

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 01-25/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 23/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH2025/ TH2024
1. Tổng doanh thu	441	500	113,38
2. Lợi nhuận sau thuế	8,885	10	11,25
3. Cổ tức	15%	12%	80,00

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024. (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 19/02/2025

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	4.732.883.556
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.885.460.939
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.332.819.141
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.332.819.141
5	Chia cổ tức 15% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2024)	4.500.015.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	6.395.599.026

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2024, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2024 với mức là 15%/ mệnh giá cổ phần.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 12 %.
4. Đầu tư xây dựng cơ bản: 10 tỷ đồng

Trong đó mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất 8,6 tỷ đồng bao gồm: 01 máy ép vĩ bấm khổ nhôm 260mm trị giá 3 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên nhỏ) trị giá 1,5 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên lớn) trị giá 2 tỷ đồng, 01 máy đóng gói hỗn dịch trị giá 2,1 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2024 với số tiền là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2025. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2025 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông:

1. Nguyễn Cao Nhơn kể từ ngày 23/4/2025

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026): 01(Một) thành viên. (Kèm danh sách).

Điều 10. Đại hội bầu bổ sung bà Đặng Thị Thanh Hà vào Hội đồng Quản trị Công ty Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm:

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.donaipharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu: VT.



Nguyễn Cao Nhơn

Số: 01-25/BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút ngày **23 tháng 04 năm 2025**.

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

a) Tổng số cổ đông được mời là 152 cổ đông, sở hữu 3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 12/152 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.363.937 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*đính kèm Báo cáo*).

3. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

a) Danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- 1- Ông Nguyễn Cao Nhơn - Chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Đỗ Thị Nga - Phó chủ tịch HĐQT.
- 3- Ông Võ Trung Thành – Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Danh sách Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó Tổng Giám đốc Công ty
- 2- Bà Đỗ Thị Liên : TP TCHC

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- 1- Ông Lê Đình Sơn - Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thùy - Trưởng phòng Kế toán – Tài chính: Thành viên
- 3- Bà Mai Thị Thế - Trưởng phòng Kiểm tra Chất lượng: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cao Nhơn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (Chương trình Đại hội đính kèm):

- (1) Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
- (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- (5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- (6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- (7) Tờ trình thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2024 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2025.
- (8) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với một số thành viên.
- (9) Tờ trình về số lượng và danh sách thành viên ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- (10) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- (11) Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Võ Trung Thành trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội (*đính kèm Quy chế làm việc Đại hội*):

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà Đỗ Thị Nga trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.

4. Ông **Lê Đình Sơn** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT năm 2024.

5. Ông **Nguyễn Cao Nhơn** điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

5.1. Ý kiến của cổ đông: không có ý kiến

5.2. Qua ý kiến của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch giải đáp như sau:

6. Ông **Nguyễn Cao Nhơn** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua các Tờ trình tiếp theo:

a) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm).

b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm).

c) Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025, dự kiến mức chi cổ tức năm 2025 (đính kèm).

d) Tờ trình về quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và phụ trách quản trị Công ty năm 2025 (đính kèm).

đ) Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm).

6.1. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến 1: Đề nghị Công ty xem xét, điều chỉnh mức chi cổ tức tăng lên: từ mức 15% lên 25%

6.2. Qua ý kiến của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch giải đáp như sau:

Công ty chia cổ tức 15% là căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ở thời điểm hiện tại, phần giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển trong thời gian tới.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 441.545 tỷ đồng, đạt 113,20% so kế hoạch và 136,72% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế: 8.885 tỷ đồng, đạt 103,32% so kế hoạch và 107,18% so cùng kỳ.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	4.732.883.556
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.885.460.939
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.332.819.141
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.332.819.141
3.3	Chia cổ tức năm 2024 (15% VDL)	4.500.015.000
3.4	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024	57.092.188

4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế	6.395.599.026
---	--	---------------

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2024, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2024 với mức là 15%/mệnh giá cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 500 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 10 tỷ đồng. |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): | 12 %. |
| 4. Đầu tư xây dựng cơ bản: | 10 tỷ đồng |

Trong đó mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất 8,6 tỷ đồng bao gồm: 01 máy ép vỉ bấm khổ nhôm 260mm trị giá 3 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên nhỏ) trị giá 1,5 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên lớn) trị giá 2 tỷ đồng, 01 máy đóng gói hỗn dịch trị giá 2,1 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7. Thông qua mức thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2024 với số tiền là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2025. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2025 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)

1. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày đề Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông Nguyễn Cao Nhơn kể từ ngày 23/4/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 23/4/2025.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9. Thông qua số lượng và danh sách thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026):

1. Số lượng: 01 (Một) thành viên.

2. Danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Nữ	075173001235	Thạc sĩ	Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods	Đề cử

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ông **Lê Đình Sơn** – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi phiếu và tiến hành bầu cử.

4. Đại hội tiến hành bầu cử.

Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) theo đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	2.363.937	100%

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

- Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông **Nguyễn Cao Nhơn** - Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ông **Nguyễn Cao Nhơn** - Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

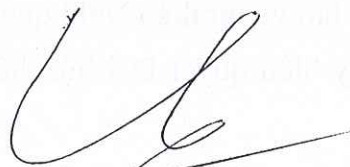
4. Ông **Nguyễn Cao Nhơn** - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

6. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ, và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết thông qua, Nghị quyết được lập thành 02 bản, lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

7. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Văn Khoa

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Cao Nhơn

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. Tình hình chung

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến động phức tạp và khó lường do tác động từ các cuộc xung đột Đông Âu, Trung Đông chưa hồi kết ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn cùng những yếu tố bất lợi khác ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế thế giới. Vượt qua các thách thức trên, nền kinh tế Việt Nam có hồi phục và tăng trưởng tuy chưa cao. Chính sách vĩ mô ổn định và khá an toàn. Cơ sở hạ tầng phát triển nhanh, nhiều tuyến cao tốc kết nối các khu vực kinh tế vùng miền đã đi vào hoạt động; tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh thứ hai thế giới...

Đối với ngành dược phẩm Việt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc trong năm 2024, một phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ từ các chính sách và xu hướng tiêu dùng chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa, không có dây chuyền EU GMP hoặc đầu tư công nghệ mới, thuốc tương đương sinh học thì dù có tăng doanh thu cũng giảm lợi nhuận so với năm 2023, đồng thời phải đối mặt với tình trạng khó khăn do gánh nặng chi phí hoạt động ngày càng tăng và cầu tiêu dùng sụt giảm; biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành và sức ép từ tỷ giá gia tăng.

Thị trường sản xuất dược phẩm tại Việt Nam vẫn tồn tại một số bất ổn như ít ổn định do nguyên liệu sản xuất phụ thuộc tới 90% vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài khiến ngành dược dễ bị tổn thương với các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, giá nhập khẩu hay những đứt gãy nguồn cung... Đa phần các nhà máy trong nước đều tập trung sản xuất các loại thuốc phổ biến trên thị trường, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế hiện đại chưa nhận được sự quan tâm tương xứng.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Được sự quan tâm sâu sát và hướng dẫn từ Tổng Công ty Tín Nghĩa, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty đã có nhiều cải thiện theo chiều hướng tích cực. Công ty vẫn duy trì việc làm ổn định, tăng trưởng nhẹ về quy mô và hiệu quả SXKD.

- Năm 2024, Công ty khắc phục theo cam kết một số tồn tại sau thẩm định đánh giá GSP, GMP và GDP nên phải giãn tiến độ sản xuất, kinh doanh, nhiều máy móc thiết bị phải hiệu chuẩn, sửa chữa, hệ thống nước RO, lọc không khí, xử lý môi trường phải cải tạo nên làm tăng chi phí.

- Việc kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu được duy trì, phát triển thêm khách hàng mới nhưng do tình hình tỷ giá tăng liên tục nên doanh thu nhập khẩu tuy cao nhưng biên độ lãi hẹp, phải đến quý IV sau những cố gắng mới có tăng tốc ngoạn mục để đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

- Điểm yếu của Công ty cũng là đặc điểm chung của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ trong nước chính là thị trường manh mún, quy mô nhỏ lẻ và năng lực tài chính yếu, khả năng tăng đầu tư vào nghiên cứu và trang bị công nghệ sản xuất bị hạn chế, khó khăn trong đầu tư dự án quy mô lớn, trong việc mua các bản quyền sở hữu trí tuệ về dược, thiếu đội ngũ nhân sự chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. Phần lớn các số đăng ký và dây chuyền hiện hữu chỉ đủ điều kiện tập trung sản xuất các loại thuốc thông dụng, trong khi đó các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, đòi hỏi công nghệ bào chế hiện đại lại chưa có điều kiện đầu tư. Hệ quả là tình trạng sản xuất chông chéo, tranh giành phân khúc thị trường nhỏ với đại đa số những doanh nghiệp trong nước.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đạt kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)	% tăng/giảm so với 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	390.000	441.545	113,20	136,72
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.600	8,885	103,32	107,18
Cổ tức (tối thiểu)	%	12	15	125,00	125,00

Ghi chú: Cổ tức năm 2024 dự kiến chi là 15%.

2. Đánh giá chung về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Nhờ có nền tảng ổn định và chiến lược linh hoạt, phù hợp với năng lực vốn và thể mạnh kinh doanh. Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất, doanh thu thuần tăng mạnh so với năm 2023 nhưng doanh thu bán hàng sản xuất vẫn tăng chậm do cơ sở vật chất cũ và hạn chế về dây chuyền. Mặc dù có hạn chế nhưng năm 2024 là năm doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao nhất trong suốt thời gian hoạt động của Công ty.

- Doanh thu thuần: 441,545 tỷ đồng, đạt 113,07% kế hoạch và tăng 36,76% so với năm 2023, trong đó:

+ Doanh thu hàng sản xuất: 118,299 tỷ đồng đạt 98,64% kế hoạch bằng 101,25% năm 2023, chiếm tỷ trọng 26,81% tổng doanh thu.

+ Doanh thu hàng kinh doanh và dịch vụ: 323,094 tỷ đồng, chiếm 73,19% tổng doanh thu.

Trong đó: doanh thu hàng kinh doanh đạt 323,098 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu làm thuốc 312.8 tỷ đồng; kinh doanh mạng lưới đạt 10,23 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt 8,885 tỷ đồng, đạt 103,32% kế hoạch và tăng so với năm 2023 là 7,18%. Lợi nhuận tăng trong bối cảnh Công ty phải chi phí khắc phục sau đánh giá các điều kiện kinh doanh, xử lý hệ thống nước thải, sửa chữa thiết bị, tỷ giá biến động... cho thấy việc tăng năng suất lao động, khai thác hiệu quả đầu tư máy móc thiết bị và quản trị tốt chi phí. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn 37,16% tăng 2,42% so với năm 2023)

Công ty còn gia tăng sản lượng sản xuất, tranh thủ tồn kho nguyên liệu khi giá thị trường xuống thấp và thành phẩm giá thấp nên lãi gộp được cải thiện đáng kể.

3. Hoạt động bán hàng

- Hệ thống phân phối rộng và đa dạng, tần suất tương tác với các khách hàng và cơ sở bán lẻ được tăng cường cùng với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đăng ký đã được các bác sĩ và người dùng thuốc ngày càng tin tưởng sử dụng

+ Hoạt động bán hàng sản xuất tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu thuần, mang lại khoản lợi nhuận chính trong tổng thể. Mạng lưới khách hàng và nhà phân phối trải dài trên cả nước. Đối với hoạt động bán hàng kinh doanh sụt giảm do hệ thống bán lẻ bị cạnh tranh bởi chuỗi nhà thuốc công nghệ.

+ Hoạt động kinh doanh nguyên liệu nhập khẩu ghi nhận doanh thu thuần tăng mạnh, ổn định biên lợi nhuận do biểu phí và dịch vụ chuyên nghiệp mà Công ty cung cấp cho khách hàng ngày càng uy tín. Ở mảng này, doanh thu đạt 312,8 tỷ đồng, tăng nhiều so với năm 2023, khâu nhập khẩu này vừa khai thác được điều kiện kinh doanh sẵn có, nguồn vốn tín dụng thương mại từ nước ngoài, thế mạnh về dịch vụ cung cấp và đóng góp cho tổng doanh thu, lợi nhuận

+ Có 25/50 mặt hàng chủ lực bán ra tương đương doanh thu 94,5 tỷ đồng, sản lượng hơn 512 triệu đơn vị sản phẩm, có những mặt hàng chiến lược của Công ty như Metronidazole 500mg; Cetirizine; Diclofenac 75mg; Dogedogel, Nystatin, các mặt hàng kháng viêm NSAD, thuốc hỗn dịch... đạt sản lượng cao, chiếm tỷ trọng 75% doanh thu hàng sản xuất.

- Hạn mức công nợ được xây dựng phù hợp theo hợp đồng và kịp thời cho từng khách hàng, các chi nhánh. Công tác theo dõi và đôn đốc thu tiền bán hàng được chú trọng, hạn chế rủi ro. Nhờ đó, công tác bán hàng được triển khai hiệu quả hơn đồng thời công nợ được quản lý tốt, nợ quá hạn giảm mạnh.

4. Hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng, đăng ký thuốc.

- Tổng sản lượng sản xuất của nhà máy năm 2024 đạt 660 triệu đơn vị sản phẩm, đạt 98,5% kế hoạch bằng 106,22% cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất 96,140 tỷ đồng, đạt 96,14% kế hoạch, tăng 0,64% so năm 2023. Nhu cầu sản xuất chậm trong 2 quý đầu năm và tăng trở lại vào 6 tháng cuối năm 2024.

- Năm 2024 có 05 hồ sơ thuốc mới đã được cấp số đăng ký và được triển khai sản xuất 3 sản phẩm; gia hạn 5 năm với 46 số đăng ký, 3 năm với 13 số đăng ký. Công ty cũng nộp 2 hồ sơ thuốc mới chờ Bộ Y tế thẩm định cấp phép; hợp tác sản xuất với 4 công ty đăng ký đang phối hợp theo dõi cùng đối tác 30 bộ hồ sơ chờ thẩm định.

5. Hoạt động nhân sự.

- Số lao động trong năm dao động từ 101-107 người, trong đó:

+ 01 Thạc sĩ Luật

+ 23 dược sĩ đại học

+ 14 đại học khác

+ 41 cao đẳng, trung cấp

+ 11 công nhân kỹ thuật, dược tá

+ 14 -17 Lao động phổ thông

Tất cả đều ký hợp đồng lao động với Công ty đúng quy định pháp luật

- Công ty đảm bảo đủ việc làm và tăng thu nhập cho cán bộ và nhân viên. Người lao động được đảm bảo các chính sách chăm sóc sức khỏe; các chế độ chính sách lương, BHXH, đãi ngộ chăm sóc cho người lao động và người thân được thông qua Hội nghị Người lao động hàng năm và Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với BCH Công đoàn cơ sở. Công ty thực hiện tốt việc động viên, khích lệ tinh thần và chăm lo vật chất, tinh thần cho CBNV trong các dịp lễ, Tết, ngày truyền thống ngành Y tế... Tuyển dụng lao động kịp thời giúp cung cấp đủ nguồn nhân lực khi có nhu cầu bổ sung, thay thế, trong năm 2024 đã tuyển dụng thêm 01 dược sĩ đại học, 02 cao đẳng dược, 1 Cao đẳng điện tử và các lao động có chuyên môn.

6. Hoạt động tài chính và đầu tư.

- Năm 2024, Công ty ký hợp đồng đầu tư 01 hệ thống khí nén trục vít không dầu trị giá trên 600 triệu đồng, ngoài ra còn tập trung bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, vật dụng phục vụ cho sản xuất, văn phòng, quản lý; hiệu chuẩn thiết bị và sửa chữa bảo trì phương tiện vận chuyển và thực hiện cải tạo hệ thống phụ trợ phục vụ việc tái xét hệ thống kho và nhà máy... Ngoài ra còn tập trung sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục để đáp ứng cho việc xin cấp phép môi trường.

- Tài chính: Đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, duy trì quan hệ tín dụng vay vốn ngân hàng, tín dụng thương mại...

+ Tổng tài sản doanh nghiệp là 118,932 tỷ đồng, tăng 23,26% so với năm 2023, chủ yếu là tăng tài sản ngắn hạn hàng tồn kho.

+ Các chỉ số tài chính lành mạnh dựa theo Báo cáo kiểm toán độc lập và đều phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

I. Nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT gồm 3 thành viên đến thời điểm trước đại hội, HĐQT Công ty hiện có 3/3 thành viên:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Nhơn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Đỗ Thị Nga | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Võ Trung Thành | Thành viên HĐQT |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có 6 cuộc họp, ban hành 6 nghị quyết. Tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát, tất cả các phiên họp đều thể hiện nhất trí 100% của các thành viên HĐQT, các quyết định dựa trên Nghị quyết của HĐQT đã mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

III. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Trong năm qua các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng chiến lược phát triển của Công ty. Năm 2024 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Các nội dung nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Trong năm 2024, HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, các hồ sơ vay vốn với ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là 20 tỷ đồng.

HĐQT đã định hướng Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2024, ban các giải pháp thực hiện lấy sản xuất làm trụ cột chính, ưu tiên giữ vững và phát triển thị phần trong và ngoài tỉnh.

IV. Công tác quản trị Công ty

- Công bố thông tin: Việc công bố thông tin trong thời gian qua được thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng chưa niêm yết;

- Về tài chính: Xây dựng và kiểm soát tốt kế hoạch tài chính, ngân sách và dòng tiền, quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư, đa dạng hóa kênh huy động vốn, duy trì cơ cấu vốn hợp lý, ngày càng củng cố và phát triển mối quan hệ bền vững với một số ngân hàng truyền thống;

- Về tổ chức quản lý: ngày càng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý các cấp, kết hợp hài hòa quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình. Nâng cao năng lực công tác nghiên cứu phát triển theo hướng chuyên nghiệp;

- Phát triển nguồn nhân lực: Năm 2024 HĐQT đã rà soát lại toàn bộ việc bố trí cán bộ cho từng vị trí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đề ra kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn, trong năm Công ty đã tuyển dụng được nhiều lao động, gồm Dược sỹ Đại học, cao đẳng dược, Dược sỹ Trung học, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông.

- Về marketing: Xây dựng chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh từng bước xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách, thái độ phục vụ, tạo hình ảnh và uy tín cho Công ty. Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp từng đối tượng khách hàng, hoạt động Marketing của Công ty chú trọng vào thực hiện dịch vụ, sản phẩm chất lượng ngày càng cao, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng truyền thống, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng mới;

- Công tác kiểm tra, kiểm soát: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Do vậy các nội dung nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Một số khó khăn tồn tại

Ngoài những kết quả đã đạt được như trên, trong năm qua hoạt động của HĐQT còn một số nội dung triển khai thực hiện còn chậm, cụ thể như:

1. Việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vị thế và vốn hóa Công ty chưa thực hiện được. Quy mô vốn cũng hạn chế sự phát triển của Công ty về công nghệ và định hướng chiến lược theo xu thế ngành dược

2. Việc chuyển đổi công năng khu vực đất văn phòng công ty, tìm kiếm đối tác để khai thác có hiệu quả cao nhất và lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm mới tại Đồng Nai, hiện đại, đạt tiêu chuẩn WHO-GMP

3. Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn ngày càng thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với quy mô và định hướng phát triển Công ty, việc thu hút nguồn nhân lực có năng lực để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty lâu dài gặp nhiều khó khăn.

4. Công ty có khu vực sản xuất nằm sát khu dân cư trong nội ô TP Biên Hòa nên dù Hợp đồng thuê đất còn thời hạn đến năm 2048 nhưng liên tục chịu áp lực của cư dân địa phương về môi trường nên khó có thể mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền ở thời điểm hiện tại. Việc khắc phục hiện trạng các hạng mục và xin cấp phép môi trường cũng gặp nhiều khó khăn do một số tồn tại từ nhiều năm trước.

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Bối cảnh nền kinh tế và ngành dược:

Nhìn chung, ngành Dược của Việt Nam được đánh giá có sức bật, bất chấp các yếu tố rủi ro tiềm tàng trên thị trường. Động lực mạnh mẽ thúc đẩy thị trường chăm sóc sức khỏe của Việt Nam bao gồm: Những chính sách hỗ trợ của Chính phủ và những điều chỉnh, bổ sung trong Luật Dược sẽ tạo ra môi trường pháp lý rõ ràng, hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành và định hướng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp; Nhu cầu dược phẩm và chăm sóc sức khỏe gia tăng khi

Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số và tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm như tim mạch, alzheimer, ung thư phổi và tiểu đường... ngày càng phổ biến; Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ý thức về sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong khi thu nhập khả dụng tăng, kéo theo sự cải thiện mức chi tiêu cho dược phẩm và chăm sóc sức khỏe; Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế tạo cơ hội mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường độ phủ thương hiệu, thúc đẩy hợp tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Kênh phân phối thuốc ở các bệnh viện (ETC) được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì và tăng trưởng nhờ các quy chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện được nới lỏng và thông thoáng hơn, cùng với đó là sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm dược phẩm chuyên biệt, đặc biệt là những loại thuốc hiếm, thuốc sinh học và thuốc điều trị các bệnh hiểm nghèo. Mặt khác, kênh phân phối qua nhà thuốc (OTC) dù tăng trưởng doanh thu không quá ấn tượng trong năm 2024, vẫn được kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong năm 2025. Chính sách BHYT toàn dân làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng tiếp cận hơn với giá cả phải chăng là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của ngành dược Việt Nam.

Nhìn chung, năm 2025 tuy còn nhiều thách thức và biến động khó lường nhưng góc nhìn của doanh nghiệp dược là có triển vọng, hầu hết các doanh nghiệp đang đi theo hướng sau:

- Nhiều nhà máy dược đã tăng chi nghiên cứu phát triển, đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu thuốc và tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất nguyên liệu (mua bằng phát minh, sáng chế, hợp tác, ...). Năm 2025 tiếp tục là chuỗi năm các doanh nghiệp dược tăng tốc trong cuộc đua nâng cấp và xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc do nước ngoài mua lại sở hữu đã khởi công xây dựng Nhà máy Betalactam, Cephalosporin đạt tiêu chuẩn Japan-GMP/EU-GMP.

- Việc xây dựng các nhà máy đạt tiêu chuẩn cao sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh với thuốc nước ngoài cho nhiều doanh nghiệp dược nội địa tại những gói thầu có giá trị cao. Ngoài ra, các chuỗi nhà thuốc hiện đại cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng khi chiếm thêm thị phần từ các hiệu thuốc truyền thống do Luật mới quy định khắt khe hơn đối với các nhà bán lẻ dược phẩm, thuốc kê đơn và triển khai hình thức đơn thuốc điện tử và nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm vitamin, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc cá nhân, dược mỹ phẩm ngày càng cao.

Một điểm then chốt nữa là ngành dược Việt Nam năm 2025 sẽ vẫn tiếp tục phụ thuộc vào nguyên liệu nước ngoài từ Trung Quốc và Ấn Độ, châu Âu trong bối cảnh tình hình thế giới chưa ổn định. Kinh tế trong nước phục hồi nhưng lạm phát cao làm cho chi phí đầu vào tăng nên lợi nhuận thu hẹp ảnh hưởng đến doanh nghiệp dược trong nước cũng như Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Từ thực trạng của ngành dược trong nước, xu thế của các nhà máy trong đầu tư, chính sách về thuốc của Chính phủ, quy mô, năng lực về vốn và nhân sự của Công ty CP Dược Đồng Nai HĐQT nhận dạng một số thách thức và khó khăn điển hình của Công ty:

1. Số đăng ký: Bất cập trong quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt dùng trong các Bộ ngành tại Nghị định và Thông tư dưới Luật Dược tăng cả về mức độ kiểm soát và danh mục. Việc cấp mới, gia hạn 5 năm, bổ sung giấy Đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đã được quan tâm nhưng còn chậm so với quy định, hồ sơ thủ tục còn nhiều, chưa theo kịp với biến động của thị trường nước ngoài cả về giá cả và chất lượng, nguồn gốc cần bổ sung

2. Giá nguyên liệu, bao bì, tá dược sản xuất tiếp tục tăng và nguồn cung bị cắt do khủng hoảng năng lượng, chiến tranh, biến đổi khí hậu, tỷ giá tăng

3. Việc tăng trưởng sản xuất kinh doanh chưa thể đạt kỳ vọng do máy móc, thiết bị sản xuất lạc hậu, công suất thấp, thâm hụt lao động trong tỷ lệ tính giá sản phẩm còn cao, khó cạnh tranh, thiếu lao động chuyên môn và thị trường còn yếu, nhiều công ty phân phối, Nhà thuốc bán lẻ bị phá sản hoặc đóng cửa làm đứt gãy lưu thông;

4. Việc kê khai/công bố giá thuốc chưa có hướng dẫn cụ thể, một số thủ tục hành chính trực tuyến hoặc phân cấp về Sở y tế nhưng chưa hoàn thiện làm gián đoạn đến hoạt động của Công ty.

5. Khó khăn trong Đầu thầu thuốc: Khó khăn về nhóm thuốc sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn WHO-GMP không có nhiều lợi thế và cạnh tranh gay gắt, việc chuyển đổi tiêu chuẩn hoặc đầu tư thử tương đương sinh học cho nhiều loại thuốc của Công ty đòi hỏi thời gian, chi phí cao và ngoài khả năng quyết định của Ban điều hành hoặc HĐQT cũng hạn chế cơ hội thị trường.

6. Nhóm thuốc thay đổi trong chỉ định điều trị và phải rút số đăng ký chưa có sản phẩm thay thế cũng làm giảm doanh thu sản xuất

Trên cơ sở xem xét bối cảnh nền kinh tế, ngành dược và mục tiêu tăng trưởng, HĐQT xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu

- Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức: Phân đầu tối thiểu 12% (1.200đ/CP)

Các giải pháp

1. Sản xuất kinh doanh:

- Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo Ban điều hành củng cố và phát triển thị trường trong Tỉnh nhất là đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất, tiếp tục phát triển thị trường ngoài Tỉnh, đẩy mạnh công tác đầu thầu thuốc, tăng tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất trong tổng doanh thu chung của Công ty.

- Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định bằng cách kiểm soát sản xuất, tồn kho với sức chứa phù hợp của hệ thống kho bảo quản, mua nguyên liệu và bao bì một cách ổn định, bổ sung nguồn cung cấp cho các nguyên liệu và tá dược chính, giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

- Tăng cường hợp tác đăng ký và phối hợp phát triển công thức các sản phẩm mới với các đối tác sở hữu sở đăng ký thuốc. Nâng cao chất lượng thuốc xuất xưởng, kiểm soát tốt thuốc lưu hành, có biện pháp ngăn chặn hàng giả nhãn hiệu Công ty. Nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của DONAIPHARM trên thị trường nội địa.

- Tăng cường các mối quan hệ với Cục Quản lý Dược để đẩy mạnh tiến độ thẩm định Hồ sơ đăng ký thuốc, bổ sung cập nhật tiêu chuẩn chất lượng trong hồ sơ đăng ký thuốc còn hiệu lực; Tiếp tục cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của BHYT về Đăng ký thuốc trong nghiên cứu, đầu tư thử tương đương sinh học (BE) và đăng ký sản phẩm, công bố giá, đấu thầu,...

- Mở rộng mạng lưới, gia tăng các khách hàng trung thành và nâng cao hiệu quả phủ hàng tại các trung tâm dược phẩm lớn ở các miền. Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ bán hàng. Xây dựng và hoàn thiện chính sách bán hàng ngày càng phù hợp, từng bước theo hướng chuyên nghiệp.

2. Đầu tư phát triển:

- Tiếp tục đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm tra chất lượng, bổ sung các thiết bị phục vụ sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc đã cũ, hư hỏng, các máy kiểm soát môi trường nhà máy; Nâng cao năng lực sản xuất thông qua triển khai đầu tư mới máy công suất cao sản xuất tại nhà máy, đáp ứng nhu cầu thị trường và mục tiêu kinh doanh.

- + Xem xét đầu tư mới 01 máy ép vỉ bấm trị giá khoảng 3 tỷ đồng, 01 máy dập viên (chày nhỏ) trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, 01 máy dập viên (chày LỚN) trị giá khoảng 2 tỷ đồng, 01 máy ép gói hỗn dịch trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng.

- Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý sản xuất đẩy mạnh quy mô và hiệu quả của nhà máy hiện có. Quan tâm nghiên cứu phát triển các sản phẩm có tiềm năng, chất lượng và giá trị cao trong tương lai.

- Hoàn thiện công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP – WHO, trên cơ sở đó xem xét việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vị thế và vốn hóa Công ty vào thời điểm thích hợp nhất, việc chuyển đổi công năng khu vực đất văn phòng công ty, tìm kiếm đối tác để khai thác có hiệu quả cao nhất.

3. Tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, sát thực tế đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ tài sản, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và minh bạch;

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo quay vòng vốn nhanh.

- Quản lý hiệu quả các khoản phải thu và nợ quá hạn, tối ưu hóa chính sách hỗ trợ cho việc thu nợ.

- Tìm kiếm các tổ chức tín dụng tài trợ nguồn vốn để xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiến độ dự án

4. Quản trị Công ty

- Kiến toàn bộ máy tổ chức của HĐQT Công ty, không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty và hệ thống văn bản nội bộ;

Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.

- Tập trung xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao, ưu tiên cho các dược sĩ đại học, trong năm 2025 tuyển dụng từ 2 tới 3 dược sỹ, bố trí cho các khâu quan trọng đang thiếu như: Nghiên cứu phát triển, Đảm bảo chất lượng, đào tạo lực lượng lao động hiện có ngày càng đáp ứng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tăng cường công tác giám sát nhất là giám sát chiều sâu theo chuyên đề, theo các dự án cụ thể. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Đóng góp tích cực, nhân văn cho cộng đồng - xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, lợi ích người dùng thuốc. Đồng hành cùng địa phương bằng các ủng hộ thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

D. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập cho người lao động. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT đều phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do điều kiện khách quan nên chưa thực hiện được 100% công việc tại nội dung các nghị quyết HĐQT, kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên

- Luru VT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát xin được báo cáo thẩm định kết quả thực hiện năm 2024 như sau:

I – Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Chế độ làm việc của Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm soát ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2024, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2024.

II – Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

1 – Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Về thực hiện doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ chia cổ tức

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện/Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	Tr.đồng	390.000	441.545	113,2
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.600	8.885	103,3
Cổ tức	%/VĐL	Tối thiểu 12		

Kết quả thực hiện năm 2024, doanh thu đạt 441,5 tỷ đồng, vượt 13,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ 885 triệu, vượt 3,3% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Về cơ cấu doanh thu và so với cùng kỳ năm trước

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023	
	Doanh thu	Tỷ trọng	Doanh thu	Tỷ trọng
Tổng doanh thu thuần	441.545	100%	322.872	100%
- Doanh thu hàng sản xuất	118.376	26,81%	116.910	36,21%
- Doanh thu hàng kinh doanh thương mại, cung cấp dịch vụ	323.169	73,19%	205.962	63,79%

Doanh thu thực hiện năm 2024 tăng 118,7 tỷ đồng, tương đương 36,8% so với năm trước. Doanh thu tăng chủ yếu từ hàng kinh doanh thương mại¹ (doanh thu hàng sản xuất chỉ tăng 1,25%)

Về thực hiện các khoản mục chi phí

Tương ứng với việc tăng doanh thu của năm 2024, giá vốn hàng hóa, nguyên liệu đã bán và các khoản mục chi phí cũng tăng tương ứng, cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (Tr.đồng)	Năm 2023 (Tr.đồng)	So sánh năm 2024/2023
Giá vốn hàng bán	413.934	295.598	Tăng 40%
Trong đó: + GV thành phẩm đã bán;	94.915	96.362	Giảm 1,5%
+ GV hàng hóa, nguyên liệu	319.019	199.236	Tăng 60,1%
Chi phí tài chính	1.508	1.356	Tăng 11,2%
Chi phí bán hàng	9.065	8.185	Tăng 26%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.553	8.419	Tăng 1,6%

Về lợi nhuận gộp thực hiện

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023	
	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng
Lợi nhuận gộp	27.611	100 %	27.274	100 %
Lợi nhuận gộp hàng sản xuất	23.461	85%	20.548	74,7%
Lợi nhuận gộp hàng kinh doanh thương mại, DV	4.150	15%	6.762	25,3%

Lợi nhuận gộp thực hiện năm 2024 chỉ tăng 1,23%. Trong đó lợi nhuận gộp hàng sản xuất tăng 14,2% (tương đương tăng 2,9 tỷ đồng) và lợi nhuận gộp từ hàng kinh doanh thương mại giảm 38,6% (tương đương giảm 2,6 tỷ đồng).

Về chỉ tiêu lợi nhuận gộp so với doanh thu thực hiện

Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu (%)	Năm 2024	Năm 2023
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hàng sản xuất	19,8%	17,4%
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hàng KD thương mại, DV	1,3%	3,4%

Như vậy trong 100 đồng doanh thu hàng sản xuất thì có được gần 20 đồng lợi nhuận gộp. Đối với lĩnh vực kinh doanh hàng thương mại và cung cấp dịch vụ mặc dù có tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu chỉ đạt 1,3% nhưng không chỉ đóng góp hơn 4,1 tỷ đồng lợi nhuận gộp cho Công ty, tăng thêm khoản đóng góp cho ngân sách mà còn làm tăng vị thế của Công ty trong các mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng và năng lực của Công ty trong quá trình tham gia đấu thầu cung ứng thuốc và các dịch vụ có liên quan.

2 – Cơ cấu vốn góp cổ đông

Cơ cấu vốn góp của Công ty đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Công ty CP CB XNK NSTP Đồng Nai	1.544.988	51,5 %
2	Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	405.091	13,5 %
3	Cổ đông khác	1.049.931	35 %
	Cộng	3.000.010	100 %

3 – Tình hình đăng ký thuốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Về tình hình đăng ký thuốc
 - + Số đăng ký còn hiệu lực trong thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp là 125 số
 - + Số đăng ký còn hiệu lực nhưng chỉ được gia hạn 24 tháng là 0 số
 - + Số đăng ký chờ gia hạn là 0 số
 - + Số đăng ký hợp tác đăng ký là 30 số
- Quy trình sản xuất đều tuân thủ đúng tiêu chuẩn GMP, sản phẩm Công ty lưu hành trên thị trường năm 2024 đạt chất lượng 100%, không có mặt hàng nào bị thu hồi.

4 – Tình hình tăng/giảm tài sản, nguồn vốn và các chỉ số tài chính

4.1 - Tình hình tăng/giảm tài sản, nguồn vốn

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty như sau:

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Tăng (+), giảm (-) của năm 2024 so với 2023	
			Số tiền	%
Tài sản	118.932	95.665	+ 23.267	+ 24,3
Tài sản ngắn hạn	106.739	81.679	+ 25.060	+ 30,7
Tài sản dài hạn	12.193	13.986	- 1.793	- 12,8
Nguồn vốn	118.932	95.665	+ 23.267	+ 24,3
Nợ phải trả	62.235	42.952	+ 19.283	+ 44,9
Vốn chủ sở hữu	56.697	52.713	+ 3.984	+ 7,6

4.2 – Các chỉ số tài chính

Các chỉ số tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

STT	Hệ số	Năm 2024	Năm 2023
1	Nhóm hệ số thanh toán		
	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,72	1,92
	Hệ số thanh toán nhanh	0,92	0,84
	Hệ số thanh toán tức thời	0,045	0,022
2	Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn		
	Hệ số nợ/tổng tài sản	0,52	0,45
	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,1	0,82
3	Nhóm hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	8,71	5,24
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	10,17	9,88

	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	36	37
4	Nhóm hệ số sinh lợi		
	Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA)	0,075	0,093
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE)	0,17	0,17

Nhận xét về các chỉ số tài chính thời điểm 31/12/2024:

- Đối với các hệ số thanh toán:
 - + Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của năm 2024 là 1,72 (lớn hơn 1) cho thấy công ty có khả năng thanh toán nợ tốt
 - + Hệ số thanh toán nhanh bằng 0,92 (nhỏ hơn 1) cho thấy đơn vị có khai thác nguồn vốn của khách hàng để phục vụ hoạt động SXKD của mình.
 - + Hệ số thanh toán tức thời rất nhỏ, không đáng kể, cho thấy đơn vị phát huy tối đa và có hiệu quả phần tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn.
- Đối với các hệ số cơ cấu nguồn vốn
 - + Hệ số nợ/tổng tài sản bằng 0,52 cho thấy tổng tài sản so với tổng số nợ gần gấp 2 lần, an toàn trong thanh toán nợ.
 - + Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,1 phản ánh 1 đồng nợ phải trả đã được đối ứng bằng 0,91 đồng vốn chủ sở hữu.
- Đối với các hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động
 - Vòng quay hàng tồn kho bằng 8,73 tức trong năm hàng tồn kho luân chuyển được 8,73 vòng. Tương tự vòng quay khoản phải thu là 10,17 vòng trong năm qua và kỳ thu tiền bình quân là 35 ngày.
- Đối với các hệ số sinh lợi
 - + Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bằng 0,073 cho thấy 100 đồng giá trị tài sản trong năm mang về 7,3 đồng lợi nhuận ròng cho Công ty.
 - + Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 0,17 phản ánh 100 đồng vốn chủ sở hữu trong năm tạo ra được 17 đồng lợi nhuận ròng.

5 – Việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

- Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán được ghi chép đầy đủ, lưu trữ rõ ràng, đúng quy định
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán và được ĐHCĐ năm 2024 ủy quyền cho HĐQT chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

6 – Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Tổng số người lao động hiện có đến 31/12/2024 là 104 người, trong đó nữ 62 người
- Lao động có từ 01/01/2024 là 101 người (nữ 60 người), trong năm tăng 08 người (04 nữ), giảm 04 người (03 nữ): 03 người xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, 01 người nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng lao động như sau:

- + HĐLĐ không xác định thời hạn: 82 người, chiếm 78,85 %
- + HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng: 06 người, chiếm 5,77 %
- + HĐLĐ dưới 12 tháng: 16 người, chiếm 15,38 %
- Công ty thực hiện đầy đủ chính sách về lao động, tiền lương, phúc lợi theo quy định đối với người lao động.

Đến thời điểm hiện tại không có đơn thư khiếu nại hoặc tranh chấp giữa Công ty và người lao động. Thu nhập bình quân là 13,95 triệu đồng/người/tháng.

III – Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

3.1 – Đối với Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ và đột xuất, ban hành 06 nghị quyết để đánh giá công tác quản trị điều hành và đề ra giải pháp kinh doanh.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra những quyết định, các chỉ đạo kịp thời.

3.2 – Đối với Ban điều hành

Nhân sự Ban điều hành năm 2024 gồm 03 người, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Căn cứ kế hoạch và giải pháp, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đến các phòng nghiệp vụ, chủ động đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

IV – Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông;

- Ban kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến đối với công tác quản trị, điều hành của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát;

- Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

V – Kiến nghị

5.1 – Công tác sản xuất kinh doanh

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các mặt hàng do Công ty tự sản xuất vì đây là lĩnh vực hoạt động có hiệu quả cao và ổn định;

- Thường xuyên theo dõi tình hình và xu hướng biến động của tỷ giá để tính toán biên lợi nhuận gộp hàng kinh doanh, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra;

5.2 – Công tác quản trị, điều hành khác

- Bổ sung và kiện toàn nhân sự Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực điều hành, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh;
 - Cần chủ động phương án nhân sự điều hành cấp cao của Công ty trong trường hợp các CEO hiện tại nghỉ hưu theo chế độ.
 - Đối với hàng tồn kho sản xuất, Công ty thường xuyên kiểm tra, đánh giá về số lượng, chất lượng, thời hạn sử dụng, tăng hệ số quay vòng hàng tồn kho để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
- Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban



Lê Đình Sơn

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BKS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 01 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau : “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Nhơn

Số: 02 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	4.732.883.556
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	8.885.460.939
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.332.819.141
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.332.819.141
3.3	Chia cổ tức năm 2024 (15% VDL)	4.500.015.000
3.4	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024	57.092.188
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế	6.395.599.026

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên, bao gồm mức trích lập các quỹ và tỉ lệ chi cổ tức năm 2024 là 15%.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 03 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| + Tổng doanh thu: | 500 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 12,5 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 10 tỷ đồng |
| + Cổ tức | Tối thiểu 12%/vốn điều lệ. |
| + Đầu tư xây dựng cơ bản: | 10 tỷ đồng |

Trong đó mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất 8,6 tỷ đồng bao gồm: 01 máy ép vỉ bấm khổ nhôm 260mm trị giá 3 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên nhỏ) trị giá 1,5 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên lớn) trị giá 2 tỷ đồng, 01 máy đóng gói hỗn dịch trị giá 2,1 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 04 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm

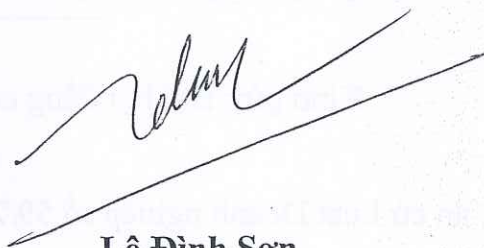
toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Đình Sơn

Số: 05 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2024 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2025

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

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai thông qua ngày 22/04/2024 về chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2024

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2024 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	3	11.000.000	132.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	2	3.000.000	72.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
4	Tiền thưởng HĐQT, BKS (*)			57.092.188
	Tổng cộng			261.092.188

(*) Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và Ban điều hành năm 2024 bằng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2025

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2024 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	3	11.000.000	132.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	2	3.000.000	72.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và ban điều hành năm 2025

Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch, mức cụ thể do HĐQT quyết định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

Số: 06 /TTr-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)**

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

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) của ông: **Nguyễn Cao Nhơn** ngày 23/04/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) đối với ông **Nguyễn Cao Nhơn** kể từ ngày 23/04/2025

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, ngày 23/04/2025, Ban Kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

1. Ông Lê Đình Sơn - Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Thanh Thùy - Thành viên.
3. Bà Mai Thị Thế - Thành viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026), kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu phát ra: 12 phiếu.

Số phiếu thu về: 12 phiếu. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử: 2.363.937 cổ phần, tỷ lệ 100%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử: 0 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 100 %.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử: 12 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ: 12 phiếu bầu, tỷ lệ 100 %.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tỷ lệ 0%.

Kết quả kiểm phiếu bầu đối với ứng viên cụ thể như sau:

Số TT	Họ tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (%)
1	Đặng Thị Thanh Hà	2.363.937	100%

Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

1. Bà Đặng Thị Thanh Hà

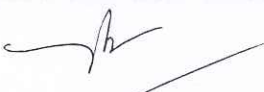
Ban Kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại trụ sở Văn phòng Công ty CP Dược Đồng Nai.

BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên

Trưởng ban


Phan Thị Thanh Thủy


Lê Đình Sơn