</i>	<i>11.898.879.000</i>
<i>- Chi trả cổ tức năm 2024 (12%)</i>	<i>10</i>	<i>76.861.070.400</i>
Lợi nhuận năm 2024 còn lại chuyển năm sau	11=7-8-9-10	3.343.836.907

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

3. Phương án sử dụng:

- Quỹ đầu tư phát triển: Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Dùng để chi cho các hoạt động phúc lợi của CBCNV Công ty như phục vụ hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của CBCNV; Chi trợ cấp khó khăn cho người lao động kể cả những trường hợp đã nghỉ hưu, mất sức lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; Chi bổ sung cho người lao động nhân dịp: Tết nguyên đán, tết dương lịch, ngày 30/4 và 1/5, ngày 2/9 và các ngày nghỉ lễ tết khác theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty; đồng thời giao cho Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cân đối tài chính thực hiện tạm trích quỹ để thực hiện trong năm bảo đảm việc khen thưởng kịp thời nhưng không vượt tỷ lệ kế hoạch quy định.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

6.1 Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

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

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

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

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm

toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA