



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0300483319

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm tổ chức: Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Đối tượng tham dự:

Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên theo Danh sách Cổ đông chốt đến hết ngày 18/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung đại hội:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://codupha.com.vn/> từ ngày **28/03/2025** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Quý cổ đông, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về Công ty trước ngày **11/04/2025**.

6. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền và gửi Giấy ủy quyền đã ký về Công ty trước ngày **11/04/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3865 1909 – Email: phapche@codupha.com.vn

- Liên hệ: Ông Hồ Ngọc Liêm – Bộ phận Pháp chế – SĐT: 0358261149

8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân/người đại diện của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHĐ đối tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. LÊ VĂN SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHĐ số:.....

do cấp ngày/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐKHĐ số:.....

do cấp ngày/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 18/04/2025.

Lưu ý:

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày thángnăm 2025

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm:** Lầu 6, 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h30 (30 phút)	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
09h30 – 10h00 (30 phút)	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa.• Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.• Thông qua chương trình Đại hội.
10h00 – 10h20 (20 phút)	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng năm 2025• Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
10h20 – 10h50 (30 phút)	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán2. Tờ trình 2: Phân phối lợi nhuận năm 20243. Tờ trình 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20254. Tờ trình 4: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 20255. Tờ trình 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 20256. Tờ trình 6: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.7. Nội dung khác (nếu có).

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

Thời gian	Nội dung
10h50 – 11h10 (20 phút)	Đại hội thảo luận
11h10 – 11h20 (10 phút)	Hướng dẫn biểu quyết Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11h20 – 11h40 (20 phút)	Kiểm phiếu biểu quyết - Nghỉ giải lao
11h40 – 11h50 (10 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h50 – 12h00 (10 phút)	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
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày .../.../2025			
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày .../.../2025			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày .../.../2025			
Nội dung 04: Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày .../.../2025 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2024 ngày .../.../2025 về Phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày .../.../2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
Nội dung 07: Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày .../.../2025 về Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
Nội dung 08: Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày .../.../2025 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025			
Nội dung 09: Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày .../.../2025 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn X hoặc ✓ vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

....., ngày tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

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

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 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 Trung ương Codupha;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích áp dụng

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- 2.1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha theo danh sách cổ đông cổ đông được Tổng Công ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam lập ngày 18/03/2025 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- 2.2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Điều 4. Điều kiện cổ đông, khách mời tham dự Đại hội

- 4.1. Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 18/03/2025.
- 4.2. Cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền có một hoặc một số người tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền thì giấy ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- 4.3. Cổ đông/khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
 - a. 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 BTC Đại hội.
 - b. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - c. Cổ đông 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 cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
 - d. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
 - e. Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
 - f. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
 - g. Trường hợp có cổ đông 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 cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- 4.4. Khách mời tại Đại hội
 - a. 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.
 - b. 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).

Điều 5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- 5.1. Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên do Chủ tọa chỉ định.
- 5.2. 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;
- 5.3. 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, Trường 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;

- 5.4. 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.
- 5.5. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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.
- 5.7. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 5.8. 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.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa chỉ định.
- 6.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
 - c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.
 - d. Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- 7.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. 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.
 - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 8.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- 9.2. Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 9.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 9.4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ

- 10.1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 10.2. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
- 10.3. Phát biểu tại Đại hội
 - a. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
 - b. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10.4. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua

Điều 11. Phiếu biểu quyết

11.1. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

11.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

11.3. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

11.4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- b. Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của cổ đông, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

11.5. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai - ba (02 - 03) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem là Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

11.6. Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là không biểu quyết.

Điều 12. Biểu quyết

12.1. Nguyên tắc biểu quyết

- a. 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.
- b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- c. Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- d. Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo các tờ trình tại Đại hội.

12.2. Cách thức biểu quyết

- a. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điều 12.1.d.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

12.3. Thẻ lệ biểu quyết

- a. Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/03/2025) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **18.208.800** cổ phần tương đương với **18.208.800** phiếu biểu quyết.

12.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- a. Tại Đại hội, việc xác định kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu.
- b. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- c. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

13.1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.

13.2. Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Điều 14. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

14.1. Các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty được thông qua khi có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- 14.2. Các vấn đề khác 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/đại diện cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 14.3. 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% (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 chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- 14.4. Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 15. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

- 15.1. Thư ký ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 15.2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- 16.1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
- 16.2. Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này
- 16.3. Tất cả các cổ đông, 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.
- 16.4. 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.
- 16.5. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

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

DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - **Quý vị đại biểu**
 - **Quý vị cổ đông**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 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 Trung ương Codupha;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng năm 2025, cụ thể như sau:

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

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Lê Văn Sơn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Hữu Hiền | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Thứ Triệu | - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| - Bà Lữ Thị Khánh Trân | - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| - Bà Hà Lan Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ công ty, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về quản trị công ty đại chúng.
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã làm theo 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 của pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế của Công ty.
- Hội đồng quản trị triển khai họp 03 lần trực tiếp và 09 lần 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; ban hành 12 Nghị quyết.
- 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, nghiêm túc tham dự các cuộc họp và thống nhất đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua trong năm, bao gồm:

- 3.1. Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- 3.2. Chi lương tháng 13 cho Người lao động và Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mức độ đóng góp, chỉ tiêu kế hoạch và kết quả hoạt động năm 2023.
- 3.3. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 3.4. Thống nhất việc gia hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- 3.5. Thống nhất chủ trương di dời và cải tạo văn phòng trụ sở chính từ 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM sang 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
- 3.6. Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 93,7% vốn góp tại liên doanh Codupha Lào cho cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi.
- 3.7. Thống nhất Tài liệu ban hành tại Đại hội cổ đông ngày 25/04/2024.
- 3.8. Thống nhất về phương hướng hoạt động của Codupha Lào đến tháng 6 năm 2024.
- 3.9. Thống nhất phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật về “Cải tạo Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha” tại địa chỉ 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- 3.10. Thống nhất phê duyệt giá khởi điểm cho giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp của Codupha trong Công ty liên doanh Codupha – Lào.
- 3.11. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha bằng tiền.

3.12. Thống nhất thông qua đề xuất về hạn mức tín dụng của Codupha tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – MBB ; Thống nhất thông qua đề xuất về hạn mức tín dụng của Codupha tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – MSB ; Thống nhất thông qua đề xuất về hạn mức tín dụng của Codupha tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – VIB.

3.13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền. Thông qua việc giám sát, đánh giá và yêu cầu Ban Điều hành 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 hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024.
- Ban Điều hành đã báo cáo định kỳ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu khi phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kịp thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Điều hành.
- Thực hiện quyết liệt hơn trong công tác quản trị rủi ro, củng cố hoàn thiện quy chế quản lý hàng hóa tồn kho, công nợ, xử lý từng bước những tồn tại, hạn chế và tập trung nâng cao năng lực quản trị công ty.
- Thực hiện công bố thông tin về cơ bản được thực hiện đúng theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, có 01 trường hợp chậm công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chuyển nhượng vốn của CDP tại CDP Lào.

Định kỳ công bố các thông tin về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024, các báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo quản trị công ty.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty đạt kết quả hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Tuy nhiên, một số giải pháp của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra chưa được thực hiện triệt để, như giải pháp tái cơ cấu và đổi mới phương thức điều hành. Mặc dù Codupha đã thực hiện các giải pháp về quản trị và đã có sự chuyển biến nhưng chưa quyết liệt, kết quả đem lại chưa rõ rệt, chưa hiệu quả, đặc biệt trong các vấn đề về: Công tác khai thác và phát

triển nguồn hàng mới có biên lợi nhuận tốt, công tác quản lý hàng tồn kho, công nợ đặc biệt đối với các khách hàng doanh nghiệp tư nhân, tái cơ cấu nhân sự.

2. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2024.

3. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

3.1. Số liệu theo báo cáo tài chính riêng:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.208.680	103,51%
2.	Lợi nhuận trước thuế	31.000	32.750	105,65%
3.	Lợi nhuận sau thuế	24.800	24.630	99,31%
4.	Quỹ phúc lợi	5.000	5.000	100%

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty năm 2024 đạt 32.750 triệu đồng, đạt tỷ lệ 105,86% so với kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty năm 2024 đạt 24.630 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,31% so với kế hoạch năm.

3.2. Số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất (gồm có Codupha Lào):

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.208.680	103,51%
2.	Lợi nhuận trước thuế	25.700	27.207	105,86 %
3.	Lợi nhuận sau thuế	19.500	19.070	97,79 %

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Công ty năm 2024 đạt 27.207 triệu đồng, đạt tỷ lệ 105,86% so với kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty năm 2024 đạt 19.070 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,79% so với kế hoạch năm.

4. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1.	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 80.000.000 đồng/tháng - Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng - Thù lao Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng 	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2.	Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng 	Đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
3.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	<p>Ông Nguyễn Văn Khái – Miễn nhiệm ngày 25/04/2024</p> <p>Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS kể từ ngày 25/04/2024</p>	
4.	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	Công ty đã hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty về địa chỉ 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03/05/2024	
5.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	
6.	Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty do thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty.	Đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
7.	Cổ tức	Thực hiện chi trả cổ tức 5% năm 2023 bằng tiền mặt vào ngày 09/08/2024	

5. Những giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong các năm 2023-2024

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2023	Năm 2024
1.	Tổng công ty Dược VN - CTCP	Công ty mẹ	Chi phí thuê kho phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19		370.058.293
2.	Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre	Cổ đông lớn	Mua hàng	376.769.637	207.966.171
			Bán hàng	-	-
3.	Công ty CP Dược phẩm TÚ3	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua hàng	389.683.517	305.174.992
Tổng cộng				766.453.154	883.199.456

6. Đánh giá chung:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và của các bên liên quan. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện tốt tạo niềm tin của người lao động đối với công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.300.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
3.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9%
4.	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000
5.	Trích quỹ khen thưởng cho toàn thể CBNV do	%	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
	hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận		và thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế.
6.	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Phụ trách quản trị, thư ký công ty.	Đồng	<ul style="list-style-type: none"> • Trường hợp đạt và vượt kế hoạch: <ul style="list-style-type: none"> - TV HĐQT, Ban Kiểm soát: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: ít nhất 1,5 tháng lương thực hiện năm 2025 - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: ít nhất 03 tháng thù lao/người. • Trường hợp không đạt kế hoạch: Thành viên chuyên trách không quá 50% tháng lương thực hiện. • Nguồn trích từ chi phí quỹ lương
7.	Lợi nhuận sau thuế còn lại khi đã phân bổ	Đồng	Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ
8.	Thu nhập bình quân NLD (người/tháng)	Triệu đồng	13

2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.300.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.370
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.660
4.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9%
5.	Thu nhập bình quân NLD (người/tháng)	Triệu đồng	13

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh năm 2025

3.1. Triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- 3.2. Tập trung phát triển nguồn hàng một cách đột phá, có các giải pháp và đánh giá thực hiện theo lộ trình cụ thể từng tháng, từng quý theo chỉ tiêu kế hoạch cụ thể trong việc phát triển nguồn hàng. Đặc biệt, trong vấn đề bổ sung nhân sự có năng lực, tầm nhìn, kinh nghiệm về thị trường, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn hàng.
- 3.3. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như trong quá trình Ban điều hành triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch 2025 trong đó tập trung vào các nội dung: tiếp tục rà soát, tái cơ cấu nhân sự theo hướng hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, AI trong hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác khai thác và phát triển nguồn hàng mới có biên lợi nhuận tốt, công tác quản lý hàng tồn kho, công nợ đặc biệt đối với các khách hàng doanh nghiệp tư nhân.
- 3.4. Cần đổi mới triệt để phương thức điều hành mọi hoạt động của Công ty.
- 3.5. Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản lý để phù hợp với hoạt động của Công ty hiện nay.
- 3.6. Thực hiện việc tuyển dụng để bổ sung, thay thế các vị trí cấp cao, quan trọng, cần thiết khi có nhu cầu và tái cơ cấu triệt để mọi hoạt động của Công ty.
- 3.7. Đối với hoạt động của Codupha Lào:

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc đấu giá chuyển nhượng toàn bộ 93,7% vốn góp tại Liên doanh Codupha – Lào cho cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi với tổng trị giá là: 6.740.000.000 đồng (*Sáu tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng chẵn*) và đang tiếp tục các bước tiếp theo để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 13, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

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

Số: 02/BC- ĐHĐCĐ.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Về thực hiện kết quả kinh doanh năm 2024 phương hướng nhiệm vụ năm 2025
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: - Quý vị đại biểu
 - Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 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 Trung ương Codupha;

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

Năm 2024 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban TGD cùng sự nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, cơ bản đã đạt được chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Số liệu cụ thể như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.208.680	103,51%
2.	Lợi nhuận trước thuế	31.000	32.750	105,65%
3.	Lợi nhuận sau thuế	24.800	24.630	99,31%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
4.	Quỹ phúc lợi	5.000	5.000	100%
5.	Quỹ khen thưởng (do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (LNTT))	5%*LNST+10% LN vượt KH Nguồn trích: từ lợi nhuận sau thuế	5%*LNST với số tiền: 1.231 (triệu đồng)	
6.	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Phụ trách quản trị, thư ký HĐQT Công ty * Trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế - TV HĐQT, Ban Kiểm soát + TV HĐQT, TB Kiểm soát + TV Ban kiểm soát - Phụ trách quản trị, thư ký HĐQT công ty.	Ít nhất 03 tháng thù lao/người	08 tháng thù lao/người 06 tháng thù lao/người 06 tháng thù lao/người	267% 200% 200%
	- Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.	Ít nhất 1,5 tháng lương thực hiện/người	1,8 tháng lương thực hiện/người	120%
7.	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024	9%	9%	100%
8.	Thu nhập BQ của NLD/tháng	12	12	100%

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng Công ty năm 2024 đạt 32.750 triệu đồng, đạt 105,65 % so với kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế báo cáo riêng Công ty năm 2024 đạt 24.630 triệu đồng, bằng 99,31% so với kế hoạch năm.

1.2. Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3.100.000	3.208.680	103,51%
2.	Lợi nhuận trước thuế	25.700	27.207	105,86 %
3.	Lợi nhuận sau thuế	19.500	19.070	97,79 %

- **Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Công ty năm 2024 đạt 27.207 triệu đồng, đạt tỷ lệ 105,86% so với kế hoạch năm.
- **Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ:** Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty năm 2024 đạt 19.070 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,79% so với kế hoạch năm.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024:

2.1. Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

Về chỉ tiêu hợp nhất của doanh thu bán hàng và lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao (đạt 103,51% và 105,86%) là sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo cũng như nhân viên công ty do những yếu tố chủ yếu sau đây:

- Công tác quản trị kinh doanh được nâng cao. Ban TGD thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tích cực giải quyết hàng tồn kho, chậm luân chuyển, công nợ xấu, khó đòi.
- Trong năm 2024 công ty đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ các khách hàng mua nợ, hạn chế bán cho nợ và xác định trách nhiệm của cán bộ nhân viên Phòng Kinh doanh, phòng Tài chính kế toán khi đề nghị cho khách hàng nợ và đã giảm công nợ chậm khó đòi của khối điều trị.
- Chi phí tài chính lãi vay ngân hàng năm 2024 giảm so với cùng kỳ do Công ty thường xuyên đối chiếu, so sánh lãi suất cho vay của các Ngân hàng với nhau và lựa chọn để giải ngân ưu tiên cho lãi suất vay thấp.
- Một số chi phí phát sinh bán hàng và chi phí quản lý tại công ty và các chi nhánh được kiểm tra, giám sát trong hoạt động kinh doanh chặt chẽ để giảm chi phí.

2.2. Việc khai thác hàng hóa mới:

Công tác khai thác nguồn hàng được chú trọng, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu nhóm 1, hàng sản xuất trong nước được các bệnh viện mời thầu. Đa dạng hóa các loại hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hàng vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm và TBYT.

2.3. Việc chỉ đạo thực hiện chính sách bán hàng trong cả nước:

- Trong hoạt động bán hàng vào cơ sở điều trị: Có sự thống nhất cao giữa công ty và các chi nhánh trong việc cung cấp, trao đổi thông tin hoạt động đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, VTTT, hóa chất xét nghiệm... tại các khu vực trong cả nước.
- Hoạt động bán hàng OTC: Triển khai chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi, hậu mãi đến các chi nhánh thường xuyên, tuyển dụng nhân sự mới đáp ứng yêu cầu và đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, ...

2.4. Về đầu tư xây dựng để hoàn thiện hệ thống phân phối:

- Thường xuyên trang bị thêm thiết bị, phương tiện vận chuyển đáp ứng cho hoạt động bảo quản, vận chuyển hàng hóa tại trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc.
- Đã di dời văn phòng công ty từ số 509-515 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM sang số 262L đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM và đầu tư các thiết bị cơ bản cho hoạt động của văn phòng mới.
- Thuê mới trụ sở cho hoạt động của chi nhánh Codupha Hải Phòng do chỗ thuê văn phòng cũ lấy lại mặt bằng trong diện quy hoạch.
- Một số sửa chữa nhỏ văn phòng và kho tại trụ sở chính và chi nhánh Codupha Tây Nguyên, Codupha Vinh...

2.5. Về nguồn nhân lực:

- Trong năm 2024 số lao động giảm hơn 50 người do sắp xếp lại các bộ phận hợp lý hơn cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời tuyển dụng một vài cán bộ thay thế theo yêu cầu cần thiết và ưu tiên tuyển dụng cho lực lượng bán hàng trực tiếp.
- Ban TGD vẫn thiếu cho công tác điều hành do chưa tuyển dụng được.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

3.1. Tình hình chung năm 2025:

- Năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh dược phẩm, VTYT, TBYT... mặc dù hoạt động của các cơ sở điều trị đã mạnh mẽ trở lại song do ảnh hưởng các chính sách về đấu thầu thuốc và VTYT vẫn gặp khó khăn, không dám mua hàng nhiều, đang chờ hướng dẫn theo Luật Đấu thầu mới. Hiện nay doanh nghiệp chưa nộp kê khai giá mới hoặc kê khai lại được trong khi giá CIF của các hãng sản xuất đều tăng.
- Các chi phí không tiết giảm được như: Chi phí thuê văn phòng, kho chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng, chi phí tiền lương, ... trang bị bổ sung, thay thế và sửa chữa nhỏ tại các kho Hồ Chí Minh và các chi nhánh, như kho Chi nhánh Cần Thơ xây dựng trên 20 năm, đến nay đã xuống cấp nhiều, nền kho thấp và thường xuyên bị ngập do triều cường kết hợp mưa lớn cần phải đầu tư xây dựng, sửa chữa lại.
- Việc phát triển, tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh trong năm 2025 cũng cực kỳ khó khăn, việc khai thác thêm nguồn hàng mới từ các nhà cung cấp, nhà sản xuất trong

và ngoài nước vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên Ban điều hành cũng nỗ lực cố gắng tìm kiếm tối đa làm phong phú thêm nguồn hàng kinh doanh của công ty.

3.2. Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu năm 2025:

Với mục tiêu của công ty Codupha được duy trì là phát triển trở thành “Nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu”, Ban điều hành Công ty đã phân tích, đánh giá thị trường và thực trạng của đơn vị để xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.208.680	3.300.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.000	32.750	36.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.800	24.630	28.640
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%	9%	9%	9%
5.	Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000	5.000	5.000
6.	Thu nhập bình quân NLĐ (người /tháng)	Triệu đồng	12	12	13

- **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025
1.	Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.100.000	3.208.680	3.300.000
2.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	25.700	27.207	34.370
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	19.500	19.070	26.660
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%	9%	9%	9%
5.	Thu nhập bình quân NLĐ (người /tháng)	Triệu đồng	12	12	13

Để hoàn thành kế hoạch nêu trên, Ban điều hành đã xây dựng các giải pháp thực hiện:

a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty:

- Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống kho Hồ Chí Minh và các chi nhánh đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng lưới phân phối của Công ty trên phạm vi cả nước.

- Mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện vận chuyển cho hệ thống phân phối toàn công ty.

b. Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, quy trình quản lý:

- Tiếp tục rà soát xây dựng lại, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định không còn phù hợp hiện nay: Quy chế tổ chức hoạt động, Quy định về định mức công nợ, quy định mức tồn kho. Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm, Quy chế đánh giá theo KPI, Quy chế trả lương, thưởng; Quy chế bảo mật thông tin ...trình xin ý kiến của HĐQT.
- Bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống quy trình chất lượng của Công ty theo GSP, GDP, ISO....

c. Nhân sự:

- Tiếp tục sắp xếp lại nhân sự tại từng phòng ban, chi nhánh tinh gọn, hiệu quả để giảm thiểu lực lượng lao động gián tiếp, tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự bán hàng trực tiếp OTC và ETC.
- Đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên; liên tục tuyển dụng để bổ sung, thay thế các nhân viên bán hàng khi có yêu cầu.

d. Thực hiện giải pháp tăng doanh số bán hàng và phân phối đối với từng mặt hàng nhằm nâng cao thương hiệu Codupha để thu hút nhiều các đối tác trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh khai thác nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm: Thuốc, TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, VTHH, hóa chất xét nghiệm, TBYT, v.v... tận dụng tối đa tiềm năng hệ thống phân phối toàn quốc của Công ty để triển khai bán hàng.
- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo các nhóm hàng, mặt hàng và chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên, chú trọng kênh bán hàng OTC thu tiền nhanh.
- Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh: Thường xuyên kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ, quản lý từng đối tượng nợ, tuổi nợ...tăng vòng quay vốn, giảm chi phí lãi vay. Rà soát lại các chi phí hiện hành, tiết giảm tối đa các chi phí không hợp lý.
- Phát triển tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là các mặt hàng nhóm 1 và hàng sản xuất trong nước.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các khâu phân phối hàng hoá.

e. Đối với đầu tư tại Codupha Lào:

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc đấu giá chuyển nhượng toàn bộ 93,7% vốn góp tại Liên doanh Codupha – Lào cho cá nhân/tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng theo hình thức đấu giá rộng rãi với tổng trị giá là: 6.740.000.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) và đang tiếp tục các bước tiếp theo để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025, kính trình các Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

BS. Bùi Hữu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 13, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3865 1909 Email: tchc@codupha.com.vn Website: <https://codupha.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

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

Số: 03/BC- ĐHĐCĐ.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

Ban kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

1.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	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 Nguyễn Thị Hằng	Trưởng BKS	26/10/2023	
2	Ông Trương Chí Thiện	Thành viên BKS	17/05/2021	
3	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên BKS		25/4/2024
4	Bà Nguyễn Thanh Thanh Bình	Thành viên BKS	25/4/2024	

Trong năm 2024 có sự thay đổi về nhân sự BKS, ngày 25/4/2024 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung bà Nguyễn Thanh Thanh Bình vào Ban kiểm soát.

1.2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có 03 cuộc họp, các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với các nội dung sau:

TT	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Tỷ lệ tham dự
1	27/3/2024	- Rà soát Báo cáo tài chính năm 2023; - Chuẩn bị nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
2	10/5/2024	Phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS sau khi bầu thay thế thành viên BKS.	100%
3	24/9/2024	- Tổng kết các hoạt động BKS đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2024. - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024. - Rà soát BCTC bán niên năm 2024, đánh giá các vấn đề tồn tại, tiềm ẩn rủi ro trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024. - Thống nhất một số nội dung đề xuất của BKS tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.	100%

1.3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm phục vụ cho công tác kiểm soát. Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những bất cập, sai sót trong công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về một số kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát về công nợ phải thu, quản lý hàng tồn kho, quản trị dòng tiền và công tác đầu tư tài chính.
- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, bán niên nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác hạch toán kế toán của Công ty.
- Về giải quyết các khiếu nại và kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

2.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Với các chỉ tiêu kế hoạch kết quả kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế, chưa hoàn thành kế hoạch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ TH/ KH (%)	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	3.100,0	3.100,0	3.208,7	3.208,7	104%	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	31,0	25,7	32,8	27,2	106%	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	24,8	19,5	24,6	19,1	99%	98%

Trong năm 2024, Công ty TNHH Dược phẩm Codupha - Lào (Codupha - Lào) đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do vẫn chưa thực hiện được kế hoạch chuyển nhượng nên mặc dù không phát sinh doanh thu nhưng vẫn phát sinh một số chi phí như: Chi phí thuê đất, chi phí lương cho cán bộ quản lý,... dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Codupha - Lào lỗ và ảnh hưởng đến kết quả hợp nhất của Công ty.

2.2. Về việc phân phối lợi nhuận:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2023: Cổ tức bằng tiền 5%/cổ phần đã được thực hiện chi trả cho cổ đông với ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 17/07/2024 và thực hiện thanh toán vào ngày 09/08/2024.

- Trích lập quỹ: Công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo số liệu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2.4. Về việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Ban điều hành:

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Ban điều hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

3.1. Việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được lập theo đúng quy định, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty.
- Các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh rõ ràng phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư.
- Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về các số liệu trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024.

3.2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty:

Một số số liệu về tình hình tài chính Công ty: (Theo số liệu BCTC riêng)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch	
			Số tiền	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)
TỔNG TÀI SẢN	2.138,9	2.165,5	-26,6	-1,2%
1. Tài sản ngắn hạn	1.932,1	1.944,3	-12,2	-0,6%
2. Tài sản dài hạn	206,8	221,2	-14,4	-6,5%
TỔNG NGUỒN VỐN	2.138,9	2.165,5	-26,6	-1,2%
1. Nợ phải trả	1.917,5	1.954,6	-37,1	-1,9%
2. Vốn chủ sở hữu	221,4	210,9	10,5	5,0%

Với số liệu trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 2.138,9 tỷ đồng, giảm 26,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,2% so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Nguyên nhân do:

- Tài sản ngắn hạn giảm 12,2 tỷ đồng (tương ứng -0,6%) chủ yếu do:
+ Tiền gửi ngân hàng giảm 29,4 tỷ đồng;

- + Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8,4 tỷ đồng trong đó: Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 28,9 tỷ đồng; Trả trước người bán giảm 3,6 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn khác giảm 22,9 tỷ đồng và Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn tăng 10,8 tỷ đồng.
- + Hàng tồn kho tăng 25,1 tỷ đồng trong đó: Giá trị hàng tồn kho tăng 26,2 tỷ đồng và Trích lập dự phòng hàng tồn kho tăng 1,1 tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn giảm 14,4 tỷ đồng (tương ứng -6,5%) chủ yếu do:
 - + Tài sản cố định giảm 10,4 tỷ đồng do nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng 2,2 tỷ đồng và do Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo quy định.
 - + Dự phòng đầu tư tài chính tăng 4,1 tỷ đồng do Công ty trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào Công ty Codupha Lào.
- Nợ phải trả giảm 37,1 tỷ đồng (tương ứng -1,9%) chủ yếu do:
 - + Nợ ngắn hạn giảm 7,1 tỷ đồng trong đó: Nợ phải trả người bán giảm 79,2 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước giảm 13,1 tỷ đồng; Phải trả ngắn hạn khác giảm 10,1 tỷ đồng và Nợ vay ngắn hạn tăng 89,2 tỷ đồng.
 - + Nợ dài hạn giảm 30 tỷ đồng do phải trả người bán dài hạn giảm.
 - + Vốn chủ sở hữu tăng 10,1 tỷ đồng (tương ứng +5%) chủ yếu do lợi nhuận sau thuế năm 2024 cao hơn năm 2023.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: (Theo số liệu BCTC riêng)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	90,3%	89,8%
Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	9,7%	10,2%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	89,6%	90,3%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	10,4%	9,7%
Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,6	0,6
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,0	1,0
Chỉ tiêu khả năng sinh lời			
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	0,8%	0,4%
Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	11,1%	5,2%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	1,2%	0,5%

3.3. Về hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty:

- Trong năm 2024, Công ty đầu tư thêm trang thiết bị, dụng cụ quản lý 1,7 tỷ đồng; Mua thêm xe ô tô phục vụ cho kinh doanh vận chuyển là 2,8 tỷ đồng; Thanh lý xe ô tô giảm TSCĐ là 2,3 tỷ đồng.
- Đối với khoản đầu tư vào Công ty Codupha - Lào: Trong năm 2024 không có hoạt động sản xuất kinh doanh nên không phát sinh doanh thu. Công ty đã thực hiện đầu

giá công khai phần vốn góp với tỷ lệ 93,7% của Công ty tại Công ty Codupha - Lào và tại phiên đấu giá ngày 22/01/2025 đã có nhà đầu tư trúng đấu giá.

Đến thời điểm hiện tại đã ký hợp đồng chuyển nhượng, Công ty đang thực hiện các thủ tục để hoàn tất quá trình chuyển nhượng.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị 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.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Đánh giá vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đơn vị kiểm toán đã tuân thủ chuẩn mực và các quy định đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm toán. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực số liệu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

6. Kết luận và kiến nghị

Nhìn chung, các hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2024 đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế, chưa đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, bảo toàn được vốn của các cổ đông. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh trong năm 2024 chưa đạt hiệu quả cao và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do lượng hàng tồn kho lớn, số dư công nợ phải thu phải trả lớn, tồn đọng nhiều công nợ quá hạn, nợ khó đòi, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, số dư tiền vay ngắn hạn ngân hàng lớn.

Để đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

6.1. Đối với hoạt động kinh doanh:

- Tích cực tìm kiếm để xây dựng danh mục các nguồn hàng chủ lực có tính ổn định, có hiệu quả.

- Tăng cường tính chuyên nghiệp trong bán hàng, dịch vụ phân phối để thu hút các đối tác phân phối qua Công ty.
- Thực hiện tái cơ cấu nhân sự tại văn phòng Công ty và các chi nhánh, đặc biệt là đội ngũ nhân viên bán hàng nhằm tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

6.2. Đối với công tác tài chính, kế toán:

- Rà soát và phân tích chi phí, xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng tháng, quý nhằm tiết giảm tối đa và cân đối hợp lý các chi phí, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tìm kiếm, lựa chọn ngân hàng vay vốn để có lãi suất vay vốn phù hợp nhất với quy mô và uy tín của Công ty, cân đối vốn vay ngân hàng để giảm số dư tiền vay ngân hàng từ đó giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Quản trị chặt chẽ việc theo dõi và thu hồi công nợ, hạn chế tối đa phát sinh công nợ quá hạn, khó đòi trong năm 2025. Sớm có biện pháp thu hồi, xử lý đối với các khoản công nợ quá hạn, khó đòi tồn đọng đến năm 2024.
- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, thường xuyên cân đối giữa hàng tồn và nhu cầu hàng xuất kho để có kế hoạch hợp lý trong việc nhập hàng. Tránh tình trạng tồn kho lớn gây rủi ro về hàng cận hạn, hết hạn, hàng chậm luân chuyển gây ứ đọng vốn của Công ty. Thường xuyên cập nhật hàng chậm luân chuyển, hàng cận hạn để có kế hoạch tiêu thụ, giảm rủi ro tăng chi phí trích lập dự phòng và hủy hàng do hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng.

6.3. Đối với công tác đầu tư tài chính:

- Ban Điều hành Công ty nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng khoản đầu tư tại Công ty Codupha - Lào đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.
- Xem xét, đánh giá lại hiệu quả đầu tư đối với khoản đầu tư vào công ty liên kết và các công ty khác.

7. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

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

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty trong công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị Công ty.
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty, đảm bảo công tác tài chính kế toán của Công ty tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành, báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025.

Kính trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HẰNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Số: 01/TTTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (các báo cáo đã được đăng tải trên website của công ty)

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

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

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	10.633	MS 421a – Bảng CĐKT
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC riêng năm 2024	24.630	MS 60 – Bảng KQKD
3	Lũy kế LNST có thể phân phối	35.263	(1) + (2)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:	22.619	
4.1	Trích quỹ Phúc lợi 2024	5.000	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng 2024	1.231	5%LNST
4.3	Chia cổ tức 9%	16.388	Theo số cổ phần đang lưu hành

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	12.644	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tỷ lệ chia cổ tức của năm 2024 là 9% theo số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tcch@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Số: 03/TTTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

I./ Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2025 như sau:

(Số liệu thực hiện năm 2024 lấy theo BCTC riêng năm 2024 đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2025/ TH 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.208.680	3.300.000	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.750	36.000	109,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.630	28.640	116,3%
4	Trích Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	5.000	5.000	100,0%
5	Trích quỹ khen thưởng do hoàn	Triệu đồng		(5%*LNST+10% phần LN vượt KH LNST)	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2025/ TH 2024
	thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (LNTT)			<i>Nguồn trích: từ lợi nhuận sau thuế.</i>	
6	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng Phụ trách quản trị, thư ký công ty.	Triệu đồng	<u>*Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u> - TV HĐQT 08 tháng thù lao/người, Ban Kiểm soát: 06 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: 06 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,8 tháng lương thực hiện năm 2024 từ quỹ lương.	<u>*Trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u> - TV HĐQT, Ban Kiểm soát: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị, thư ký công ty: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: ít nhất 1,5 tháng lương thực hiện năm 2025. <u>* Trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận (LNTT):</u> Thành viên chuyên trách không quá 50% tháng lương thực hiện năm 2025 <u>* Nguồn trích:</u> cả hai trường hợp đều từ nguồn chi phí quỹ lương	
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	9%	9%	100,0%
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Triệu đồng		Theo số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân bổ	
9	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đồng	12	13	108,3%

II./ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

(Số liệu thực hiện năm 2024 lấy theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
				Giá trị	Tỷ lệ KH2025/TH 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.208.680	3.300.000	102,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.207	34.370	126,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.070	26.660	139,8%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	9%	9%	100,0%
5	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng	12	13	108,3%

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA

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

Số: 04/TTTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

• **Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 80.000.000 đồng/tháng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách): 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 65.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tcch@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Số: 05/TTTr-ĐHĐCĐ.2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, 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 Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tiêu chí và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2025 cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán tại các công ty trong ngành dược;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có thể hỗ trợ tốt hơn cho Công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Căn cứ vào các tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán để soát xét

Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định hiện hành như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

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 soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

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

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Số: 06/TTTr-ĐHĐCĐ.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Nhằm đảm bảo các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam cũng như đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1.1. Bỏ các ngành nghề sau: do không còn phù hợp với quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018.

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỎ KHỎI DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ	MÃ NGÀNH
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ đấu giá tài sản)	4610
2.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.	7730
3.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ - điện lạnh (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỔ KHỎI DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ	MÃ NGÀNH
4.	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật Chi tiết: Sản xuất xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật.	3092
5.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật Chi tiết: Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu, dự án nghiên cứu, chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc đông y; khảo sát thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác, sử dụng dược liệu mới.	7210

1.2. Bổ sung các ngành nghề sau:

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)	4610
2.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.	7730
3.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
4.	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật Chi tiết: Sản xuất xe, dụng cụ chuyên dùng cho người khuyết tật.	3092
5.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
6.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	4690
7.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho, lưu giữ và bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	5210
8.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu, ủy thác, nhận ủy thác xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung; Dịch vụ bảo	8299

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
	quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Mục 1.2 nêu trên. Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần ĐHĐCĐ thông qua.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
2.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cao su. Kinh doanh nguyên liệu ngành dược. Kinh doanh các mặt hàng: nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế khác, tinh dầu, hương liệu; hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế (không tồn trữ hóa chất)	4669
3.	Sản xuất bao bì bằng gỗ (không hoạt động tại trụ sở)	1623
4.	Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật	4632
5.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng: dược phẩm (tân dược, đông dược), dụng cụ y tế thông thường, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh; bông băng, gạc, kính mát, kính thuốc; bán buôn đồ dùng khác dùng gia đình: dụng cụ y tế. Mua bán vắc xin, sinh phẩm y tế. Bán buôn chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ điện như: tủ lạnh, tủ cấp đông, máy giặt, máy sấy, điều hòa nhiệt độ, thiết bị thông gió - làm lạnh, máy ion khử mùi, thiết bị lọc không khí	4649 (Chính)
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế và dược. Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường; máy móc, thiết bị và phụ tùng điện, cơ - điện lạnh	4659
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
	chi tiết: Giao nhận hàng hóa.	
8.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (trừ sản xuất bột giấy)	1702
9.	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)	2220
10.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất trang thiết bị y tế, dụng cụ chỉnh hình	3250
11.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
12.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Bán lẻ chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình	4772
13.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
14.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý)	6619
15.	Quảng cáo	7310
16.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
17.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
18.	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	8292
19.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, điện liệu pháp, điện y; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường, thiết bị siêu âm y tế; máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính; máy đo nhịp tim bằng điện; thiết bị nội soi, thiết bị chiếu chụp; các dụng cụ và thiết bị quang học như kính lúp, kính hiển vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3313
20.	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế; máy móc, thiết bị ngành cơ - điện lạnh, dụng cụ đo lường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
21.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế	7730
22.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị điện gia dụng và đồ dùng điện gia dụng	4759
23.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc từ đông y	2100
24.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)	4610
25.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.	7730
26.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
27.	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật Chi tiết: Sản xuất xe, dụng cụ chuyên dùng cho người khuyết tật.	3092
28.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
29.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	4690
30.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho, lưu giữ và bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	5210
31.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
32.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu, ủy thác, nhận ủy thác xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung; Dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung	8299

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

DS. LÊ VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: 262L Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (027) 38 651 909 – Email: tchc@codupha.com.vn – Website: www.codupha.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.P
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 về Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày/...../2025 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông ông ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

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

LÊ VĂN SƠN