

Số: 01/2024/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Mã chứng khoán : NDP
- Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
- E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 công bố thông tin Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/Congbothongtin>

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Lưu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

NADYPHAR

Số: 04/2024/TB -NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM, mã số DN: 0302404048) trân trọng kính mời **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2024** của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

- Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 26/04/2024
- Địa điểm tổ chức** : Hội trường Nhà máy GMP. Số: 930C4 đường C, Khu Công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được xác định theo danh sách chốt ngày 20/03/2024.
- Nội dung chính tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
 - + Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu họp:** mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website Công ty: www.nadyphar.com.vn - Mục “Quan hệ Cổ đông” kể từ ngày 05/04/2024.
- Xác nhận tham dự họp :**

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16 giờ 00 ngày 20/04/2024** theo địa chỉ:
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 – Phòng Hành Chính Nhân Sự.
Địa chỉ: số 299/22 Lý Thường Kiệt - P.15 - Q.11 - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028)38687347- 38688474 – 0903947527
Email: hien.ntl@nadyphar.vn
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp.



- CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản gốc).
- Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền).
- Giấy giới thiệu nếu cổ đông là tổ chức.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH *h*



HUỲNH NGUYỄN THANH



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	7h30 - 8h30	Thủ tục khai mạc
1		Đón tiếp cổ đông và khách mời
2		Kiểm tra tư cách cổ đông
3		Phát tài liệu họp
		Khai mạc Đại hội
II	8h30 - 9h00	BTC báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung :
1		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2		Chương trình làm việc
3		Quy chế làm việc.
4		Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn
III	09h00 - 10h	HDQT, BDH, BKS báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, bao gồm :
1		Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023 và định hướng năm 2024
2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
3		Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát
4		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
5		Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6		Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023
7		Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
		Nghị giải lao
IV	10h00-11h30	Đại hội thảo luận về các tờ trình, Báo cáo và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
1		Đại hội thảo luận về các Tờ trình, Báo cáo
2		Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
3		Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội
4		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
5		Bế mạc Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Huỳnh Nguyễn Thanh

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình chung:

- Năm 2023 ngành dược phải đối mặt với nhiều khó khăn khi tốc độ phát triển của nền kinh tế chậm lại và nguy cơ gia tăng chi phí đầu vào cũng như chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu không ổn định do diễn biến các xung đột phức tạp trên thế giới.
- Doanh thu từ kênh phân phối thuốc kê đơn ETC có chiều hướng tăng trưởng tốt, trong khi đó doanh thu từ kênh OTC mức tăng trưởng thấp hơn chủ yếu do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.
- Chính phủ có nhiều nỗ lực trong hoạch định và triển khai các chính sách đã có tác động tích cực hơn cho ngành dược. Tuy nhiên, luật và môi trường pháp lý trong ngành dược vẫn còn nhiều điều bất cập, một số tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính, một số nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật do chưa kịp thời được sửa đổi nên còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp dược.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1 Kết quả kinh doanh :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(4)
1	Doanh thu	Triệu đồng	113,851	135,000	97,562	72.27%	85.69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26,041	26,000	20,293	78.05%	77.93%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20,686	20,800	16,039	77.11%	77.54%
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	22.87%	19.26%	20.80%	108.00%	90.94%

- Năm 2023, nhiều doanh nghiệp ngành dược gặp khó khăn, đặc biệt là đối với kênh bán hàng OTC. Nadyphar cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Doanh số biến động giảm so với năm 2022. Tổng doanh thu chỉ đạt 72,27% so với kế hoạch. Nguyên nhân: doanh thu dược phẩm của Công ty chủ yếu đến từ kênh OTC, sau đại dịch Covid19 nhu cầu từ kênh OTC giảm và do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó Công ty phải chịu sức ép lớn từ sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước, cùng với áp lực xử lý hàng tồn kho, cận date của các Công ty kinh doanh dược phẩm. Kế hoạch sản xuất ít làm giá vốn hàng bán tăng, chi phí bán hàng và quản lý cố định cao dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ dược phẩm đều giảm.
- Tuy doanh thu từ dược phẩm giảm nhưng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động bất động sản tăng nhẹ so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động tài chính tăng do linh hoạt cân đối được các khoản tiền gửi trong các thời điểm lãi suất cao.

2.2 Hoạt động sản xuất và các hoạt động khác:

- Trong năm 2023 đã hoàn thành việc tái xét WHO - GMP thuốc và GMP dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
- Nhà máy tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.
- Hoạt động đăng ký và nghiên cứu sản phẩm mới :
 - + Đăng ký sản phẩm: Đã được cấp số đăng ký 19 thuốc (gồm 7 thuốc mới + 11 thuốc gia hạn 5 năm + 1 thuốc gia hạn 3 năm)
 - + Đăng ký gia hạn đến 31/12/2023 theo Nghị quyết số 12/2021: 13 thuốc
 - + Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký đề nộp vào Cục Quản lý Dược: 3 thuốc
 - + Nghiên cứu sản phẩm mới: các nguyên liệu mới để sản xuất lô thử nghiệm còn nhiều hạn chế vì không sẵn có tại thị trường Việt Nam, cần xin quota và nhập khẩu số lượng nghiên cứu theo đúng quy định.

Nhìn chung, số lượng hồ sơ nộp và được cấp phép năm 2023 tăng so với năm 2022 tuy nhiên chưa đạt kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân: mặc dù Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, cải tiến, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ bao gồm cả việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến...tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập do một số văn bản chưa



phù hợp với thực tiễn nên việc cấp mới, gia hạn, duy trì và bổ sung số đăng ký thuốc và nguyên liệu vẫn còn khá nhiều vướng mắc.

3. Tổ chức Nhân sự và các chính sách cho người lao động:

- Tổng số lao động bình quân trong năm của Công ty là 199 người. Người lao động được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của luật Lao động. Công ty luôn đảm bảo thanh toán các khoản lương, thưởng luôn trả đầy đủ và đúng thời hạn. Các chế độ chính sách khác dành cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các chế độ đãi ngộ khác được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà nước và quy chế của Nadyphar.
- Các hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp... được Công ty chú trọng đúng mức. Ngoài ra, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động như tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát để tái tạo sức lao động đồng thời tạo sự gắn kết trong công ty; bố trí các khu vực thư giãn có đồ uống miễn phí để cán bộ công nhân viên có thể giảm bớt những căng thẳng trong khi làm việc; tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao nâng cao sức khoẻ tinh thần và thể chất....
- Chăm lo sức khoẻ cho người lao động là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Công ty. Chế độ bồi dưỡng độc hại, trang phục bảo hộ lao động... được phát đầy đủ và đảm bảo chất lượng; xây dựng môi trường làm việc của cán bộ công nhân viên theo tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp và được đo kiểm định kỳ, các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu theo quy định.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu : 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 22 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : từ 5% trở lên

2. Một số giải pháp trọng tâm năm 2024:

- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển kênh ETC nhằm gia tăng tỷ trọng kênh này trong cơ cấu tổng doanh thu.
- Tăng số lượng đại lý kênh OTC. Mở rộng, tìm kiếm thêm khách hàng mới kênh OTC. Ổn định, tăng thêm độ phủ các nhà thuốc truyền thống.



- Đẩy mạnh doanh số tại các chuỗi nhà thuốc hiện có. Triển khai với các chuỗi chưa ký hợp đồng như An Khang, Minh Châu...
- Tăng độ nhận dạng thương hiệu Nadyphar trên thị trường.
- Phát triển doanh số, doanh thu và thị phần từng bước vững chắc.
- Thực hiện rà soát, đánh giá rủi ro cho các quy trình sản xuất, đề xuất giải pháp/kế hoạch giảm thiểu rủi ro;
- Tiếp tục hợp lý hóa, cải tiến các quy trình sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm;
- Cải tiến, cập nhật và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao của các cơ quan quản lý.
- Kiện toàn nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp trung và cấp cao, nhân sự của khối kinh doanh, nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9. Kính trình Đại hội thông qua.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Nguyễn Thanh

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. Nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2023 nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Nguyễn An Giang | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 4. Bà Trịnh Bích Dung | – Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Hoàng Xuân Minh Trí | – Thành viên Hội đồng quản trị. |

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Tổ chức thành công hai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển của công ty.
- Phê duyệt các nội dung, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc bám sát các mục tiêu trọng tâm đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 04/2023/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 30/03/2023 để triển khai thực hiện trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu các hoạt động của công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời trong quá trình xử lý các công việc được phân công.
- Nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong công việc, có các quyết sách kịp thời trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, không bỏ lỡ cơ hội tốt nhưng

vấn đảm bảo yêu cầu về quản trị công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị đã chủ động, đa dạng hoá các hình thức trao đổi thông tin, hình thức họp...

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nhưng vẫn đảm bảo tính hoạt động độc lập của Ban Kiểm soát, luôn tôn trọng lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của Ban Kiểm soát.
- Về 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 năm 2023 công ty có giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn, giao dịch được ký hợp đồng theo đúng quy định.
- Giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: không có

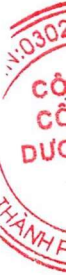
III. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị:

- Tổng số cuộc họp : Hội đồng Quản trị tổ chức 10 cuộc họp định kỳ/đợt xuất dưới hình thức họp trực tiếp và các hình thức khác, hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên tham dự.
- Tổng số Nghị quyết ban hành : Hội đồng Quản trị ban hành 10 nghị quyết liên quan đến các vấn đề nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
(Nội dung các nghị quyết đã được công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).

IV. Kết quả giám sát của Hội đồng Quản trị với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Trong quá trình điều hành các hoạt động của công ty, Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định khác của Công ty, triển khai hoạt động hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt được như kế hoạch, tuy nhiên Hội đồng Quản trị đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác, quản lý điều hành, chủ động đưa ra các phương án hoạt động nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động, từng bước đáp ứng các mục tiêu dài hạn của Công ty.

V. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:



Các thành viên Hội đồng Quản trị được trả thù lao theo trách nhiệm công việc và mức trả trong phạm vi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thù lao (chưa trừ thuế TNCN) của các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm như sau:




TT	HỌ TÊN	Chức vụ	Thù lao
1	NGÔ NAM THẮNG	Chủ tịch HĐQT	144,000,000
2	HUỶNH NGUYỄN THANH	Phó Chủ tịch HĐQT	72,000,000
3	NGUYỄN AN GIANG	Phó Chủ tịch HĐQT	72,000,000
4	TRỊNH BÍCH DUNG	Thành viên HĐQT	54,000,000
5	HOÀNG XUÂN MINH TRÍ	Thành viên HĐQT	54,000,000
	CỘNG		396,000,000

VI. Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị:

- Về sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Cùng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ & sản phẩm, mở rộng kênh bán hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu, tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh...
- Về hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, tập trung đầu tư cho thuốc đặc trị.
- Về công tác quản trị: Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty. Chú trọng nâng cao năng lực quản trị rủi ro; xây dựng cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh; có các giải pháp phù hợp nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích của Công ty, người lao động, cổ đông cũng như đối tác và khách hàng.
- Về Dự án xây dựng nhà máy EU-GMP : Nhà máy đang trong giai đoạn đầu tư, lắp đặt thiết bị, hoàn tất hồ sơ chuẩn bị xét duyệt WHO-GMP vào quý 4/2024. Hội đồng Quản trị HĐQT tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo Ban điều hành, Ban Quản lý dự án đồng thời phân công thành viên trực tiếp hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án, cố gắng đạt tiến độ đề ra.



Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH 


HUYNH NGUYEN THANH

C.P.
H.M.

Số: 07/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2023
tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 27/10/2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Về nhân sự Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát hiện đang hoạt động gồm có 03 thành viên.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

1.1. BKS đã duy trì tốt hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS: đã cử thành viên tham dự đầy đủ các Phiên họp thường kỳ của HĐQT;

1.2. Đã thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát, bao gồm: thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Giám sát thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan;

1.3. Đã xem xét, thẩm tra các Báo cáo tài chính quý tại Công ty, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

1.4. Thực hiện một số công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với những nội dung như sau:

2.1. Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;

2.2. Thông qua các báo cáo về việc phân tích, đánh giá tình hình hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu tài chính các quý trong năm;

2.3. Thông qua các tài liệu, báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát trong năm là 60.000.000 đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Đức	36.000.000	
2	Phạm Xuân Vinh	12.000.000	
3	Đào Thị Hằng	12.000.000	
	Cộng	60.000.000	

4. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty.

4.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2023

Qua xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 đã được soát xét, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành;

- Các chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng nhất quán;

- Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh Báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất cứ ý kiến phản đối nào về số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Về hệ thống kế toán:

- Hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính 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 quy định; công tác kê khai và nộp thuế thực hiện đúng quy định;
- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp quy định;
- Công ty đã tuân thủ thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và tiến độ;

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 xây dựng và từng bước hoàn thiện dần 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 pháp luật và bảo đảm lợi ích hợp pháp của công đồng;

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2023, theo đánh giá của Ban điều hành, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu từ kênh OTC giảm và do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó Công ty phải chịu sức ép lớn từ sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước, cùng với áp lực xử lý hàng tồn kho, cận date của các Công ty kinh doanh dược phẩm. Kế hoạch sản xuất giảm làm giá vốn hàng bán tăng, chi phí bán hàng và quản lý cố định cao dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ dược phẩm đều không đạt so với kế hoạch và sụt giảm so với năm 2022.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 04/2023/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 30/03/2023, tổng hợp kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 như sau:

4.2.1. Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 đã được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành	
			Năm 2023 (tỷ đồng)	Năm 2022 (tỷ đồng)	So với Kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(3)/(4)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	135,00	97,56	113,85	72,27%	85,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	26,00	20,29	26,04	78,05%	77,93%
3	Tỷ lệ cổ tức	Tối thiểu 5%/năm				

4.2.2. Kết quả thực hiện Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận trong năm

Chỉ tiêu	Kế	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
----------	----	---------------------	----------------------

	hoạch ĐHĐCĐ giao	Năm 2023	Năm 2022	So với Kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
I. Tổng doanh thu	135,00	97,56	113,85	72,27%	85,69%
1. Doanh thu thuần SXKD		85,84	104,48		82,16%
- Doanh thu bán hàng		82,52	103,26		79,91%
- Doanh thu hàng hóa		0,003	0,08		3,41%
- Doanh thu BĐS		6,43	6,05		106,34%
- Chiết khấu thương mại		-2,24	-3,31		67,78%
- Giảm giá hàng bán					
- Hàng bán bị trả lại		-0,87	-1,61		53,86%
2. Thu nhập hoạt động tài chính		11,68	8,95		130,51%
3. Thu nhập khác		0,04	0,42		8,58%
II. Tổng chi phí		77,27	87,81		88,00%
- Giá vốn hàng bán		55,49	59,09		93,92%
- Chi phí hoạt động tài chính		0,05	0,13		37,14%
- Chi phí bán hàng		8,38	11,29		74,22%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		13,10	17,17		76,26%
- Chi phí khác		0,25	0,13		197,36%
III. Lợi nhuận trước thuế	26,00	20,29	26,04	78,05%	77,93%
IV. Lợi nhuận sau thuế		16,04	20,69		77,54%

(*) Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nêu trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

- Chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đều không đạt so với kế hoạch được ĐHCĐ giao tại Nghị quyết số 04/2023/NQĐHCĐ-NDP ngày 30/03/2023 và sụt giảm mạnh so với thực hiện năm 2022;

- Tổng Doanh thu năm 2023 là 97,56 tỷ đồng, đạt 72,27% so với kế hoạch doanh thu được ĐHCĐ giao và bằng 85,69% so với thực hiện năm 2022;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 20,29 tỷ đồng, đạt 78,05 % so với kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ giao và bằng 77,93% so với thực hiện năm 2022;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 16,04 tỷ đồng, chỉ bằng 77,94% so với thực hiện năm 2022;

- Tốc độ giảm của chỉ tiêu Doanh thu là -14,31% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi tốc độ giảm của chỉ tiêu Tổng Chi phí chỉ là -12%, trong đó đáng lưu ý tốc độ giảm của chỉ tiêu Giá vốn hàng bán chỉ là -6,08% là chưa tương xứng, từ đó đã làm chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế giảm đến -22,07%. Do vậy, Công ty cần thiết xây dựng chính sách phù hợp để cải thiện tình hình doanh thu – chi phí trong những năm tiếp theo.

4.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính khác

4.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2023 tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2023 (Tỷ đồng)	Tại ngày 01/01/2023 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	204,24	214,46	(10,22)	-4,77%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,36	9,90	(1,53)	-15,48%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	156,50	139,00	17,50	12,59%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	20,54	34,29	(13,75)	-40,10%
IV. Hàng tồn kho	18,75	30,73	(11,98)	-38,98%
V. Tài sản ngắn hạn khác	0,08	0,54	(0,46)	-84,92%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	87,08	66,46	20,62	31,02%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0,05	0,05	-	
II. Tài sản cố định	24,37	27,25	(2,88)	-10,55%
1. Tài sản cố định hữu hình	19,78	22,66	(2,88)	-12,69%
2. Tài sản cố định vô hình	4,59	4,59	-	
III. Bất động sản đầu tư	10,39	11,05	(0,66)	-5,95%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	34,51	9,02	25,49	282,39%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0,09	0,09	-	
VI. Tài sản dài hạn khác	17,67	19,01	(1,34)	-7,03%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	291,31	280,92	10,40	3,70%
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	45,97	44,30	1,67	3,77%
I. Nợ ngắn hạn	42,93	41,90	1,03	2,46%
II. Nợ dài hạn	3,04	2,40	0,64	26,70%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	245,34	236,62	8,72	3,69%
I. Vốn chủ sở hữu	245,34	236,62	8,72	3,69%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	291,31	280,92	10,40	3,70%

4.3.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	70,11%	76,34%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	29,89%	23,66%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1.2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	15,78%	15,77%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	84,22%	84,23%
2. Khả năng thanh toán		
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	4,76	5,12
2.2. Khả năng thanh toán nhanh	0,68	1,07
3. Tỷ suất sinh lợi		
3.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	23,64%	24,93%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	18,68%	19,80%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	6,97%	9,27%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,51%	7,36%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	14,45%	18,64%

Nhận xét:

- Tình hình tài chính của Công ty đảm bảo lành mạnh và ổn định; đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán.

- Các chỉ tiêu Tỷ suất sinh lợi năm 2023 đều giảm so với cùng kỳ, do đó, Công ty cần thiết có các biện pháp phù hợp để nâng cao các chỉ tiêu này trong những năm tiếp theo.

4.3.3. Tình hình công nợ:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023 (tỷ đồng)	Tại ngày 31/12/2022 (tỷ đồng)	Tăng/Giảm (tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
1	Tổng nợ phải thu	20,54	34,29	-13,75	-40,10%
	Trong đó				
	Phải thu khách hàng	9,56	17,65	-8,09	-45,82%
	Dự phòng nợ phải thu		-0,54	0,54	-100,00%
2	Tổng nợ phải trả	45,97	44,30	1,67	3,77%
	Trong đó				
	Phải trả người bán	1,27	3,28	-2,01	-61,31%

Tổng Nợ phải thu và Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 đều giảm nhiều so với năm trước. Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý nợ, Nợ phải thu và Nợ phải trả ở mức độ hợp lý.

4.4. Về hoạt động đầu tư

- Trong năm, Công ty tiếp tục từng bước ổn định và cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất;

- Công ty đang tiếp tục triển khai công trình xây dựng Nhà máy mới tại Quận 2. Giá trị đã đầu tư tại thời điểm 31/12/2023 là 34,51 tỷ đồng.

4.5. Về giao dịch của Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; 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 năm 2023, Công ty có phát sinh giao dịch với những người có liên quan là các tổ chức sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty, nội dung các giao dịch như sau:

STT	Tên đơn vị/Loại giao dịch	Số lần giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
01	Công ty CP XD-TM-DV G.B Sài Gòn		
	Bán hàng	3	6.586.832
	Cho thuê bất động sản	8	2.379.199.204
	Tổng cộng	11	2.385.786.036

Đối với các hợp đồng, giao dịch này, Công ty lưu ý cần phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành như sau:

- Đối với thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch: các giao dịch này phải được Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/6/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Đối với nghĩa vụ báo cáo: phải tuân thủ đúng quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định 155/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đối với công bố thông tin: phải kịp thời công bố thông tin theo quy định tại Khoản j Điều 11 Thông tư 96/2023/TT-BTC ngày 16/11/2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động quản trị điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

5.1. Về công tác của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã lập chương trình công tác năm 2023 phù hợp với các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. Trong năm đã tổ chức 10 phiên họp. Các phiên họp HĐQT đã tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung các phiên họp đều thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm HĐQT đã ban hành 10 nghị quyết, các nghị quyết HĐQT kịp thời trong định hướng chỉ đạo theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết HĐQT và các hoạt động SXKD.

5.2. Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Về nhân sự:

Trong năm 2023, có sự biến động nhân sự Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Miễn nhiệm bà Trịnh Bích Dung - Phó Tổng Giám đốc (theo nguyện vọng cá nhân);

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
(theo Nghị quyết số 11/2023/NQHĐQT-NDP ngày 06/11/2022).

Về hoạt động:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất theo đúng định hướng chỉ đạo tại các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.3. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

5.3.1. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Chỉ tiêu Doanh thu: đạt **85,69%** so với kế hoạch;

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: đạt **77,93%** so với kế hoạch;

- Đảm bảo mức chi cổ tức 5% đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

5.3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và chi trả cổ tức:

- Đã thực hiện chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023: đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2023 của Công ty.

5.4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/10/2023, đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQĐHĐCĐ-NDP, trong đó, đã thông qua các nội dung: Bổ

sung ngành nghề kinh doanh; Bổ sung và Sửa đổi một số điểm tại Điều lệ Công ty; Giao/Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật những nội dung đã thông qua vào Điều lệ Công ty cho phù hợp.

Kết quả thực hiện: Đã thực hiện hoàn tất nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 29/01/2024).

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong quá trình công tác, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024:

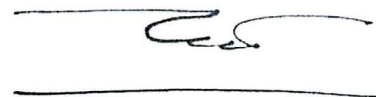
Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý và cả năm 2024;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Ban Kiểm soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.

Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu TC-HC, BKS.

TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
Căn cứ nhu cầu kiểm toán để phục vụ công bố thông tin;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát tiến hành

Ban Kiểm soát đã đề ra tiêu thức để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được phép thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng quy mô lớn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua rà soát năng lực các đơn vị kiểm toán đồng thời đối chiếu với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam có những ưu điểm sau:

- Là đơn vị được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.

- Đã phối hợp tốt với Công ty trong việc thực hiện kiểm toán năm 2023.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Do đó, Ban Kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

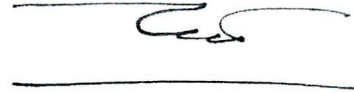
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024.

- Giao Ban Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức

Số:/2024/TT_NDP

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Kính trình : **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán quốc tế (RSM). Tài liệu này, Chúng tôi đã cập nhật trong mục tài liệu Đại Hội đồng cổ đông trên website của Công ty. Sau đây, tôi xin được trình bày nguyên văn nhận xét của Kiểm toán viên :

❖ Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (dưới đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 20 tháng 03 năm 2024 từ trang 5 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

❖ Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

❖ Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu



trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Hội đồng quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

❖ **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



HUYNH NGUYỄN THANH



Số :/2024/TT_NDP

TỜ TRÌNH
V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Kiểm toán RSM, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 dự kiến phân phối lợi nhuận với mức trích quỹ và chia cổ tức năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ	Số tiền
I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		16,038,940,738
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		
1- Trích quỹ Công Ty (Tỷ lệ %/Lợi nhuận sau thuế phân phối)	31%	4,972,071,629
a- Quỹ đầu tư phát triển	20%	3,207,788,148
b- Quỹ khen thưởng	5%	801,947,037
c- Quỹ phúc lợi	1%	160,389,407
d- Quỹ thù lao HĐQT	5%	801,947,037
2- Chia cổ tức 2023 bằng tiền (5% x Mệnh giá x SL cổ phần)		5,550,000,000
3- Lợi nhuận còn lại năm nay		5,516,869,109
III. NGUỒN VỐN SAU KHI PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (TẠI 31/12/2023)		245,344,496,381
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		111,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần		20,433,140,789
3- Quỹ đầu tư phát triển		64,503,380,233
4- Lợi nhuận chưa phân phối		49,407,975,359
IV. Giá trị sổ sách một cổ phần		22,103
Giá trị sổ sách một cổ phần tăng thêm so với mệnh giá		12,103

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THỊ NAM HÀ

TPHCM, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

2/9

HUYNH NGUYỄN THANH



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 (*Đại hội*) đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và người ủy quyền hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông/Người ủy quyền hợp pháp tham dự Đại Hội Đồng phải làm thủ tục đăng ký, ký tên vào danh sách cổ đông dự họp.
- Dự họp đúng giờ quy định, tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Chủ tọa đoàn.
- Trang phục lịch sự.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ họp.
- Tham gia thảo luận, biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ Tọa đoàn.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến*) thông qua một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
- **Điều kiện để Nghị quyết Đại hội được thông qua (theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty):**
 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;



- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - đ. Tổ chức lại, giải thể công ty;
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 & khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty;

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể mời thêm một số thành viên khác tham gia Đoàn chủ tọa để điều hành Đại hội.
- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội như sau:
 - Triển khai chương trình Đại Hội theo quy chế và thời gian quy định nhằm tạo điều kiện cho Đại Hội thành công tốt đẹp.
 - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết những nội dung của Đại hội, thông qua các báo cáo, Tờ trình.
 - Giải thích cho các cổ đông những nội dung nếu còn chưa rõ.
 - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các thắc mắc khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).
 - Hướng dẫn thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông về các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lý, trật tự theo nội dung chương

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:



- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐOÀN:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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



 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 P. CHỦ TỊCH
 HUYNH NGUYỄN THANH





DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua toàn văn các nội dung sau (các Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

Thứ tự	NỘI DUNG
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024
Nội dung 2	<p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :</p> <p>❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023: Tổng doanh thu : 97,562 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 20,293 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 16,039 tỷ đồng</p> <p>❖ Kế hoạch năm 2024: Tổng doanh thu : 120 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng Chi trả cổ tức cho cổ đông : Từ 5% trở lên</p>
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2023.
Nội dung 4	Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
Nội dung 5	<p>Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư phát triển: 20% - Quỹ phúc lợi: 1% - Quỹ khen thưởng: 5% - Quỹ thù lao HĐQT: 5% - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 : 05% (bằng tiền)

Thứ tự	NỘI DUNG
Nội dung 6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
Nội dung 7	

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/04/2024. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGÔ NAM THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ BIỂU QUYẾT :

- TÊN CỔ ĐÔNG:
- SỐ ĐKSH:
- SỐ CP SỞ HỮU: **CP**
- SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN: **CP**
- TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BQ: **CP**