

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Thanh Hoá, tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Thời gian: 9h00', thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Biển Ngọc, tầng 1, sảnh Đại Dương - Trung tâm Tổ chức sự kiện White Palace,
Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Mục	Thời gian Dự kiến	Nội dung	Trách nhiệm
1. Khai mạc	09:00 - 09:15	1.1 Tiếp đón cổ đông, khách mời 1.2 Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
	09:15- 09:30	1.3 Công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng BKS
		1.4 Chào cờ, Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự đại hội 1.6 Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội, các quy chế của Đại hội	
2. Các báo cáo và tờ trình	09:30- 10:15	2.1 Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
		2.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025	Đoàn chủ tịch
		2.3 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Kế toán trưởng
		2.4 Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024	Kế toán trưởng
		2.5 Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025	Kế toán trưởng
		2.6 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024	Trưởng BKS
		2.7 Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
3. Thảo luận và Biểu quyết	10:15- 11:15	3.1 Thảo luận của cổ đông	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		3.2 Trả lời các ý kiến cổ đông	
		3.3 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
4. Bế mạc	11:15- 11:30	4.1 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	Ban Thư ký
		4.2 Bế mạc Đại hội và Mời dự bữa cơm thân mật ngay tại Hội trường	Chủ Tịch HĐQT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty) xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với những nội dung cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Đại hội).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

1.4. Nhằm tránh hiểu nhầm và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, nội dung Quy chế này sẽ tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan. Những nội dung khác biệt với quy định của Điều lệ Công ty hiện hành được hiểu là đã được điều chỉnh theo đúng với quy định của các văn bản pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành.

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

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 19/03/2025 có quyền tham dự Đại hội.

2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:



- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- b) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ theo quy định của Pháp luật, Công ty và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

3.1. Cuộc họp Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa có chức năng điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Chủ tọa cuộc họp đề cử Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội.

3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

3.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

3.7. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

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

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo trước Đại hội;
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường họp.

4.2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên, những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản cho Chủ tọa Đại hội. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/03/2025.

Điều 6. Tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

6.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

6.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 7. Thông qua quyết định, nghị quyết của Đại hội

7.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

7.2. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

7.3. Các nghị quyết khác được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 8. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

8.1. Các hình thức biểu quyết tại Đại hội

8.1.1. Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ thẻ tương ứng với việc đưa ra ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Kết thúc từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

8.1.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ bao gồm:
- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

8.2. Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 sẽ thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết quy định tại mục 8.1.1 trừ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Các nội dung được bổ sung tại Đại hội (nếu có) sẽ được Chủ tọa Đại hội đề xuất hình thức biểu quyết và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

9.1. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

9.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu;
- Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành

11.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết theo quy định tại Điều 5 Quy

chế này thì Người triệu tập cuộc họp tuyên bố hủy cuộc họp (nêu rõ lý do). Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự kiến khai mạc. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

12.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

12.2. Biên bản Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

13.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

13.2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 5 phần, 14 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa ngày 18/04/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Văn Công





thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737 888
Website: www.thephaco.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM³
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025)

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình chung

Trong năm 2024, các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa (Công ty) nói riêng phải đối mặt với một số khó khăn chính bao gồm:

- Nền kinh tế phục hồi chưa ổn định dẫn đến thu nhập của người dân giảm, kéo theo sự sụt giảm trong chi tiêu cho các sản phẩm y tế và thực phẩm chức năng. Xu hướng này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các doanh nghiệp dược phẩm;
- Nguyên liệu sản xuất thuốc và máy móc phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Vì vậy, sự biến động theo xu hướng tăng của giá nguyên vật liệu, thiết bị, chi phí vận chuyển và tỷ giá ngoại tệ, làm gia tăng chi phí sản xuất, gây khó khăn trong việc duy trì biên lợi nhuận;
- Phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung sản xuất các loại thuốc phổ biến, dẫn đến sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá cả trên thị trường OTC và ETC;
- Các doanh nghiệp phải liên tục cập nhật và đáp ứng các quy định mới về sản xuất, bảo quản và phân phối dược phẩm, thực phẩm chức năng;
- Quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ chưa đáp ứng được nhu cầu thay đổi danh mục sản phẩm của các doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh doanh.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành, phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực vượt qua các khó khăn của năm 2024 để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.



2. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

HĐQT Công ty gồm có 3 thành viên. Danh sách các thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT
2	Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT
3	Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT

3. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT

Căn cứ Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ Công ty năm 2024 đã được biểu quyết thông qua, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2024 là 100.000.000 đồng được chi vào năm 2025. Các thành viên HĐQT hưởng lương và các quyền lợi tương ứng khi kiêm nhiệm các vị trí công tác khác tại Công ty theo quy định hiện hành.

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, Quyết định của HĐQT năm 2024 và hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 15 cuộc họp xin ý kiến (05 cuộc họp trực tiếp và 10 lần xin ý kiến bằng văn bản), ban hành 17 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT diễn ra theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh và các lãnh đạo trong Công ty để trao đổi, thảo luận về các chiến lược, định hướng sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của HĐQT với Ban điều hành.

Danh sách các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01-2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Giám Đốc Chi Nhánh Dược phẩm Vĩnh Lộc	100%
2.	02-2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Chi tiền Tết Nguyên Đán	100%
3.	03 -2024/NQ-HĐQT	19/02/2024	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
4.	04-2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
5.	05-2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Điều chỉnh lãi suất huy động vốn cá nhân	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6.	06-2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Giám đốc chi nhánh Thương mại Dược Mỹ phẩm	100%
7.	07-2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Phê duyệt phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thương mại Dược Mỹ phẩm	100%
8.	08-2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Phê duyệt thực hiện cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Hóa	100%
9.	09 -2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Giám đốc Chi nhánh Phòng khám đa khoa - Phòng mạch	100%
10.	10-2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị việc đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Giám đốc Chi nhánh Phòng khám đa khoa - Phòng mạch	100%
11.	11-2024/NQ-HĐQT	03/06/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty	100%
12.	12-2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
13.	13-2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)	100%
14.	14-2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	100%
15.	15-2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	Thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	100%
16.	16-2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
17.	17-2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt phương án tái cơ cấu các chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa	100%

Hoạt động của các thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Hoạt động
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ, chủ trì, kết luận các cuộc họp của HĐQT. Đưa ra các định hướng phát triển cho Công ty. Thay mặt HĐQT ký các Quyết định, Nghị quyết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	Cao Văn Bốn	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
3	Trần Thanh Minh	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT. TGD phụ trách điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Tổng Giám Đốc đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của ĐHĐCĐ và HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã triển khai cụ thể các định hướng và mục tiêu phát triển được ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra trong năm 2024 và có những giải pháp phù hợp trong công tác điều hành Công ty, qua đó thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Các cán bộ quản lý, điều hành khác trong công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được phân công;
- Tổng thu nhập và thù lao của Tổng Giám đốc trong năm 2024 là: 389.400.000 đ

6. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

6.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Tổng doanh thu là 533,1 tỷ đồng, đạt 95,2% so với kế hoạch và 101,3% so với năm 2023;

Doanh thu hàng CTSX là 398,6 tỷ đồng, đạt 89,6% so với kế hoạch và 96,6% so với năm 2023;

Lợi nhuận trước thuế là 4,0 tỷ đồng, đạt 71,4% so với kế hoạch và bằng 125,0% so với năm 2023.

Một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 2024

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So sánh		So với	
			KH 2024		thực hiện 2023	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	533,1	560,0	95,2%	526,0	101,3%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	398,6	445,0	89,6%	412,7	96,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,0	>=5,6	71,4%	3,2	125,0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,2	-	-	2,4	133,3%

6.2. Công tác sản xuất kinh doanh

6.2.1. Công tác nghiên cứu phát triển, sản xuất và quản lý chất lượng

- Có 20 sản phẩm thuốc được cấp số đăng ký, 79 sản phẩm được gia hạn. Bàn giao được 05 sản phẩm thuốc mới cho sản xuất, góp phần đa dạng hóa danh mục các mặt hàng thuốc của Công ty. Nghiên cứu cải tiến công thức cho 11 sản phẩm thuốc. Đang triển khai nghiên cứu mới 28 sản phẩm.

- Có 01 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp xác nhận công bố, nộp hồ sơ công bố mới là 02 sản phẩm trong năm 2024. Bàn giao được 01 sản phẩm TPBVSK mới cho sản xuất. Đang triển khai nghiên cứu TPBVSK mới 01 sản phẩm, 02 sản phẩm TBYT;

- Nghiên cứu công thức để thử tương đương sinh học cho một số sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao;

- Tiếp tục tiến hành nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm hiện có của Công ty, nộp hồ sơ thay đổi bổ sung quy cách, dạng bào chế phục vụ nhu cầu kinh doanh;

- Công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và tối ưu hóa quy trình, giúp giảm lãng phí nguyên vật liệu và gia tăng hiệu quả sản xuất;

- Các sáng kiến và giải pháp từ đội ngũ lao động tiếp tục được khuyến khích và áp dụng thực tế, góp phần cải thiện năng suất, hiệu quả vận hành thiết bị và nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Chính sách khen thưởng và khuyến khích người lao động được duy trì và cải thiện, tạo động lực cho nhân viên tuân thủ quy định, phát huy tinh thần sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của công ty;

- Tuân thủ các quy trình, quy định về đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và lưu thông trên thị trường. Cập nhật thường xuyên theo yêu cầu các cơ quan chức năng và nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty;

- Tiếp tục xây dựng, cập nhật, ban hành hệ thống tài liệu GPs đáp ứng các quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn của Công ty;

- Công ty đã được Cục Quản lý dược cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản

thuốc, nguyên liệu làm thuốc” (GSP) vào ngày 27/06/2024;

- Hoàn thành công tác kiểm nghiệm các mẫu nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, thành phẩm, mẫu nghiên cứu độ ổn định, mẫu xây dựng tiêu chuẩn phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.

6.2.2. Công tác kinh doanh

Mặc dù kết quả kinh doanh tổng thể chưa đạt được kỳ vọng, một số chi nhánh nội ngoại tỉnh và bộ phận bán hàng của Công ty đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh số và dự thưởng:

+ Chi nhánh nội tỉnh: Các chi nhánh có mức hoàn thành doanh số kế hoạch cao như chi nhánh dược phẩm (CNDP) Sầm Sơn, Ngọc Lặc, Yên Định, Thiệu Hoá, Bá Thước, Thường Xuân, Quan Sơn, Lang Chánh và một số chi nhánh khác.

+ Chi nhánh ngoại tỉnh: Chi nhánh Hà Nội, Bắc Miền Trung, Hải Phòng đạt và vượt doanh số dự thưởng;

+ Hệ thống bán lẻ DMS: Bộ phận DMS Bắc Miền Trung hoàn thành vượt mức doanh số được giao.

6.2.3. Công tác quản lý tài chính

Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi tại các đơn vị trực thuộc, quy định tuổi nợ theo từng địa bàn: Chi nhánh ngoại tỉnh tuổi nợ 30 ngày, công nợ nội tỉnh 60 ngày, công nợ nhóm hàng DMS thu tiền ngay.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng tới ngày 31/12/2024 là 82,9 tỷ đồng, giảm 37,7 tỷ đồng so với 01/01/2024.

Tiến hành trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi của các khách hàng có công nợ tồn đọng lâu, khó đòi vào chi phí hoạt động của các chi nhánh.

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính tại các chi nhánh nội tỉnh, ngoại tỉnh.

6.3. Công tác tổ chức và lao động

Lao động đang làm việc tính tại ngày 31/12/2024 là 720 người bao gồm nhà máy, phòng ban, chi nhánh và bộ phận bán lẻ DMS.

Công ty đã thực hiện nâng lương, chuyển ngạch lương cho 267 lao động và nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động theo quy định với tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là khoảng 13 tỷ đồng.

6.4. Công tác thi đua khen thưởng và xã hội, từ thiện

- Công ty thực hiện tốt chính sách thi đua khen thưởng thường niên và đột xuất cho cán bộ công nhân lao động. Có 30 lao động đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 478 lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 13 đơn vị đạt mức Tập thể lao động xuất sắc và tương đương, 13 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Công tác khen thưởng của Công Đoàn, các đoàn thể trong Công ty được tiến hành đúng quy chế, kịp thời để khuyến khích tinh thần làm việc, sáng tạo của người lao động;

- Công ty tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương và trên cả nước, thăm hỏi các chiến sỹ bộ đội biên phòng đóng tại xã Bát Mọt - huyện Thường Xuân.

7. Một số hạn chế

- Cơ sở vật chất và phương tiện vận tải ở Công ty và nhiều chi nhánh đã xuống cấp nhưng công ty chưa đủ nguồn lực tài chính để nâng cấp đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh;
- Một số chi nhánh chưa phát huy được tiềm năng thị trường địa phương, dẫn đến doanh thu không đạt kỳ vọng. Điều này tạo áp lực lên mục tiêu tăng trưởng chung và đòi hỏi Công ty phải có giải pháp đồng bộ để cải thiện hiệu quả kinh doanh;
- Một số máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất đã sử dụng trong nhiều năm, thường xuyên phải bảo trì, bảo dưỡng, làm tăng chi phí sửa chữa và gián đoạn sản xuất. Để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Công ty cần đầu tư mạnh mẽ vào hiện đại hóa dây chuyền sản xuất;
- Chưa thực hiện đồng bộ công tác tái cấu trúc các đơn vị yếu kém, hoạt động thiếu hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch năm 2025

1.1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2024	

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

2. Nhiệm vụ năm 2025

2.1. Công tác kinh doanh, marketing

- Đẩy mạnh phát triển kênh phân phối bán lẻ tại các khu vực đô thị thông qua hệ thống quản lý phân phối (DMS), mở rộng mạng lưới khách hàng và cải thiện hiệu quả vận chuyển, cung ứng hàng hóa;
- Áp dụng chiến lược tiếp thị và kinh doanh tập trung vào những sản phẩm mới ra mắt trong năm 2024 và dự kiến sản xuất, kinh doanh năm 2025, nhằm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và nâng cao nhận diện thương hiệu;
- Triển khai kế hoạch tái cấu trúc các chi nhánh kinh doanh chưa đạt hiệu quả, đồng thời thực hiện các biện pháp cải thiện quản lý nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành;
- Phát triển chính sách chăm sóc khách hàng và tổ chức các chương trình quảng bá

toàn quốc, tập trung vào nhóm sản phẩm mũi nhọn để tăng trưởng doanh thu. Tăng cường các hoạt động truyền thông và xây dựng hình ảnh thương hiệu vững mạnh trên thị trường;

- Chủ động nghiên cứu hành vi tiêu dùng, phân tích xu hướng thị trường và chuyển giao dữ liệu cho bộ phận phát triển sản phẩm để kịp thời tối ưu hóa danh mục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng;

- Tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa thêm sản phẩm của công ty ra thị trường nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế và doanh thu toàn diện.

2.2. Công tác nghiên cứu phát triển, sản xuất và quản lý chất lượng

- Đẩy nhanh tiến độ sản xuất các sản phẩm mới đã được phê duyệt, bảo đảm đưa vào thị trường đúng thời điểm để tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh;

- Tập trung tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, nhằm xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn vững vàng và kỹ năng đáp ứng nhu cầu phát triển;

- Tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị hiện đại vừa được đầu tư, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực sản xuất, và giảm chi phí vận hành;

- Lên kế hoạch sản xuất linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh theo tình hình thị trường và năng lực thực tế, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với các rủi ro và biến động trong chuỗi cung ứng quốc tế;

- Duy trì lịch trình bảo trì máy móc định kỳ hiệu quả hơn, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, giảm thiểu gián đoạn trong sản xuất và gia tăng hiệu suất lao động;

- Xây dựng chiến lược dài hạn cho việc đầu tư nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ cơ sở hạ tầng đến công nghệ tiên tiến, nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế;

- Tăng cường tập trung vào việc cải tiến chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa thiết kế, không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng trên thị trường;

- Đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới trong những lĩnh vực chiến lược, ưu tiên các dòng được phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe có tiềm năng kinh tế cao. Định hướng mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng;

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, bảo đảm sự tin cậy từ khách hàng. Qua đó, nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường nội địa và quốc tế.

2.3. Công tác quản lý tài chính

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, Công ty tiếp tục triển khai công tác quản lý công nợ đến từng khách hàng về tuổi nợ và hạn mức công nợ trong năm 2025. Trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi của các khách hàng có công nợ tồn đọng lâu, khó đòi vào chi phí hoạt động của các chi nhánh. Hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc về mặt quản lý tài chính tại các chi nhánh Ngoại tỉnh.

2.4. Công tác tổ chức, quản lý và công tác khác

- Tuân thủ quy định của cơ quan chức năng, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng dược phẩm;

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xã hội, từ các chương trình thiện nguyện đến việc tổ chức các phong trào thi đua nội bộ. Tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ lao động, tạo môi trường làm việc đoàn kết và sáng tạo;

- Tăng cường đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào đào tạo chuyên sâu và phát triển kỹ năng chuyên môn. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bố trí nhân sự phù hợp với năng lực nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2025, với sự đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo, tinh thần làm việc nghiêm túc và sáng tạo của người lao động, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng có thể điều hành Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công



CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209
Website: www.thephaco.vn

Số: 01-25/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 215/BCKT – TC/AVA.NV5 phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Bản cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.thephaco.vn)

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2024	Năm 2023
A	PHẦN TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	266.864.320	323.514.950
II	Tài sản dài hạn	86.309.267	98.183.997
	CỘNG TÀI SẢN	353.175.587	421.698.947
B	PHẦN NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	225.845.876	295.187.676
II	Vốn chủ sở hữu	127.327.711	126.520.271
	CỘNG NGUỒN VỐN	353.173.587	421.698.947

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.


Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Năm 2024	Năm 2023
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	534.063.516	527.570.653
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	916.055	1.528.645
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	533.147.461	526.042.007
4.	Giá vốn hàng bán	369.070.548	354.424.254
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	164.076.913	171.617.753
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	399.577	175.614
7.	Chi phí tài chính	12.223.442	17.859.869
8.	Chi phí bán hàng	125.160.814	129.349.537
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.304.979	21.772.222
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.787.254	2.811.739
11.	Thu nhập khác	1.288.513	1.163.500
12.	Chi phí khác	73.147	757.274
13.	Lợi nhuận khác	1.215.367	406.226
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.002.621	3.217.965
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	787.459	810.244
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.215.162	2.407.722

- Trên đây là Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Thephaco;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu TK. HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Văn Công


thephaco
 CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
 Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
 Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209
 Website: www.thephaco.vn

Số: 02-25/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

1. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2024 là: 3.215.161.818 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2024 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

2. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 228.273.418 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 228.273.418 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888
Website: www.thephaco.vn
Số: 03-24/TTr-HĐQT

6

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

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

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

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội phê chuẩn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

• Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông!

- 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 – Vật tư Y tế Thanh Hóa
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời tham gia đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao. Cụ thể:

- Theo dõi và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc trong năm 2024.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị khi được mời, đóng góp ý kiến và trao đổi về những vấn đề tồn đọng, phối hợp cùng Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động quản trị doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 nhằm đánh giá độ chính xác, trung thực của các số liệu tài chính, đảm bảo tính minh bạch của báo cáo.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Rà soát, kiểm tra các văn bản nội bộ do Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và phù hợp với các định hướng của Đại hội đồng cổ đông.



- Theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường, đảm bảo tính kịp thời và chính xác của các nội dung công bố đến cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo tài chính như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So sánh KH 2024		So với thực hiện 2023	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	533,1	560	95,19%	526	101,35%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	398,6	445	89,57%	412,7	96,58%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4	>=5,6	71,42%	3,2	125%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,2	-	-	2,4	133,33%

Chỉ tiêu		Năm 2024	Năm 2023
- Cơ cấu tài sản:			
+	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	24%	23%
+	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	76%	77%
- Cơ cấu nguồn vốn:			
+	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	64%	70%
+	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	36%	30%
- Khả năng thanh toán hiện hành:		1,18	1,1
- Biên lợi nhuận gộp:		30,78%	32,63%
- Tỷ suất sinh lời:			
+	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)	0,60%	0,46%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)	0,91%	0,57%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	2,52%	1,90%

2. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra các bằng chứng để xác minh tính chính xác của các thông tin trong báo cáo. Đồng thời, Ban cũng đánh giá mức độ tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách thức trình bày tổng thể của báo cáo tài chính.

Trong năm 2024, Công ty về cơ bản đã tuân thủ đúng các quy định của Luật Kế toán, Chế độ kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các nguyên tắc kế toán được áp dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ. Công tác ghi chép, bảo quản sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng biểu mẫu, gửi đến các đối tượng liên quan theo đúng thời hạn quy định.

Đối với một số ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên nêu trong Báo cáo kiểm toán ngày 14/03/2025, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tiếp thu, nghiên cứu các quy định về quản lý tài chính - kế toán, đồng thời có biện pháp khắc phục các vấn đề đã được Kiểm toán viên chỉ ra trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Ngoài các vấn đề mà Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu. Báo cáo tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan, đồng thời thể hiện tình hình tài chính của Công ty một cách minh bạch và lành mạnh.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị đã nghiêm túc triển khai và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024, đảm bảo các quyết định quan trọng được thực hiện đúng lộ trình, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, linh hoạt áp dụng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thư điện tử để đảm bảo tính kịp thời trong công tác điều hành. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã ban hành các nghị quyết quan trọng liên quan đến chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư và các vấn đề trọng yếu khác của Công ty. Tất cả các nghị quyết đều được xây dựng và thông qua đúng trình tự, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, minh bạch, khách quan và phù hợp với quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc tuân thủ chặt chẽ các quy định, Hội đồng Quản trị cũng không ngừng nâng cao chất lượng quản trị, chủ động đề ra những giải pháp thích ứng với biến động thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, Hội đồng Quản trị đã linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn lực, kiểm soát rủi ro tài chính và duy trì sự ổn định của Công ty. Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng chú trọng việc nâng cao năng lực quản lý, cải tiến hệ thống vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch trong mọi quyết định quản trị, tăng cường giám sát hoạt động điều hành, đồng thời thúc đẩy tính trách nhiệm và hiệu quả của Tổng giám đốc. Các cơ chế giám sát nội bộ tiếp tục được hoàn thiện, giúp nâng cao tính tuân thủ và đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ cũng như các quy định pháp luật liên quan.

Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo tính tuân thủ trong mọi hoạt động. Đồng thời, việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết

của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành doanh nghiệp.

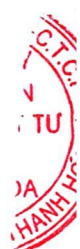
Năm 2024 là một năm đầy thách thức khi Tổng Giám đốc phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như những biến động trong nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Giám đốc đã chủ động đề ra và thực hiện nhiều chính sách linh hoạt, sáng tạo nhằm tối ưu hóa nguồn lực, kiểm soát rủi ro và duy trì sự ổn định của Công ty. Nhờ những quyết sách phù hợp, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh cải tiến quy trình vận hành và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhằm tăng cường hiệu suất làm việc, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

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

Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để Ban Kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát, đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Công tác trao đổi, phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên và hiệu quả, đảm bảo tính chặt chẽ trong quá trình vận hành. Ban Kiểm soát không chỉ thực hiện chức năng giám sát mà còn chủ động phối hợp với Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc trong việc đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc cũng cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát đưa ra những đánh giá và khuyến nghị phù hợp.



Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc luôn đề cao nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình, sẵn sàng hợp tác với cổ đông theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Công ty không ngừng cải tiến các kênh giao tiếp, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ đến cổ đông thông qua các báo cáo công bố thông tin định kỳ, hoạt động truyền thông chính thức cũng như các buổi trao đổi trực tiếp. Việc này không chỉ giúp cổ đông nắm bắt rõ tình hình hoạt động của Công ty mà còn củng cố lòng tin và sự gắn kết giữa cổ đông và Ban lãnh đạo.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá rằng trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Công tác quản trị, điều hành được thực hiện chuyên nghiệp, có kỷ luật, minh bạch và bám sát định hướng chiến lược đã đề ra. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên không chỉ giúp Công ty duy trì sự ổn định trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động mà còn tạo tiền đề vững chắc để Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty như sau:

- Tăng cường nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm chiến lược, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, từ đó mở rộng thị phần và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.
- Đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống trang thiết bị và máy móc hiện đại, thay thế các dây chuyền sản xuất kém hiệu quả. Việc đổi mới công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí sản xuất mà còn đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường.
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông đề ra, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo chế độ phúc lợi tốt

nhất cho người lao động, góp phần xây dựng một môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp và gắn kết.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị cổ đông và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Quỳnh Nga

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 v/v chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Căn cứ vào quá trình xem xét và đánh giá các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược VTYT Thanh Hóa xem xét và phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
 - Công ty TNHH Grant Thornton;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ QUỲNH NGÀ



thephaco



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-2025/BB – ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2024

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So sánh KH 2024		So với thực hiện 2023	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	533,1	560,0	95,2%	526,0	101,3%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	398,6	445,0	89,6%	412,7	96,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,0	≥5,6	71,4%	3,2	125,0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,2	-	-	2,4	133,3%

1.2. Kế hoạch năm 2025

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2024	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Điều 2: Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01-25/TTr-HĐQT.

Điều 3: Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02-25/TTr-HĐQT.

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2024 là: 3.215.161.818 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2024 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 228.273.418 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Điều 4: Phê duyệt báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03-25/TTr-HĐQT như sau:

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2024.

Điều 6: Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Công ty TNHH Grant Thornton;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kê trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2025/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025. Nghị quyết này được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận

- Đăng Website Công ty;
- Cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, SGDCK;
- VSDC, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Văn Công