

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2/9
(NADYPHAR)

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

Số: 11/2025/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
- Mã chứng khoán : NDP
 - Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
 - E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/Congbothongtin>

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



Nguyễn Thị Lưu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
(NADYPHAR)
Số: 05./2025/NQ-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Tp. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

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

Thứ tự	NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024	100%
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau : ❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024: Tổng doanh thu : 107,935 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 22,952 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 18,300 tỷ đồng ❖ Kế hoạch năm 2025: Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng Chi trả cổ tức cho cổ đông: Từ 5% trở lên	
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2024.	100%
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.	100%
Nội dung 5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 như sau : - Quỹ đầu tư phát triển: 20% - Quỹ phúc lợi: 1% - Quỹ khen thưởng: 5% - Quỹ thù lao HĐQT: 5% - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 : 05% (bằng tiền)	89,99%

Thứ tự	NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành
Nội dung 6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 .	
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình đầu tư góp vốn thêm vào công ty con - Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma. - Góp vốn đầu tư thêm vào công ty con – Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma (Công ty con), chi tiết như sau: - Hình thức góp vốn: Tài sản - Giá trị vốn góp bổ sung: 179.664.268.502 đồng (<i>Một trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, năm trăm lẻ hai đồng</i>) chi tiết như sau + Tổng giá trị “Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP”: 167.530.000.000 đồng (<i>Giá trị đầu tư theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-NDP, ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9</i>). + Tổng giá trị máy móc, thiết bị “Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP”: 12.134.268.502 đồng (<i>Giá trị còn lại tại theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2024 của máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thuộc dây chuyền sản xuất thuốc viên và thuốc nước, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhà máy địa chỉ số 930C4 đường C – KCN Cát Lái – Tp.Thủ Đức – Tp.Hồ Chí Minh</i>). + Tổng giá trị vốn góp bổ sung chiếm tỷ lệ 55,0% so với Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2024. + Giá trị vốn góp có thể điều chỉnh, tùy thuộc vào “Giá trị quyết toán hoàn thành công trình” Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP và giá trị còn lại của máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP tại thời điểm góp vốn. - Thời điểm góp vốn: Sau khi Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP được cơ quan chức cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO – GMP và phù hợp với các điều kiện pháp lý liên quan đến ngành dược.	83,76%

Thứ tự	NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành
	2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đầu tư góp vốn vào công ty con - Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đồng thời đảm bảo các nguyên tắc sau: - Tổng giá trị vốn góp bổ sung không vượt quá 179.664.268.502 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, năm trăm lẻ hai đồng). - Giá trị vốn góp theo thực tế giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản tại thời điểm bàn giao (Không đánh giá lại giá trị tài sản).	
Nội dung 8	Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Người trúng cử : Bà Đinh Thị Khởi	100%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 17/04/2025. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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



NGÔ NAM THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025, NHIỆM KỲ V (2021-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)
Địa chỉ trụ sở chính:	299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp:	0302404048 do Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 10/09/2001, thay đổi lần thứ 19 ngày 29/01/2024
Địa điểm họp:	Nhà Máy GMP số 930 C4, Đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thời gian họp:	09h00 ngày 17/04/2025
Chủ tọa đại hội:	Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau :
 - Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa
 - Ông Huỳnh Nguyên Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn An Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Bà Trịnh Bích Dung - Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Hoàng Xuân Minh Trí - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:
 - Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát
 - Ông Phạm Xuân Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Đào Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát
- Cổ đông : Gồm các cổ đông và Người được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

A. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Tuyên bố lý do:

Ông Huỳnh Hoài Linh – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Việt Quang – thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội theo danh sách chốt ngày 17/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp: **328** cổ đông, đại diện cho 11.100.000 cổ phần
- Tính đến giờ khai mạc lúc **09h00 ngày 17/04/2025**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 15 đại biểu, đại diện cho 9.908.734 cổ phần (tương đương với 89,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Căn cứ theo Điều 140, 143, 144 và 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đã hợp lệ, hợp pháp và được phép tiến hành.

3. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau :

✓ Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn An Giang | - Phó Chủ tịch HĐQT |

✓ Thư ký đại hội: Bà Huỳnh Thị Mỹ lệ

✓ Ban kiểm phiếu :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Quang | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Hoàng Vũ | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Phú Sang | - Ủy viên |

4. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Việt Quang thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

B. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn An Giang thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2024.

C. PHẦN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền thay mặt Ban Tổ chức trình bày các nội dung:

❖ **Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

- Miễn nhiệm ông Hoàng Xuân Minh Trí khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2025)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 9.908.734 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

❖ **Danh sách ứng cử viên ứng cử bổ sung thành viên HĐQT: 01 người**

- **Bà Đinh Thị Khởi**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS :

- Tổng số phiếu tán thành : 9.908.734 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Ông Huỳnh Hoài Linh thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội đề cử Ban bầu cử và Ban Giám sát bầu cử gồm các thành viên sau :

Ban bầu cử :

- 1. Ông Khuru Quang Vinh, Q.TP KTCĐ - Trưởng ban
- 2. Bà Trần Cẩm Quỳnh, NV.P.TCKT - Ủy viên
- 3. Bà Nguyễn Thị Hiền, NV.P.HCNS - Ủy viên

Ban giám sát bầu cử :

- 1. Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, PP. TC-KT-ĐT, Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Đại diện cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước.
- 2. Bà Nguyễn Thị Yến Ninh - Đại diện cổ đông ngoài công ty
- 3. Ông Nguyễn Quang Huỳnh, Phó Quản đốc phân xưởng 1 - Đại diện Cổ đông trong công ty

- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử và Giám sát bầu cử:
- Tổng số phiếu tán thành : 9.908.734 phiếu, tỷ lệ : 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- (so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
3. Ông Vinh thay mặt Ban Bầu cử đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:
- Tổng số phiếu tán thành : 9.908.734 phiếu, tỷ lệ : 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- (so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
4. Đại hội tiến hành bầu cử

D. ĐẠI HỘI TIẾP TỤC PHẢN BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng ban Kiểm soát đọc Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
2. Bà Phan Thị Nam Hà – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
3. Bà Phan Thị Nam Hà đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
4. Bà Phan Thị Nam Hà đọc Tờ trình về việc Đầu tư góp vốn thêm vào công ty con - Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma.

E. PHẢN THẢO LUẬN:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các nội dung đã được báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024:
 - Ý kiến đóng góp : Không có
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
3. Ý kiến đóng góp : Ông Nguyễn Anh Hùng: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu doanh thu tăng 39% và lợi nhuận tăng 18% so với năm 2024 là mục tiêu tích cực. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng bối cảnh thị trường ngành dược vẫn còn nhiều thách thức, do đó cần có các giải pháp cụ thể và linh hoạt để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2024.
 - Ý kiến đóng góp : Không có

5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
 - Ý kiến đóng góp : Không có
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
 - Ý kiến đóng góp : Không có
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

❖ **Ý kiến đóng góp các cổ đông:**

- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải: Đề nghị tăng mức cổ tức năm 2025 lên 10% vì tiền mặt Công ty còn nhiều.
- Công ty cổ phần đầu tư Vina: Mức chia cổ tức hiện nay thấp hơn lãi suất ngân hàng, giá cổ phiếu giao dịch chỉ khoảng 16.000 đồng/CP, giá sổ sách khoảng 23.000 đồng/CP gây khó khăn cho nhà đầu tư. Đề nghị tăng cổ tức từ 10%-15%.
- Công ty Sapharco: Đề nghị hoàn nhập số dư quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho cổ đông, chia cổ tức cho cổ đông toàn bộ số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (nếu có).
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hoá Việt: Đề nghị công ty thông tin về dự án nhà máy kim tế bào, dự kiến nhà máy khi nào có lợi nhuận?
- Ông Nguyễn Anh Hùng: Năm 2025 công ty đang mở rộng kinh doanh, đầu tư vào nhà máy nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị giữ lại quỹ để đầu tư.
- Đại diện Cổ đông Nguyễn Thanh Huyền: Trong Báo cáo tài chính có đề cập đến doanh thu về cho thuê bất động sản. Đề nghị công ty cung cấp thông tin vị trí, giá thuê.

❖ **Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:**

Công ty xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết và quý giá từ quý cổ đông.

- Tất cả các khoản tài chính của Công ty đều được thực hiện rõ ràng, minh bạch và được kiểm toán, công bố thông tin theo đúng đúng quy định. Liên quan đến các đề nghị tăng mức cổ tức năm 2025 lên 10%-15%, hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận chưa phân phối, cũng như chia toàn bộ lợi nhuận sau thuế, chúng tôi xin chia sẻ rằng năm 2025 là giai đoạn then chốt với nhiều kế hoạch phát triển chiến lược. Công ty đang tập trung đầu tư vào công nghệ, máy móc hiện đại, tối ưu hóa hoạt động thông qua tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của nhà máy HP Zone, đồng thời mở rộng kinh doanh. Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho các mục tiêu này, việc duy trì quỹ đầu tư phát triển là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Về câu hỏi liên quan đến dự án nhà máy kim tế bào, Dự án đã hoàn tất giai đoạn 1 và vừa được xét duyệt chứng nhận WHO-GMP. Hiện tại, Công ty đang triển khai giai đoạn 2 nhằm đạt được chứng nhận EU-GMP. Do tiến độ thực hiện phụ thuộc nhiều yếu tố như thủ tục cấp phép và biến động thị trường,... nên hiện tại chúng tôi

chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể dự kiến tạo ra lợi nhuận từ dự án này. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tại các kỳ báo cáo tiếp theo.

- Về câu hỏi liên quan đến doanh thu cho thuê bất động sản, toàn bộ thông tin tài chính đã được công bố minh bạch theo đúng quy định pháp luật. Quý cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng để được hỗ trợ thông tin.

8. Tờ trình về việc Đầu tư góp vốn thêm vào công ty con - Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma.

- Ý kiến đóng góp : Không có

F. PHẢN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết.

- | | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| - Tổng số phiếu biểu quyết | : 9.908.734 | phiếu |
| - Tổng số phiếu hợp lệ | : 0 | phiếu |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ | : 0 | phiếu |

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

- | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------|
| - Tổng số số phiếu tán thành | : 9.908.734 | phiếu, tỷ lệ : 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu, tỷ lệ : 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu, tỷ lệ : 0% |

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024:

- Tổng doanh thu : **107,935** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **22,952** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **18,300** tỷ đồng

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Tổng doanh thu : **150** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **27** tỷ đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: Từ **5%** trở lên

- | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------|
| ✓ Tổng số số phiếu tán thành | : 9.908.734 | phiếu, tỷ lệ : 100% |
| ✓ Tổng số phiếu không tán thành | : 0 | phiếu, tỷ lệ : 0% |
| ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến | : 0 | phiếu, tỷ lệ : 0% |

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2024

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.908.734 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.908.734 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển : 20%
- Quỹ phúc lợi : 1%
- Quỹ khen thưởng : 5%
- Quỹ thù lao HĐQT : 5%
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền năm 2024 : 5%
- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 8.916.773 phiếu, tỷ lệ : 89,99%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 991.961 phiếu, tỷ lệ : 10,01%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.908.734 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

7. Thông qua Tờ trình về việc Đầu tư góp vốn thêm vào công ty con - Công ty TNHH

Một Thành Viên Great Life Pharma.

✓ Tổng số phiếu tán thành	: 8.299.234	phiếu, tỷ lệ : 83,76%
✓ Tổng số phiếu không tán thành	: 1.609.500	phiếu, tỷ lệ : 16,24%
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0	phiếu, tỷ lệ : %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

G. Ban bầu cử thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Khuru Quang Vinh trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Người trúng cử: Bà Đinh Thị Khởi. Tỷ lệ: 99,24% (so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội).

H. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết	: 9.908.734	phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ	: 9.908.734	phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0	phiếu
✓ Tổng số số phiếu tán thành	: 9.908.734	phiếu, tỷ lệ : 100%
✓ Tổng số phiếu không tán thành	: 0	phiếu, tỷ lệ : 0%
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0	phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết	: 9.908.734	phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ	: 9.908.734	phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0	phiếu
✓ Tổng số số phiếu tán thành	: 9.908.734	phiếu, tỷ lệ : 100%
✓ Tổng số phiếu không tán thành	: 0	phiếu, tỷ lệ : 0%
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0	phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

I. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu ý kiến.

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội.



CHỦ TỌA

Ông Ngô Nam Thắng

THƯ KÝ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ml", with a horizontal line underneath.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ



QUY CHẾ LÀM VIỆC **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 (*Đại hội*) đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và người ủy quyền hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG:

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

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

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

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

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

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

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

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐOÀN:

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

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGÔ NAM THẮNG

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NĂM 2024

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nhân sự:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2024 nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các thành viên sau:

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

2. Hoạt động chung của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động quản trị doanh nghiệp diễn ra hiệu quả, minh bạch và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược kinh doanh, tài chính, đầu tư và quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 - Định hướng chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường, tập trung mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.
 - Xây dựng kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và các dự án đầu tư trọng điểm.
 - Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.

- Định hướng kiện toàn bộ máy nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo công ty có đội ngũ nhân sự phù hợp với mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
- Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực: nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty (nội dung các nghị quyết đã được công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024)
- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành, giám sát chặt chẽ việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, đồng thời hỗ trợ kịp thời để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện.
- HĐQT cũng chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến và thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng hoạt động của công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT: *không có*

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đảm bảo rằng Ban điều hành tuân thủ đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và thực hiện các kế hoạch kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược.

Năm 2024, HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc thích ứng với các thay đổi của thị trường, điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng phù hợp hơn. Đồng thời, Ban điều hành đã tích cực triển khai các biện pháp đổi mới, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm chi phí. Do đó mặc dù gặp phải một số khó khăn do tình hình kinh tế chung và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành dược phẩm nên doanh thu chưa đạt nhưng lợi nhuận đã vượt so với kế hoạch đề ra.

IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát được trả thù lao theo trách nhiệm công việc và mức trả trong phạm vi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thù lao (chưa trừ thuế TNCN) của các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao
1	Ông NGÔ NAM THẮNG	Chủ tịch HĐQT	144.000.000
2	Ông HUỖNH NGUYỄN THANH	Phó Chủ tịch HĐQT	72.000.000
3	Ông NGUYỄN AN GIANG	Phó Chủ tịch HĐQT	72.000.000
4	Bà TRỊNH BÍCH DUNG	Thành viên HĐQT	54.000.000
5	Ông HOÀNG XUÂN MINH TRÍ	Thành viên HĐQT	54.000.000
6	Ông NGUYỄN MINH ĐỨC	Trưởng Ban Kiểm soát	36.000.000
7	Ông PHẠM XUÂN VINH	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000
8	Bà ĐÀO THỊ HẰNG	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000

V. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

1. Mục tiêu tài chính năm 2025:

- **Doanh thu:** 150 tỷ đồng
- **Lợi nhuận trước thuế:** 27 tỷ đồng
- **Cổ tức dự kiến:** Từ 5% trở lên

2. Giải pháp thực hiện:

- Định hướng tập trung phát triển mạnh kênh ETC, từng bước nâng cao tỷ trọng kênh này trong cơ cấu doanh thu nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Đầu tư phát triển R&D, tập trung nghiên cứu thuốc đặc trị ung thư, tim mạch, tiểu đường, và các dòng sản phẩm có tiềm năng phát triển cao.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu suất lao động và giảm thiểu chi phí.
- Về Dự án xây dựng phân xưởng sản xuất thuốc Độc tế bào & Kim tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP : đã hoàn thành giai đoạn 1 (xét duyệt WHO-GMP). Hội đồng Quản trị HĐQT tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 để có thể sớm đưa vào hoạt động.
- Kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành, tăng cường đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.

- Tìm cơ hội hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường.
- Tối ưu chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định với chi phí hợp lý, đồng thời tìm kiếm các giải pháp thay thế hiệu quả.
- Nâng cao thương hiệu Nadyphar, tăng cường các hoạt động truyền thông và quảng bá để củng cố vị thế trên thị trường dược phẩm.
- Chủ động thích ứng với các thay đổi về quy định pháp lý, đảm bảo công ty luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn mới của ngành dược phẩm.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG

TP. HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình chung:

- Năm 2024, ngành dược phẩm Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Việc tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức đòi hỏi sự nỗ lực, đổi mới và hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các bên liên quan.
- Mức thu nhập bình quân đầu người tăng, nhu cầu sử dụng dược phẩm tại Việt Nam ngày càng tăng. Doanh thu từ kênh phân phối thuốc kê đơn ETC có chiều hướng tăng trưởng tốt, trong khi đó doanh thu từ kênh OTC mức tăng trưởng thấp hơn chủ yếu do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.
- Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp dược phẩm dẫn đến cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp cần đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, cải tiến sản phẩm và dịch vụ để duy trì và nâng cao vị thế trên thị trường.
- Trong nửa đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam ghi nhận sự suy giảm lợi nhuận do sức mua trên thị trường yếu và chi phí sản xuất tăng cao.
- Các quy định pháp lý trong ngành dược phẩm ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt, tạo áp lực lớn trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Chính phủ có nhiều nỗ lực trong hoạch định và triển khai các chính sách đã có tác động tích cực hơn cho ngành dược. Tuy nhiên, luật và môi trường pháp lý trong ngành dược vẫn còn nhiều điều bất cập, một số tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính, một số nội dung trong các văn bản vẫn còn chồng chéo giữa các cơ

quan quản lý nên còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp dược.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1 Kết quả kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2024/Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(4)
1	Doanh thu	Triệu đồng	97.562	120.000	107.935	89,95%	110,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.293	22.000	22.952	104,33%	113,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.039	17.600	18.300	103,98%	114,10%
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	20,80%	18,33%	21,26%	115,99%	102,23%

- Trong năm 2024, công ty có điều chỉnh và xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh dài hạn. Đơn cử như chiến lược phát triển kinh doanh kênh ETC dài hạn thay vì chỉ tập trung vào kênh OTC như các năm gần đây.... Kết hợp cùng sự phục hồi nhẹ nhu cầu của kênh OTC so với năm 2023 và định hướng triển khai phù hợp, dẫn đến kết quả Kinh Doanh Dược Phẩm năm 2024 có sự tăng trưởng tốt so với kết quả thực hiện năm 2023 (tăng trưởng trên 15% so với cùng kỳ).
- Tuy nhiên, năm 2024 các hoạt động kinh doanh được vận hành thận trọng, hạn chế tối đa rủi ro trong giai đoạn chiến lược nền tảng cho dài hạn. Kết hợp với tình hình kinh tế thị trường chưa thực sự hồi phục, kèm biến động địa chính trị trên thế giới. Vì vậy chưa đạt được mức Tổng Doanh Thu do Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.
- Điểm sáng từ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, bán hàng và áp dụng các công nghệ, tư duy quản lý mới vào hoạt động, lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ghi nhận đảm bảo và vượt so với kế hoạch.

- Các hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp... được Công ty chú trọng đúng mức. Ngoài ra, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động như tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát để tái tạo sức lao động đồng thời tạo sự gắn kết trong công ty; bố trí các khu vực thư giãn có đồ uống miễn phí để cán bộ công nhân viên có thể giảm bớt những căng thẳng trong khi làm việc; tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao nâng cao sức khoẻ tinh thần và thể chất....
- Chăm lo sức khoẻ cho người lao động là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Công ty. Chế độ bồi dưỡng độc hại, trang phục bảo hộ lao động... được phát đầy đủ và đảm bảo chất lượng; xây dựng môi trường làm việc của cán bộ công nhân viên theo tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp và được đo kiểm định kỳ, các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu theo quy định.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kế hoạch năm 2025:

- Doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 27 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : từ 5% trở lên

2. Một số giải pháp trọng tâm năm 2025:

- Duy trì, tái đầu tư cho các sản phẩm chủ lực chiếm thị phần lớn (các sản phẩm đã có thương hiệu, có nhu cầu từ thị trường lớn).
- Phát triển hệ thống phân phối, kinh doanh, khách hàng trong phạm vi cả trong và ngoài nước trên đa kênh phân phối.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển kênh ETC nhằm gia tăng tỷ trọng kênh này trong cơ cấu tổng doanh thu.
- Tăng số lượng đại lý kênh OTC. Mở rộng, tìm kiếm thêm khách hàng mới kênh OTC. Ổn định, tăng thêm độ phủ các nhà thuốc truyền thống.
- Đẩy mạnh doanh số tại các chuỗi nhà thuốc hiện có. Triển khai với các chuỗi chưa ký hợp đồng như An Khang, Minh Châu...
- Phát triển doanh số, doanh thu và thị phần từng bước vững chắc.
- Đầu tư và phát triển phù hợp thương hiệu Nadyphar dài hạn, bám sát nhu cầu và triển khai hoạt động kinh doanh theo từng thời kỳ. Khai thác, tận dụng và tăng cường giá trị thương hiệu Nadyphar tại thị trường Dược phẩm Việt Nam.

- Chú trọng các hoạt động nghiên cứu phát triển, mục tiêu hàng năm triển khai các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, theo xu hướng điều trị và nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu và phát triển các dòng thuốc đặc trị thể hệ mới thuộc nhóm điều trị ung thư, tim mạch, tiểu đường...
- Đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả, tối ưu nguồn vốn, duy trì sức khỏe tài chính doanh nghiệp bền vững.
- Thực hiện rà soát, đánh giá rủi ro cho các quy trình sản xuất, đề xuất giải pháp/kế hoạch giảm thiểu rủi ro;
- Thành lập Ban đổi mới công nghệ, cải tiến hoạt động công ty. Cải tiến quy trình quản lý sản xuất, khai thác và vận hành hiệu quả dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất sản xuất, giảm chi phí, giá thành sản phẩm.
- Quy hoạch nhà máy (Non-Betalactam), áp dụng công nghệ mới, cải tiến, cập nhật, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao của các cơ quan quản lý.
- Tiếp tục hoàn thiện Dự án Phân xưởng sản xuất thuốc Độc tế bào & Kim tế bào giai đoạn 2 (EU-GMP).
- Kiện toàn nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp trung và cấp cao, nhân sự của khối kinh doanh, nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9. Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *K*



Ngô Nam Thắng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2024
tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 27/10/2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

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

1.2. Đã thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát, bao gồm: thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Giám sát thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan;

1.3. Đã xem xét, thẩm tra các Báo cáo tài chính quý tại Công ty, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

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

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với những nội dung như sau:

2.1. Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;

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

2.3. Thông qua các tài liệu, báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

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

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

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

4.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2024

Qua xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 đã được soát xét, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành;

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

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

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất cứ ý kiến phản đối nào về số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Về hệ thống kế toán:

- Hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp quy định; công tác kê khai và nộp thuế thực hiện đúng quy định;

- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp quy định;

- Công ty đã tuân thủ thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và tiến độ;

Về hệ thống kiểm soát nội bộ:

Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang xây dựng và từng bước hoàn thiện dần hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích hợp pháp của cổ đông;

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

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 26/04/2024, tổng hợp kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 đã được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành	
			Năm 2024 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)	So với Kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(2)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	120,00	107,93	97,56	89,95%	110,63%
2	Lợi nhuận trước thuế	22,00	22,95	20,29	104,33%	113,10%
3	Tỷ lệ cổ tức	Tối thiểu 5%/năm				

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Năm 2024	Năm 2023	So với Kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
I. Tổng doanh thu	120,00	107,93	97,56	89,95%	110,63%
I. Doanh thu thuần SXKD		100,83	85,84		117,46%
- Doanh thu bán hàng		99,96	82,52		121,14%
- Doanh thu hàng hóa			0,003		
- Doanh thu BĐS		5,82	6,43		90,51%
- Chiết khấu thương mại		-4,95	-2,24		220,94%
- Giảm giá hàng bán					
- Hàng bán bị trả lại			-0,87		

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ giao	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Năm 2024	Năm 2023	So với Kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
2. Thu nhập hoạt động tài chính		7,06	11,68		60,46%
3. Thu nhập khác		0,04	0,04		115,70%
II. Tổng chi phí		84,98	77,27		109,98%
- Giá vốn hàng bán		56,42	55,49		101,66%
- Chi phí hoạt động tài chính		0,07	0,05		136,16%
- Chi phí bán hàng		9,84	8,38		117,50%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		18,53	13,10		141,48%
- Chi phí khác		0,13	0,25		50,47%
III. Lợi nhuận trước thuế	22,00	22,95	20,29	104,33%	113,10%
IV. Lợi nhuận sau thuế		18,30	16,04		114,10%

(*) Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nêu trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

- Mặc dù Chỉ tiêu Doanh thu không đạt nhưng Lợi nhuận trước thuế thực hiện đã hoàn thành vượt mức với kế hoạch được ĐHCĐ giao tại Nghị quyết số Nghị quyết số 04/2024/NQĐHCĐ-NDP ngày 26/04/2024 và có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2023;

- Tổng Doanh thu năm 2024 là 107,93 tỷ đồng, đạt 89,95% so với kế hoạch doanh thu được ĐHCĐ giao và bằng 110,63% so với thực hiện năm 2023;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 22,95 tỷ đồng, đạt 104,33% so với kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ giao và bằng 113,10% so với thực hiện năm 2023;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 18,30 tỷ đồng, đạt 114,10% so với thực hiện năm 2023;

- Tốc độ tăng của chỉ tiêu Doanh thu là 10,63% so với cùng kỳ năm 2023, tốc độ tăng của chỉ tiêu Tổng Chi phí chỉ là 9,98%, trong đó tốc độ tăng của chỉ tiêu Giá vốn hàng bán chỉ tăng là 1,66%, từ đó làm cho chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế tăng 13,10%. Đây là tín hiệu tích cực cần được phát huy tiếp tục trong những năm tiếp theo đối với công tác quản lý doanh thu – chi phí tại Công ty.

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

4.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2024 tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2024 (Tỷ đồng)	Tại ngày 31/12/2023 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	186,25	204,24	(17,99)	-8,81%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,43	8,36	2,07	24,73%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120,30	156,50	(36,20)	-23,13%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,77	20,54	9,23	44,95%
IV. Hàng tồn kho	23,62	18,75	4,87	25,96%
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,13	0,08	2,04	2502,22%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	140,38	87,08	53,31	61,22%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0,10	0,05	0,05	106,38%
II. Tài sản cố định	21,27	24,37	(3,10)	-12,72%
1. Tài sản cố định hữu hình	16,68	19,78	(3,10)	-15,67%
2. Tài sản cố định vô hình	4,59	4,59	-	
III. Bất động sản đầu tư	9,91	10,39	(0,48)	-4,62%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	91,54	34,51	57,03	165,24%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0,09	0,09	-	
VI. Tài sản dài hạn khác	17,48	17,67	(0,19)	-1,08%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	326,63	291,31	35,32	12,12%
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	70,55	45,97	24,58	53,48%
I. Nợ ngắn hạn	54,70	42,93	11,77	27,42%
II. Nợ dài hạn	15,85	3,04	12,81	421,28%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	256,08	245,34	10,74	4,38%
I. Vốn chủ sở hữu	256,08	245,34	10,74	4,38%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	326,63	291,31	35,32	12,12%

4.3.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	57,02%	70,11%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	42,98%	29,89%
1.2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	21,60%	15,78%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	78,40%	84,22%
2. Khả năng thanh toán		
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	4,00	4,94

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
2.2. Khả năng thanh toán nhanh	3,57	4,35
3. Tỷ suất sinh lợi		
3.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	22,76%	23,64%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	18,15%	18,68%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	7,03%	6,97%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,60%	5,51%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	16,49%	14,45%

Nhận xét:

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

- Các chỉ tiêu Tỷ suất sinh lợi năm 2024 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

4.3.3. Tình hình công nợ:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024 (tỷ đồng)	Tại ngày 31/12/2023 (tỷ đồng)	Tăng/Giảm (tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
1	Tổng nợ phải thu	29,77	20,54	9,23	44,95%
	Trong đó				
	Phải thu khách hàng	12,91	9,56	3,34	34,97%
	Dự phòng nợ phải thu				
2	Tổng nợ phải trả	70,55	45,97	24,58	53,48%
	Trong đó				
	Phải trả người bán	7,48	1,27	6,21	488,55%

Tổng Nợ phải thu và Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 đều có biến động tăng so với cùng kỳ năm trước. Công ty cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nợ để tránh rủi ro.

4.4. Về hoạt động đầu tư

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

- Công ty đang tiếp tục triển khai công trình xây dựng Nhà máy mới tại Quận 2. Giá trị đã đầu tư tại thời điểm 31/12/2024 là 91,54 tỷ đồng.

4.5. Về giao dịch của Công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2024, Công ty có phát sinh giao dịch với những người có liên quan là các tổ chức sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty, nội dung các giao dịch như sau:

STT	Tên đơn vị/Loại giao dịch	Số lần giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
01	Công ty CP XD-TM-DV G.B Sài Gòn		
	Bán hàng	4	10.391.268
	Cho thuê bất động sản	8	2.379.199.200
	Tổng cộng	12	2.389.590.468

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

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

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

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

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

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

5.1. Về công tác của Hội đồng quản trị:

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

- HĐQT đã lập chương trình công tác năm 2024 phù hợp với các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. Các phiên họp HĐQT đã tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung các phiên họp đều thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết, các nghị quyết HĐQT kịp thời trong định hướng chỉ đạo theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

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

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

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

5.3. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

5.3.1. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Chỉ tiêu Doanh thu: đạt **89,95%** so với kế hoạch;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: đạt **104,33%** so với kế hoạch;
- Đảm bảo mức chi cổ tức 5% đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

5.3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức:

- Đã thực hiện chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024: đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty.

5.3.3. Hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Điều lệ và Quy chế nội bộ đã được ban hành và công bố thông tin theo quy định vào ngày 14/8/2024.

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

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

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

II. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 với những nội dung chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý và cả năm 2025;

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Ban Kiểm soát;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.

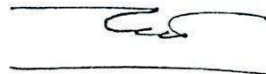
Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: K/TT-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Căn cứ nhu cầu kiểm toán để phục vụ công bố thông tin;

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được phép thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng quy mô lớn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Là đơn vị được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức trên, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai kiểm toán (đối với Bên mời kiểm toán lẫn Bên kiểm toán), Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs);

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2025 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức

Số: ...*01*.../2025/TT_NDP

TP.HCM, ngày *24* tháng *5*...năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán
giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024*

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM quốc tế**. Tài liệu này, Chúng tôi đã cập nhật trong mục tài liệu Đại Hội đồng cổ đông trên website của Công ty. Sau đây, tôi xin được trình bày nguyên văn nhận xét của Kiểm toán viên :

❖ Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) và công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là “Nhóm công ty”), được lập ngày 20 tháng 03 năm 2025 từ trang 5 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

❖ Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

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

❖ Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

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

❖ **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Nơi nhận:

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



Số :02/2025/TT_NDP

TỜ TRÌNH

V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Kiểm toán RSM, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 dự kiến phân phối lợi nhuận với mức trích quỹ và chia cổ tức năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ	Số tiền
I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		18,300,495,744
Trong đó:		
1- Lợi nhuận Công ty mẹ		18,304,618,252
2- Lợi nhuận Công ty con		(4,122,508)
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		
1- Trích quỹ Công Ty	31%	5,673,153,680
(Tỷ lệ %/Lợi nhuận sau thuế phân phối)		
a- Quỹ đầu tư phát triển	20%	3,660,099,149
b- Quỹ khen thưởng	5%	915,024,787
c- Quỹ phúc lợi	1%	183,004,957
d- Quỹ thù lao HĐQT	5%	915,024,787
2- Chia cổ tức 2024 bằng tiền (5% x Mệnh giá x SL cổ phần)		5,550,000,000
3- Lợi nhuận còn lại năm nay		7,077,342,064
III. NGUỒN VỐN SAU KHI PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (TẠI 31/12/2024)		256,081,937,594
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		111,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần		20,433,140,789
3- Quỹ đầu tư phát triển		68,163,479,382
4- Lợi nhuận chưa phân phối		56,485,317,423
IV. Giá trị sổ sách một cổ phần		23,070
Giá trị sổ sách một cổ phần tăng thêm so với mệnh giá		13,070

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THỊ NAM HÀ

TPHCM, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: 03.../2025/TT_NDP

TP.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Đầu tư góp vốn thêm vào công ty con - Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma.

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-NDP, ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-NDP, ngày 09/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0318765378, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2024
- Căn cứ vào tình hình thực tế, tiến độ đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP”.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :

Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma (Công ty con 100% thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9) được thành lập theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-NDP ngày 09/11/2024 do Hội đồng quản trị phê duyệt. Vốn điều lệ ban đầu: 300 triệu VND (**được góp bằng tiền và đã được ghi nhận** trong Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con).

Nhằm tăng cường và tập trung đẩy mạnh năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng cơ hội cấp số đăng ký thuốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đầu tư góp vốn **thêm** vào công ty con Great Life Pharma với các nội dung sau:

1. Góp vốn đầu tư thêm vào công ty con – Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma (Công ty con), chi tiết như sau:

- Hình thức góp vốn: Tài sản
- Giá trị vốn góp bổ sung: **179.664.268.502 đồng** (Một trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, năm trăm lẻ hai đồng) chi tiết như sau
- + Tổng giá trị “Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP”: **167.530.000.000 đồng** (Giá trị đầu tư theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-NDP, ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9).

- + Tổng giá trị máy móc, thiết bị “Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP”: **12.134.268.502 đồng** (Giá trị còn lại tại theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2024 của máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thuộc dây chuyền sản xuất thuốc viên và thuốc nước, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhà máy địa chỉ số 930C4 đường C – KCN Cát Lái – Tp.Thủ Đức – Tp.Hồ Chí Minh).
 - + Tổng giá trị vốn góp **bổ sung** chiếm **tỷ lệ 55,0%** so với Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2024.
 - + Giá trị vốn góp có thể điều chỉnh, tùy thuộc vào “Giá trị quyết toán hoàn thành công trình” Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP và giá trị còn lại của máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP tại thời điểm góp vốn.
 - Thời điểm góp vốn: Sau khi Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP được cơ quan chức cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO – GMP và phù hợp với các điều kiện pháp lý liên quan đến ngành dược.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đầu tư góp vốn vào công ty con - Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đồng thời đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Tổng giá trị vốn góp **bổ sung** không vượt quá **179.664.268.502 đồng** (Một trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, năm trăm lẻ hai đồng).
 - Giá trị vốn góp theo thực tế giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản tại thời điểm bàn giao (Không đánh giá lại giá trị tài sản).

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ NAM THẮNG



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: ...04.../2025/TT_NDP

TP.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Thông báo số 560/TB-SGP-HĐTV ngày 08/04/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn và đề cử nhân sự thay thế quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2025 của ông Hoàng Xuân Minh Trí;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm:

Ông Hoàng Xuân Minh Trí, Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2025).

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Ngô Nam Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: 05 /2025/TB_NDP

TP.HCM, ngày 11 tháng 4, năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Thông báo số 560/TB-SGP-HĐTV ngày 08/04/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn và đề cử nhân sự thay thế quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2025 của ông Hoàng Xuân Minh Trí;

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 xin thông báo tới Quý vị Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau :

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên (*chỉ có hiệu lực trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Hoàng Xuân Minh Trí*).
2. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2021-2025.

Để tạo điều kiện cho công việc chuẩn bị Đại hội được kịp thời, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo các văn bản đính kèm gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về công ty chậm nhất là 15h ngày 15/04/2025 theo địa chỉ sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số 299/22 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Q.11 – Tp.HCM.

Người nhận: Ông Đặng Hoàng Vũ – số điện thoại : 0981821518

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện đưa vào Danh sách bầu cử chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty .

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Ngô Nam Thắng

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021- 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (theo danh sách chốt tại ngày 17/03/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử HĐQT, trên số phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

**Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
BẦU BỔ SUNG CHO NHIỆM KỲ 2021-2025**

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên HĐQT.

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- a) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa công ty khác.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

- a) Từ (10%) đến dưới (20%) được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ (20%) đến dưới (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ (30%) đến dưới (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Từ (40%) đến dưới (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e) Từ (50%) đến dưới (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f) Từ (60%) đến dưới (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g) Từ (70%) đến dưới (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h) Từ (80%) đến dưới (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, bao gồm:

1. Hồ Sơ ứng cử hoặc đề cử:
 - a) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (Theo mẫu);
 - b) Lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (Theo mẫu) được công chứng;
 - c) Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
 - e) Văn bản cam kết của ứng viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vui lòng gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 chậm nhất trước **15 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2025**, theo địa chỉ: **299/22 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Q.11 – Tp.HCM. Người nhận: Ông Đặng Hoàng Vũ – số điện thoại : 0981821518**

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2021-2025

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/03/2025) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử.

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
2. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi cổ đông tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát một phiếu bầu thành viên HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo cáo ngay cho Ban tổ chức.
3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự (A,B,C), mã số tham dự, số cổ phần biểu quyết, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của công ty.
4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT
5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu.
 - a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT.
 - b) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thẻ lệ bầu cử.
 - c) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho cổ đông.
 - d) Phân phát và thu phiếu bầu cử.
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
 - f) Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - g) Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc

bỏ phiếu kết thúc.

4. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 13. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.
 - b) Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu cổ đông không nộp về.
 - c) Kết quả bầu cử.
 - d) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và được ghi vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9./.



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (NDP), đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông NDP chốt ngày 17/03/2025) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2025

Điều 4. Phương thức bầu bổ sung:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

Cụ thể:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

Cổ đông chỉ lựa chọn **01** (một) ứng viên trong số các ứng cử viên HĐQT.

Điều 5. Quy định về phiếu bầu

1. Là phiếu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9. Trên mỗi lá phiếu có mã số bầu cử, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), tổng số phiếu có quyền được bầu.
2. Cách thức ghi phiếu bầu cử:
 - Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

- + **Cách 1:** Cổ đông ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột “ **Số phiếu bầu**” của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
Cổ đông có quyền bầu toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho ứng cử viên đã chọn.
 - + **Cách 2:** Trường hợp cổ đông dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột “ **Số phiếu bầu**” của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
 - Cổ đông chỉ được lựa chọn **01 (một)** ứng cử viên trong số các ứng cử viên HĐQT.
 - Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.
 - Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng vẫn có thông tin dấu chéo (x)/số phiếu bầu vào cột “ **Số phiếu bầu**” thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 3. Các Phiếu bầu sau sẽ được xem là không hợp lệ:**
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm tên hoặc các nội dung khác.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền được bầu.
 - Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 01 người).
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
 - Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.
 - Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Điều 6. Quy định việc bỏ phiếu, kiểm phiếu

1. Trước khi bỏ phiếu, Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu với sự chứng kiến của Ban Kiểm soát và các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Toàn bộ phiếu bầu cử sau khi được kiểm và công bố kết quả sẽ được niêm phong trong phong bì có đầy đủ chữ ký của HĐQT đương nhiệm và Trưởng ban Kiểm phiếu.

Điều 7. Quy định người trúng cử vào HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.
Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.

- Kiểm phiếu bầu cử.
- Lập biên bản và thông báo kết quả bầu cử trước đại hội. kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Nam Thắng



NADYPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

NADYPHAR

Số : 05/2025/TT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách ứng viên ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, ngày 11/04/2025, Hội đồng Quản trị đã ban hành thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (2021-2025) và công bố thông tin theo quy định.

Tính đến thời hạn cuối cùng là 15h ngày 15/04/2025, Công ty đã nhận được một (01) bộ hồ sơ của ứng viên Hội đồng Quản trị. Ban tổ chức đã kiểm tra hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- | | | | |
|---------------------------|---|-----------|------------|
| - Họ tên | : Đinh Thị Khởi | Giới tính | : Nữ |
| - Sinh ngày | : 14/11/1972 | Quốc tịch | : Việt Nam |
| - Số CCCD | : | Ngày cấp: | 05/08/2022 |
| - Nơi sinh | : Hải Dương | Nơi cấp: | Tp.HCM |
| - Thường trú | : | | |
| - Trình độ | : Dược sĩ cao cấp, cử nhân Luật | | |
| - Chức vụ hiện tại | : Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn | | |
| - Sở hữu | : 0 cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 | | |
| - Cổ đông đề cử | : Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn | | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận

Trân trọng.

❖ *Nơi nhận:*

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

