

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

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

Số:247/2025/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi :

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.**

2. Mã chứng khoán: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. **Nội dung của thông tin công bố:** Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ**



Nguyễn Thị Mai

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

-----o0o-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 1-Pharbaco.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐTN, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 15/05/2025,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Trong năm 2024 thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành: Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trong năm 2025, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025

(Nội dung chi tiết theo: Báo cáo số 04 /2025/BC/HĐQT – PBC đính kèm)

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm (2024/2023)
1	Tổng giá trị tài sản	3.167.616.373.235	3.167.193.254.444	100,01%
2	Doanh thu thuần	1.065.095.345.564	1.340.032.756.386	79,48%
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	30.211.254.668	51.128.333.713	59,09%
4	Lợi nhuận khác	(2.061.860.047)	(1.436.482.743)	
5	Lợi nhuận trước thuế	28.149.394.621	49.691.850.970	56,65%
6	Lợi nhuận sau thuế	21.675.459.762	39.361.564.295	55,07%

Định hướng mục tiêu năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH2024
1. Doanh thu bán hàng	1.065,09	1.380,00	130%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	21,67	50,00	231%
3. Trả cổ tức (%)	3%	3%	

(Nội dung chi tiết theo: Báo cáo số 05 /2025/BC/BĐH – PBC đính kèm).

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

1.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2024 (31/12/2024)	Số đầu năm 2024 (01/01/2024)
-----	----------	----------------------------------	---------------------------------

I	Tài sản ngắn hạn	777.700	913.662
II	Tài sản dài hạn	2.389.916	2.253.531
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.167.616	3.167.193
III	Nợ phải trả	1.897.891	1.919.144
1	Nợ ngắn hạn	976.318	924.026
2	Nợ dài hạn	921.573	995.117
IV	Vốn chủ sở hữu	1.269.725	1.248.049
1	Vốn chủ sở hữu	1.269.725	1.248.049
-	Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999	1.132.999
-	Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
-	Các quỹ	38.505	38.505
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.029	43.344
+	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>43.344</i>	<i>3.978</i>
+	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>39.366</i>	<i>39.366</i>
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.461	7.470
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.167.616	3.167.193

2.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.065.095	1.340.033
2	Giá vốn hàng bán	855.335	1.109.246
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	209.760	230.787
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.971	6.515
5	Chi phí tài chính	43.259	46.184
6	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
7	Chi phí bán hàng	4.890	6.001
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	134.371	133.989
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30.211	51.128
10	Lợi nhuận khác	(2.062)	(1.436)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.149	49.692
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.468	10.328

13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	6	3
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.675	39.361
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	21.685	39.366
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(9)	(5)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	191	347

(Nội dung chi tiết theo (Tờ trình số 06/2025/TTr/HĐQT-PBC đính kèm).

ĐIỀU 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN TRONG NĂM 2024:

(Nội dung chi tiết theo: Báo cáo số 01/2025/BC/BKS - PBC đính kèm).

ĐIỀU 5. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024	21.690.409.012
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	43.170.811.129
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2024	64.861.220.141
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	33.989.970.000
-	Chia cổ tức (bằng cổ phiếu) / Vốn góp của CSH	3%
5	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	30.871.249.541

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024)

(Nội dung chi tiết theo: Tờ trình số 07/2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm)

ĐIỀU 6. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH			
1.	Vốn điều lệ trước phát hành	:	1.132.999.020.000 đồng
2.	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu
3.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024			
1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I

			– Pharbaco
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
3.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (<i>Mười nghìn đồng</i>)/cổ phiếu
5.	Mã chứng khoán	:	PBC
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu (<i>Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu</i>).
7.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	113.299.902 cổ phiếu (<i>Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu</i>).
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	3.398.997 cổ phiếu (<i>Ba triệu ba trăm chín mươi tám nghìn chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu</i>).
10.	Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	:	33.989.970.000 đồng (<i>Ba mươi ba tỷ chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng</i>).
11.	Tỷ lệ phát hành so với vốn điều lệ hiện hành	:	3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 03 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
14.	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu.
15.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
17.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh

			<p>do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.050 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $1.050 \times 3\% = 31,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</i></p> <p>Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.</p>
18.	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2025, do HĐQT lựa chọn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
20.	Phương thức phân phối	:	<p>+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco .</p>

II. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định, thực hiện các công việc cần thiết, liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được triển khai thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt,

bao gồm nhưng không giới hạn việc: chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông;
3. Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty: thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo: Tờ trình số 08/2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm)

ĐIỀU 7. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba

Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số thuế: 0101177123

2. Công ty TNHH Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0100111105

3. Công ty TNHH BDO (BDO Việt Nam)

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101333767

ĐIỀU 8. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2024, PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024)

- Thù lao của HĐQT trong năm 2024: 540.000.000 (VNĐ)
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024: 144.000.000 (VNĐ)

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

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người

(Nội dung chi tiết theo: Tờ trình số 02/2025/TTr/BKS- PBC đính kèm)

ĐIỀU 9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VIỆC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

I. Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lã	4634
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
3	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730

II. Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi thay đổi	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh dự kiến sau khi thay đổi
1	4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia	4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia

	<p>đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn dược liệu; Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế</p>	<p>đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn dược liệu; Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế (không bao gồm các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p>
2	<p>8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>- Chi tiết Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Kinh doanh bán hàng miễn thuế</p>	<p>8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>- Chi tiết Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Kinh doanh bán hàng miễn thuế (Không bao gồm hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia và hàng hoá tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 Thông tư số 34/2013/TT-BCT).</p>
3	<p>4772 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc thú y</p>	<p>4772 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc thú y (không bao gồm các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p>

III. Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và theo quy định pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

IV. Ủy quyền/Giao:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí:

- Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền triển khai chi tiết các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (rút bớt ngành nghề kinh doanh nêu tại

Mục I Tờ trình này và thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II của Tờ trình này), bao gồm nhưng không giới hạn: Việc toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi các từ ngữ, câu từ nội dung chi tiết tại ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II Tờ trình này, nhưng không làm thay đổi mã ngành và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

- Giao Người đại diện theo pháp luật: Thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và ký các tài liệu, hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài với UBCKNN và các cơ quan quản lý khác (Nếu có).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2025. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV. HĐQT, BKS;
- BTGD;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

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

Số: 01/2025/BB-ĐHCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100109032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/07/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 21/03/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h, ngày 15 tháng 5 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (cơ sở 2) thôn Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|------------------------|-------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Tô Thành Hưng | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Vũ Hồng Khoa | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Lưu Quỳnh Mai | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|--------------------------|------------------|
| + Bà Khổng Thị Hương Lan | - Trưởng BKS |
| + Bà Tăng Thị Diệu Linh | - Thành viên BKS |
| + Bà Phùng Thị Ngà | - Thành viên BKS |

3. Ban điều hành

- | | |
|------------------------|---------------------|
| + Ông Tô Thành Hưng | - Tổng giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Phó Tổng giám đốc |

- | | |
|------------------------|---------------------|
| + Bà Hà Thị Thanh Hoa | - Phó Tổng giám đốc |
| + Ông Nguyễn Văn Quang | - Phó Tổng giám đốc |

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: 36 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 99.400.728 cổ phần, chiếm 87.73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.
- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025.
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

5. Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo

kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' ngày 15/5/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 113.299.902 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày: 15/04/2025.
- Tổng số tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 36 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 99.400.728 cổ phần, chiếm 87.73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

Danh sách chi tiết được ghi nhận tại Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

2. Ông Nguyễn Đình Tuấn giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Tô Thành Hưng : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà : Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Ban thư ký:

- Bà Phan Thanh Bình - Trưởng Ban
- Ông Phạm Huy Hoàng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Ban thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng Ban
- Bà Khổng Thị Hương Lan - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tổng số 100% phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

B. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm.

(Báo cáo số 04 /2025/BC/HĐQT – PBC đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo của Ban điều hành đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
(Báo cáo số 05 /2025/BC/BĐH – PBC đính kèm).
 3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).
(Tờ trình số 06/2025/TTr/HĐQT-PBC đính kèm).
 4. Đại hội đã nghe Bà Khổng Thị Hương Lan trình bày báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024.
(Báo cáo số 01/2025/BC/BKS - PBC đính kèm).
 5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
(Tờ trình số 07/2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm).
 6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
(Tờ trình số 08 /2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm).
 7. Đại hội đã nghe Bà Khổng Thị Hương Lan trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
(Tờ trình số 02/2025/TTr/BKS- PBC đính kèm).
 8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
(Tờ trình số 09/2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm).
 9. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.
(Tờ trình số 10/2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm)
- Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Mã cổ đông PBC 2036 có ý kiến: Thống nhất toàn bộ các Tờ trình trong đại hội. Mong muốn Công ty tái cấu trúc nợ Ngân hàng, tích cực tìm kiếm các khách hàng có thương hiệu để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, có chính sách khuyến khích người lao động gắn bó làm việc lâu dài tại Công ty.
Đại diện đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Đình Tuấn trả lời: Thời gian tới Công ty sẽ tìm kiếm đối tác để hoạt động hiệu quả tăng giá trị công ty, tái cấu trúc doanh nghiệp đưa công ty ngày càng phát triển.
- Mã cổ đông PBC0588 và PBC1781 có ý kiến về thực hiện triển khai dự án GMP – EU: Đề nghị Pharbaco báo cáo tiến độ thực hiện, dự kiến thời hạn

hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Theo BCTC riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, chi phí xây dựng dự án Nhà máy tại ngày 31/12/2024 là 2.062,7 tỷ đồng, đã vượt khoảng 8,6% tổng mức đầu tư được phê duyệt (Tổng mức đầu tư của dự án là 1.900 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 1.300 tỷ đồng và giai đoạn 2 là 600 tỷ đồng)

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Tô Thành Hưng trả lời: Nhà máy sản xuất dược theo tiêu chuẩn GMP – Eu để thẩm định được yêu cầu đầu tư thêm rất nhiều trước mắt Công ty tạm dừng triển khai GMP- EU để tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn GMP – WHO, sử dụng hiệu quả công suất của dây chuyền để thu hồi và tích lũy vốn khi có đủ nguồn lực sẽ tiếp tục triển khai

- Mã cổ đông PBC0588 và PBC1566 có ý kiến: Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán, nợ xấu của Công ty tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 lần lượt là 44,2 tỷ đồng (đã trích dự phòng 20,4 tỷ đồng) và 76 tỷ đồng (đã trích dự phòng 60,6 tỷ đồng), tương ứng nợ xấu tăng 72%. Đây là mức gia tăng lớn, cho thấy rủi ro trong công tác quản lý công nợ của Công ty hiện nay. Đề nghị Ban Điều hành và Hội đồng quản trị Công ty đánh giá khả năng thu hồi thực tế các khoản nợ nêu trên, làm rõ nguyên nhân cụ thể của việc gia tăng này và các giải pháp kiểm soát, thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn, nợ xấu trong năm tới để tránh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và dòng tiền của Công ty

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Tô Thành Hưng trả lời: Công ty đã tích cực làm việc với các đơn vị nợ để thu hồi công nợ, trong năm 2024 Công ty đã thu hồi nợ của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà còn các đơn vị khác như Công ty CP APPOLLO OIL... Công ty vẫn đang tích cực làm việc để thu hồi công nợ

- Mã cổ đông PBC 0914 có ý kiến: Đề nghị công ty xem xét trả cổ tức bằng tiền

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Tô Thành Hưng trả lời: Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền trong những năm tới.

D. BIỂU QUYẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Trường Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội được thông qua theo phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

I. Đại hội tiến hành biểu quyết.

II. Kết quả biểu quyết:

Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số cổ phần của Công ty: 113.299.902 cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết: 113.299.902 cổ phần.

(01 Cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết).

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 113.299.902 phiếu biểu quyết.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thời điểm kết thúc thực hiện biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm trực tiếp và ủy quyền) là: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 99.400.728 cổ phần, tương ứng 99.400.728 phiếu biểu quyết.

Như vậy:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 99.400.728 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Trong năm 2024 thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành: Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trong năm 2025, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + *Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*
- Kết quả :
 - + *Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu*

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm (2024/2023)
1	Tổng giá trị tài sản	3.167.616.373.235	3.167.193.254.444	100,01%
2	Doanh thu thuần	1.065.095.345.564	1.340.032.756.386	79,48%
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	30.211.254.668	51.128.333.713	59,09%
4	Lợi nhuận khác	(2.061.860.047)	(1.436.482.743)	
5	Lợi nhuận trước thuế	28.149.394.621	49.691.850.970	56,65%
6	Lợi nhuận sau thuế	21.675.459.762	39.361.564.295	55,07%

Định hướng mục tiêu năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH2024
1. Doanh thu bán hàng	1.065,09	1.380,00	130%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	21,67	50,00	231%
3. Trả cổ tức (%)	3%	3%	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2024 (31/12/2024)	Số đầu năm 2024 (01/01/2024)
I	Tài sản ngắn hạn	777.700	913.662
II	Tài sản dài hạn	2.389.916	2.253.531
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.167.616	3.167.193
III	Nợ phải trả	1.897.891	1.919.144
1	Nợ ngắn hạn	976.318	924.026
2	Nợ dài hạn	921.573	995.117
IV	Vốn chủ sở hữu	1.269.725	1.248.049
1	Vốn chủ sở hữu	1.269.725	1.248.049
-	Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999	1.132.999
-	Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
-	Các quỹ	38.505	38.505
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.029	43.344
+	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	43.344	3.978
+	LNST chưa phân phối năm nay	39.366	39.366
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.461	7.470
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.167.616	3.167.193

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.065.095	1.340.033
2	Giá vốn hàng bán	855.335	1.109.246
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	209.760	230.787
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.971	6.515
5	Chi phí tài chính	43.259	46.184
6	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
7	Chi phí bán hàng	4.890	6.001
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	134.371	133.989
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30.211	51.128
10	Lợi nhuận khác	(2.062)	(1.436)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.149	49.692
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.468	10.328
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	6	3
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.675	39.361
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	21.685	39.366
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(9)	(5)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	191	347

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + *Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*
- Kết quả :
 - + *Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 4: Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 93.529.945 phiếu, đạt tỷ lệ 94,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 5.870.783 phiếu, đạt tỷ lệ 5,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 94,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024	21.690.409.012
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	43.170.811.129
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2024	64.861.220.141
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	33.989.970.000
-	Chia cổ tức (bằng cổ phiếu) / Vốn góp của CSH	3%
5	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	30.871.250.141

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 6: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

I. THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH			
1.	Vốn điều lệ trước phát hành	:	1.132.999.020.000 đồng
2.	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu
3.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TÚC NĂM 2024			
1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
3.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
5.	Mã chứng khoán	:	PBC
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu (Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu).
7.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	113.299.902 cổ phiếu (Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu).
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	3.398.997 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm chín mươi tám ngàn chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu).
10.	Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	:	33.989.970.000 đồng (Ba mươi ba tỷ chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng).
11.	Tỷ lệ phát hành so với vốn điều lệ hiện hành	:	3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 03 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt

			Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
14.	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu.
15.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
17.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.050 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $1.050 \times 3\% = 31,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</i></p> <p>Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.</p>
18.	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2025, do HĐQT lựa chọn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
20.	Phương thức phân phối	:	<p>+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco -</p>

III. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ

VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định, thực hiện các công việc cần thiết, liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được triển khai thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn việc: chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông;
3. Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty: thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + *Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*
- Kết quả :
 - + *Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số thuế: 0101177123

2. Công Ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC)

Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Mã số thuế: 0100111105

3. Công Ty TNHH BDO (BDO Việt Nam)

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243 A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0101333767

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

* Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024):

- Thù lao của HĐQT trong năm 2024: 540.000.000đ
- Thù lao của BKS trong năm 2025: 144.000.000đ

* Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 9: Tờ trình thông qua việc thanh đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

I. Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
3	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730

II. Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi thay đổi	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh dự kiến sau khi thay đổi
1	4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn dược liệu; Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế	4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn dược liệu; Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế (không bao gồm các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
2	8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Kinh doanh bán hàng miễn thuế	8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Kinh doanh bán hàng miễn thuế (Không bao gồm hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia và hàng hoá tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 Thông tư số 34/2013/TT-BCT).
3	4772 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc thú y	4772 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc thú y (không bao gồm các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

III. Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và theo quy định pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

IV. Ủy quyền/Giao:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí:

- Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền triển khai chi tiết các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (rút bớt ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục I Tờ trình này và thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II của Tờ trình này), bao gồm nhưng không giới hạn: Việc toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi các từ ngữ, câu từ nội dung chi tiết tại ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II Tờ trình này, nhưng không làm thay đổi mã ngành và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

- Giao Người đại diện theo pháp luật: Thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và ký các tài liệu, hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài với UBCKNN và các cơ quan quản lý khác (Nếu có).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + *Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*
- Kết quả :
 - + *Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Ban thư ký đoàn đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:.

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15/05/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Tô Thành Hưng

Chủ tọa



Nguyễn Đình Tuấn

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hà

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phan Thanh Bình

Thành viên



Phạm Huy Hoàng





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – Pharbaco

Thời gian : Từ 8h00' đến 10h30' ngày 15 tháng 5 năm 2025

Địa điểm : Hội trường Công ty – Thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Sóc Sơn - Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
8h30' – 8h45'	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.
8h45' – 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h50' – 8h55'	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
8h55' – 9h00'	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
9h00'–10h00'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Tờ trình Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (đã kiểm toán) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025. Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10h00'–10h10'	Nghỉ giải lao
10h10'-10h20'	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội.
10h20'–10h30'	Thông qua Nghị quyết Đại hội. Bế mạc.

Ban tổ chức Đại hội

Số: 03/2025/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I-Pharbaco;
- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội 15/4/2025 đều có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Đối với cá nhân

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc căn cước, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ đăng ký sở hữu khác đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);

- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

b. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; và Bản gốc Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;

- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông vì lý do cá nhân phải rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì phải có trách nhiệm thông báo với Ban Kiểm phiếu, trường hợp không thông báo với Ban Kiểm phiếu hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì Cổ đông đó được coi là đã không thực hiện biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà Cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm 03 người là những thành viên Hội đồng quản trị trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội và có trách nhiệm chủ trì Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua.

3.1. Nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÁP LÝ

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua; Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số.

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3.2. Quyền của Đoàn chủ tịch

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

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD/Hộ chiếu/ Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho Cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban thư ký

Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử gồm 02 thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- 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 của Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn Cổ đông tham dự Đại hội cách biểu quyết tại Đại hội theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
 - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông tại Đại hội.
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
 - d. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
 - e. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
 - f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
 - g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đăng ký gửi lên Đoàn chủ tịch. Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được Đại hội thảo luận công khai và biểu quyết thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên số lượng Phiếu biểu quyết

c. Mỗi cổ đông được cấp 01 bộ biểu quyết gồm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

d. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

e. Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

f. Trường hợp Cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, người đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh ngay sau khi đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

2. Các thức biểu quyết:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung Đại hội (trừ việc thông qua các báo cáo, tờ trình, bầu cử HĐQT) cho từng nội dung.

- Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách

đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

+ Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết lần nào của một vấn đề thì được xem như tán thành với vấn đề đó.

b. Biểu quyết bằng phương thức Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Mỗi nội dung trên Phiếu biểu quyết có 03 ô để đại biểu lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm: + Ô biểu quyết “Tán thành”; + Ô biểu quyết “Không tán thành”; + Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

- Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp cho Ban Kiểm phiếu. Trường hợp, đánh dấu sai thì đại biểu gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).

- Cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp đại biểu đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết chỉ được coi là hợp lệ khi:
+ Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành;
+ Phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền;

+ Phiếu biểu quyết còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa hay rách;

+ Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Phiếu không do công ty phát hành;

+ Phiếu không có đầy đủ chữ ký; họ tên của cổ đông; người được ủy quyền;

+ Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, tẩy xóa, sửa chữa hay rách;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

- Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết, Cổ đông bỏ Phiếu biểu

quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Tổ chức chuẩn bị theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

3. Các vấn đề được thông qua khi được số Cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty và công bố thông tin theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành Quy chế làm việc Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy

định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều do Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco áp dụng, được đọc công khai, thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Tuấn



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với những nội dung sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Năm 2024, ngành Dược Việt Nam có nhiều thay đổi khi các doanh nghiệp dược trong nước đã chú trọng, nỗ lực đầu tư và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành tăng cao; sức ép từ tỉ giá và lãi suất ngân hàng cũng ảnh hưởng đến ngành Dược nói chung và các doanh nghiệp sản xuất dược nói riêng. Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco cũng không ngoại lệ, sự thay đổi về tỉ giá dẫn đến giá cả nguyên vật liệu tăng, giá thành sản phẩm tăng khó khăn trong cạnh tranh ... bên cạnh đó ở giai đoạn đầu năm 2024, công ty gặp phải thử thách khó khăn về tình hình tài chính, Ngân hàng dừng cho vay và chuyển sang tất toán dư nợ dẫn đến nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở một vài thời điểm nhất định không kịp cho sản xuất. Tuy nhiên Hội đồng quản trị đã tập trung tối đa để đưa ra các đường hướng phù hợp nhằm duy trì ổn định Công ty. Công ty luôn chú trọng đến đời sống của cán bộ công nhân viên và duy trì trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương, luôn đảm bảo môi trường, cảnh quan theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo qui định. Trong năm 2024 Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và 04 phiên



hợp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành. HĐQT.

- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế. Kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

2. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD 2024

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

- Thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cùng với sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2023	So với kế hoạch năm 2024
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.340,03	1.420,0	1.065,09	79.48%	75%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	39,36	38	21,67	55,07%	57%
3. Trả cổ tức (%)	0%	3%	3%		

• Về công tác tổ chức nhân sự:

- Công ty tiếp tục xây dựng bộ máy phù hợp với tình hình phát triển trong giai đoạn mới

- Thực hiện cơ chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đội ngũ công nhân lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.

- Luôn đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động như: tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, hàng năm Công ty đều triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Mở các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để trang bị cho người lao động kiến thức về an toàn và kỹ năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp

- **Về công tác đào tạo:**

- Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc đưa người lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo bên ngoài để nâng cao trình độ nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc của người lao động.

- Tạo điều kiện để người lao động cập nhật kỹ thuật công nghệ hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- **Công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm :**

- Công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu với mục tiêu không ngừng cải tiến cung cấp cho thị trường những sản phẩm mới chất lượng cao, hoạt động nghiên cứu được tiến hành thường xuyên liên tục kết quả trong năm 2024 công ty đã đăng ký 79 sản phẩm mới và gia hạn 315 số đăng ký thuộc.

3. Đánh giá về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm được giao. Cụ thể

- Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho Chủ tịch HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

– Tham dự các cuộc họp giao ban về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

– Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

– Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả

– Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo định kỳ, các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng giám đốc và ban điều hành cam kết thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

– Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của hệ thống.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban tổng giám đốc nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024. Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2024.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2024, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, cụ thể là 10 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 540 triệu đồng/năm cho các thành viên. Các chi phí hoạt động, giao dịch của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH 2024
1.Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.065,09	1.380,00	130%
2.Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	21,67	50,00	231%
3.Trả cổ tức (%)	3%	3%	

2. Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty và thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực nhất , xây dựng các chiến lược Marketing, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng
3. Tăng cường danh mục sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.

4. Mở rộng thị trường: Gia tăng các khách hàng lớn, mở rộng thị trường sang các thành phố lớn
5. Thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
6. Triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực: Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng Cơ chế thưởng cho người lao động làm việc gắn bó với công ty .
7. Nghiên cứu khả năng hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài trong ngành để nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong dài hạn.
8. Xây dựng kế hoạch và triển khai cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với xu hướng phát triển trong thời gian tới

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tuấn



Số : 05 /2025/BC/BĐH - PBC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình kinh tế năm 2024

Đối với công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, năm 2024 là một năm đầy khó khăn và thách thức tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những cơ hội được mở ra.

1.1 Khó khăn và thách thức

- Ở giai đoạn đầu năm 2024, công ty gặp khó khăn về tình hình tài chính, do một vài ngân hàng quay lưng lại với Pharbaco do có liên quan đến cổ đông lớn, dẫn đến công ty bị Ngân hàng dừng cho vay và chuyển sang tất toán dư nợ dẫn đến tình nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở một vài thời điểm nhất định không kịp cho sản xuất.
- Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu: Khoảng 90% nguyên liệu sản xuất dược phẩm phải nhập khẩu, chủ yếu từ Ấn Độ và Trung Quốc, khiến ngành dễ bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá và nguồn cung.
- Sau một thời gian dài bị tác động của dịch covid làm cho tình hình lạm phát tăng cao, các nước tăng cường chính sách thắt chặt tín dụng tăng lãi suất dẫn đến tỷ giá cao ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào nhập khẩu.
- Việc đảm bảo tiếp cận thuốc của người dân bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện một số chính sách liên quan như mua sắm đấu thầu, thanh toán bảo hiểm y tế ảnh hưởng đến việc cung cấp thuốc của doanh nghiệp.
- Cạnh tranh gia tăng: Việc phát triển tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh cực kỳ khó khăn, chính sách ngành thay đổi, đấu thầu tập trung quốc gia và thầu địa phương



ngày càng mở rộng nhiều danh mục hàng ưu tiên giá rẻ trong khi đó nguyên vật liệu chủ yếu nhập khẩu tỷ giá cao dẫn đến giá thành cao khó cạnh tranh. Đồng thời sự xuất hiện của các chuỗi nhà thuốc hiện đại tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với các nhà thuốc truyền thống, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới để giữ vững thị phần.

1.2 Cơ hội

- Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ: Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu tăng cường tự chủ, làm chủ công nghệ và đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực.
- Hiệp định thương mại tự do (FTA): Các FTA thế hệ mới như EVFTA giúp doanh nghiệp dược phẩm mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp cận công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP.
- Dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao: Với dân số trên 100 triệu người và tốc độ già hóa nhanh, nhu cầu sử dụng dược phẩm ngày càng tăng, tạo điều kiện cho ngành phát triển.

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

Ở giai đoạn đầu năm 2024, công ty gặp phải thử thách khó khăn về tình hình tài chính, do một vài ngân hàng quay lưng lại với Pharbaco do có liên quan đến yếu tố pháp luật của cổ đông lớn, dẫn đến công ty bị Ngân hàng dừng cho vay và chuyển sang tất toán dư nợ dẫn đến tình nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở một vài thời điểm nhất định không kịp cho sản xuất. Tuy nhiên với quyết tâm của Ban điều hành thì kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt được như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm (2024/2023)
1	Tổng giá trị tài sản	3.167.616.373.235	3.167.193.254.444	100,01
2	Doanh thu thuần	1.065.095.345.564	1.340.032.756.386	79,48
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	30.211.254.668	51.128.333.713	59,09
4	Lợi nhuận khác	-2.061.860.047	-1.436.482.743	
5	Lợi nhuận trước thuế	28.149.394.621	49.691.850.970	56,65
6	Lợi nhuận sau thuế	21.675.459.762	39.361.564.295	55,07

3. Công tác quản trị điều hành

3.1 Công tác quản trị doanh nghiệp

Ban Điều hành công ty đã đưa ra các giải pháp trong công tác quản trị điều hành như sau:

- Xây dựng kế hoạch mua nguyên liệu dài hạn trước để chủ động nguyên liệu đầu vào và đàm phán với nhà cung cấp giá tốt để chủ động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.
- Xây dựng các kênh phân phối sản phẩm đa dạng do trước đây chỉ tập trung vào bán bao tiêu, thì nay mở rộng thêm kênh bán hàng đấu thầu và OTC để tăng biên lợi nhuận cho công ty.
- Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng bằng việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất tránh được tình trạng máy móc hỏng làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của phòng kinh doanh với khách hàng.
- Đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động, từ đó góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.
- Đã cố gắng đưa Dự án đầu tư nhà máy đi vào sản xuất trong những tháng cuối năm 2024

3.2 Công tác nhân sự

- Trước bối cảnh suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề, sản xuất bị đình trệ do thiếu nguồn nguyên liệu, người lao động không có việc làm ảnh hưởng đến thu nhập. Nhưng Công ty vẫn luôn đảm bảo được việc làm cho người lao động giữ nguyên cơ cấu tổ chức nhân sự đồng thời tuyển dụng bổ sung lao động để đáp ứng đủ nguồn hàng cung cấp ra thị trường và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên như tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát nhằm nâng cao sức khỏe và tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách bao gồm tiền lương, tiền thưởng, lễ tết, bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật cho người lao động và tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn bộ CBCNV.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Dự báo năm 2025

Kinh tế thế giới

- Năm 2025 được dự báo vô cùng khó khăn đặc biệt là cuộc chiến thương mại liên quan đến thuế đối ứng giữa Mỹ và các nước trên thế giới điều này có thể kéo theo sự suy thoái kinh tế thế giới.
- Các cuộc chiến tranh trên thế giới vẫn chưa chấm dứt và có nguy cơ ngày càng lan rộng.

Kinh tế Việt Nam

- Tỷ giá leo cao ảnh hưởng rất lớn đến chi phí tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao trong khi giá bán được quản lý bởi nhà nước.

Với tình hình trên, công ty xây dựng một số mục tiêu cho năm 2025 như sau:

2. Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2025:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh kế hoạch 2025/thực hiện 2024
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.065,09	1.380,00	130%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	21,67	50,00	231%
3. Trả cổ tức (%)	3%	3%	

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu liên quan đến dược phẩm, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động liên quan đến bất động sản nhằm: tối đa hóa lợi nhuận, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi ích cho các cổ đông, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty và góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Đẩy mạnh phát triển nguồn hàng, đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có hiệu quả điều trị và hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Lựa chọn, hợp tác với các đối tác phân phối, tận dụng thế mạnh của các bên, đưa sản phẩm vào thị trường với chi phí tối ưu, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
- Không ngừng nâng cao kiến thức và khả năng làm việc cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới.

3. Công tác đầu tư:

Tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm tốt để thực hiện chuyển giao công nghệ và đăng ký sản xuất trên dây chuyền mới.

4. Công tác Tài chính – Kế toán:

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình ổn định và tái cơ cấu vốn.
- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các khoản đầu tư, chi phí để nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư và tiết kiệm chi phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Ban điều hành sẽ làm việc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, trách nhiệm lớn nhất để hoàn thành các chỉ tiêu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓



Tô Thành Hưng



Số: 06 /2025/TTr/HĐQT- PBC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024)

Số liệu đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán lập ngày 31 tháng 03 năm 2025. Tài liệu Báo cáo đã đăng tải trên website của Công ty: www.pharbaco.com.vn và website của SGDCK HN: www.hnx.vn. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Hội đồng quản trị chỉ xin trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2024 đã tóm tắt của Công ty như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2024 (31/12/2024)	Số đầu năm 2024 (01/01/2024)
I	Tài sản ngắn hạn	777.700	913.662
II	Tài sản dài hạn	2.389.916	2.253.531
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.167.616	3.167.193
III	Nợ phải trả	1.897.891	1.919.144
I	Nợ ngắn hạn	976.318	924.026
2	Nợ dài hạn	921.573	995.117
IV	Vốn chủ sở hữu	1.269.725	1.248.049
1	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999	1.132.999
2	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.029	43.344
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	43.344	3.978
	+ LNST chưa phân phối năm nay	21.685	39.366
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.461	7.470
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.167.616	3.167.193



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.065.095	1.340.033
2	Giá vốn hàng bán	855.335	1.109.246
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	209.760	230.787
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.971	6.515
5	Chi phí tài chính	43.258	46.184
6	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
7	Chi phí bán hàng	4.891	6.001
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	134.371	133.989
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30.211	51.128
10	Lợi nhuận khác	(2.062)	(1.436)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.149	49.692
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.468	10.328
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	6	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.675	39.361
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	21.685	39.366
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(9)	(5)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	191	347

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tuấn

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2023	So với kế hoạch năm 2024
1.Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.340,03	1.420,00	1.065,10	79,48%	75,01%
2.Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	39,36	38,00	21,68	55,07%	57,04%
3.Trả cổ tức (%)	0%	3%	3%		

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định cho hoạt động SXKD

HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung và biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, điều lệ của công ty

Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 theo hướng khả thi và khắc phục vượt khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Mặc dù còn khó khăn nhưng đời sống, thu nhập của Cán bộ công nhân viên cơ bản được đảm bảo, Công ty bảo toàn được vốn của cổ đông và có bước chuẩn bị cho sự phát triển của Công ty năm 2025.

3. Về hoạt động của Ban điều hành

Năm 2024 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

II/ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán:

Công ty đã mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng theo quy định hiện hành.

Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh

Pharbaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024:

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty

Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2024 như sau:

I Tình hình nguồn vốn và tài sản

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2023
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	777.700.050.219	913.662.419.035
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	228.457.616.692	206.216.639.888
1. Tiền	228.457.616.692	8.216.639.888
2. Các khoản tương đương tiền	-	198.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	206.668.011.494	264.773.427.661
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	211.124.937.554	161.419.550.035
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	50.768.678.408	107.225.089.554
6. Phải thu ngắn hạn khác	5.184.498.356	16.323.949.020
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(60.410.102.824)	(20.195.160.948)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	-	-
IV. Hàng tồn kho	181.198.323.077	273.206.020.350
1. Hàng tồn kho	181.307.079.046	281.060.435.923
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(108.755.969)	(7.854.415.573)
V. Tài sản ngắn hạn khác	161.376.098.956	169.466.331.136
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3.635.354.640	1.994.017.957

2. Thuế GTGT được khấu trừ	157.740.744.316	167.377.938.065
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	94.375.114
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.389.916.323.016	2.253.530.835.409
I. Các khoản phải thu dài hạn	156.854.697.592	156.854.697.592
6. Phải thu dài hạn khác	156.854.697.592	156.854.697.592
II. Tài sản cố định	135.410.988.399	112.496.556.941
1. Tài sản cố định hữu hình	87.482.750.362	102.878.895.085
- Nguyên giá	559.317.096.007	547.448.403.039
- Giá trị hao mòn lũy kế	(471.834.345.645)	(444.569.507.954)
3. Tài sản cố định vô hình	47.928.238.037	9.617.661.856
- Nguyên giá	57.227.979.082	15.427.979.082
- Giá trị hao mòn lũy kế	(9.299.741.045)	(5.810.317.226)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2.089.555.485.887	1.971.557.907.671
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.089.555.485.887	1.971.557.907.671
V. Đầu tư tài chính dài hạn	283.853.641	283.853.641
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	283.853.641	283.853.641
VI. Tài sản dài hạn khác	7.811.297.497	12.337.819.564
1. Chi phí trả trước dài hạn	7.811.297.497	12.337.819.564
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.167.616.373.235	3.167.193.254.444
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.897.891.373.284	1.919.143.714.255
I. Nợ ngắn hạn	976.318.468.468	924.026.415.192
1. Phải trả người bán ngắn hạn	174.563.722.890	112.095.153.810
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	149.576.264.685	118.473.044.875
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.890.201.326	9.907.863.501

4. Phải trả người lao động	14.713.709.889	12.004.366.541
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	5.099.275.741	4.070.701.624
9. Phải trả ngắn hạn khác	6.026.920.376	24.851.636.728
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	620.893.815.332	642.069.089.884
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	554.558.229	554.558.229
II. Nợ dài hạn	921.572.904.816	995.117.299.063
7. Phải trả dài hạn khác	1.720.600.000	2.615.020.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	919.558.016.888	992.213.597.104
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	294.287.928	288.681.959
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.269.724.999.951	1.248.049.540.189
I. Vốn chủ sở hữu	1.269.724.999.951	1.248.049.540.189
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999.020.000	1.132.999.020.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	1.132.999.020.000	1.132.999.020.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	25.731.363.636	25.731.363.636
8. Quỹ đầu tư phát triển	38.505.239.661	38.505.239.661
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.028.588.865	43.343.785.822
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	43.343.785.822	3.977.656.868
- LNST chưa phân phối kỳ này	21.684.803.043	39.366.128.954
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7.460.787.789	7.470.131.070
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.167.616.373.235	3.167.193.254.444

II Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	2024	2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.066.796.488.421	1.341.155.656.626

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.701.142.857	1.122.900.240
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	1.065.095.345.564	1.340.032.756.386
4. Giá vốn hàng bán	855.335.074.533	1.109.245.779.220
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	209.760.271.031	230.786.977.166
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.971.391.910	6.515.043.180
7. Chi phí tài chính	43.258.189.305	46.183.731.165
- Trong đó: Chi phí lãi vay	36.548.872.295	40.619.602.712
9. Chi phí bán hàng	4.890.899.552	6.001.422.926
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	134.371.319.416	133.988.532.542
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	30.211.254.668	51.128.333.713
12. Thu nhập khác	88.007.744	82.018.781
13. Chi phí khác	2.149.867.791	1.518.501.524
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(2.061.860.047)	(1.436.482.743)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	28.149.394.621	49.691.850.970
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.468.328.890	10.327.547.880
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	5.605.969	2.738.795
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	21.675.459.762	39.361.564.295
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	21.684.803.043	39.366.128.954
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	(9.343.281)	(4.564.659)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	191	347
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	191	347

III/ KIỂM SOÁT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong năm 2024 Công ty đã đăng ký mới: 79 sản phẩm; đăng ký được gia hạn: 315 sản phẩm.

Theo dõi đánh giá chất lượng nhà cung cấp nguyên liệu theo đúng quy trình ISO, đảm bảo phục vụ tốt công tác sản xuất với chất lượng tốt nhất.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường và các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Luôn đảm bảo các thiết bị đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo cho công tác kiểm tra chất lượng đạt hiệu quả và có độ chính xác cao đồng thời đảm bảo sử dụng thiết bị an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.

IV/ PHỐI HỢP BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

2. Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2024 không có ý kiến khiếu nại của Cổ đông liên quan đến HĐQT, Ban điều hành và những thắc mắc về tình hình của Công ty.

B.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Kế hoạch năm 2025:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của Luật Doanh nghiệp và pháp luật nhà nước

Thẩm định Báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của Cổ đông hoặc HĐQT trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mà Cổ đông có ý kiến theo đúng quy định

2. Ban kiểm soát có một số ý kiến:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện một số nội dung sau:

Kiểm soát kịp thời giữa thực tế với định mức, kế hoạch sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí không hợp lý để đảm bảo góp phần giảm chi phí giá thành sản xuất ở mức tối ưu nhất.

Hoàn thiện hệ thống hồ sơ của nhà máy được đầy đủ và đồng bộ hơn để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong việc xây dựng hồ sơ nhà máy khi đăng ký sản xuất thuốc.

Công ty cần đẩy mạnh và phát triển công tác nghiên cứu để có thêm nhiều sản phẩm mới nhằm chiếm lĩnh thị trường tốt hơn.

Phát triển mở rộng khách hàng bao tiêu, OTC, gia công nhượng quyền sản xuất với một số đối tác nước ngoài.

Tận dụng tối đa hiệu quả của quá trình tái cơ cấu để đưa Pharbaco tăng trưởng và phát triển nhanh hơn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Khổng Thị Hương Lan



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 07/2025/TTr/HĐQT- PBC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung Ương I- Pharbaco;

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) lập ngày 31 tháng 03 năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024	21.690.409.012
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	43.170.811.129
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2024	64.861.220.141
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	33.989.970.000
	- Chia cổ tức (bằng cổ phiếu) / Vốn góp của CSH	3%
5	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	30.871.250.141

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024)

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tuấn

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco (“Điều lệ Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) lập ngày 31 tháng 03 năm 2025;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH			
1.	Vốn điều lệ trước phát hành	:	1.132.999.020.000 đồng
2.	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu
3.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TÚC NĂM 2024			
1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
3.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (<i>Mười nghìn đồng</i>)/cổ phiếu
5.	Mã chứng khoán	:	PBC
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu (<i>Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu</i>).
7.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	113.299.902 cổ phiếu (<i>Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu</i>).
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	3.398.997 cổ phiếu (<i>Ba triệu ba trăm chín mươi tám nghìn chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu</i>).
10.	Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	:	33.989.970.000 đồng (<i>Ba mươi ba tỷ chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng</i>).
11.	Tỷ lệ phát hành so với vốn điều lệ hiện hành	:	3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 03 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
14.	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho

10010
CỘNG
CỔ P
ƯỚC
RỪNG
PHAR
NG ĐA

			cổ đông hiện hữu.
15.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
17.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.050 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $1.050 \times 3\% = 31,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</i></p> <p>Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.</p>
18.	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2025, do HĐQT lựa chọn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
20.	Phương thức phân phối	:	<p>+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco -</p>

III. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng

khoản Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định, thực hiện các công việc cần thiết, liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được triển khai thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn việc: chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông;
3. Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty: thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.
8. Các công việc khác có liên quan (nếu có).

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tuấn



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2024
Phương án thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025**

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào tờ trình đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29 tháng 5 năm 2025 về thù lao của HĐQT và BKS (đối với thành viên không chuyên trách).

1. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 (kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2024: 540.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025: 144.000.000đ

2. Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội về kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị: **10.000.000 đồng/ người/tháng**
- Ban kiểm soát: **4.000.000 đồng/người /tháng**

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tuấn

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số thuế: 0101177123

+ Công ty TNHH Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0100111105



+ Công ty TNHH BDO (BDO Việt Nam)

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101333767

3. Triển khai thực hiện


+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025.

+ Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục (2) nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục (1), HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận năm 2025 để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục (1) Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS.



Khổng Thị Hương Lan



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

-----o0o-----

Số: 10/2025/TTr/HĐQT-PBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của CTCP Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo với mục tiêu phát triển, định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, không giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, xem xét thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (rút bỏ và thay đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh). Cụ thể như sau:

I. Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
3	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730

II. Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi thay đổi	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh dự kiến sau khi thay đổi
1	4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn dược liệu; Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế	4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn dược liệu; Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế (không bao gồm các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu



		tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
2	8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Kinh doanh bán hàng miễn thuế	8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Kinh doanh bán hàng miễn thuế (Không bao gồm hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia và hàng hoá tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 Thông tư số 34/2013/TT-BCT).
3	4772 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc thú y	4772 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc thú y (không bao gồm các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

III. Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và theo quy định pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

IV. Ủy quyền/Giao:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí:

- Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền triển khai chi tiết các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (rút bớt ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục I Tờ trình này và thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II của Tờ trình này), bao gồm nhưng không giới hạn: Việc toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi các từ ngữ, câu từ nội dung chi tiết tại ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II Tờ trình này, nhưng không làm thay đổi mã ngành và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

- Giao Người đại diện theo pháp luật: Thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù

hợp với quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và ký các tài liệu, hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài với UBCKNN và các cơ quan quản lý khác (Nếu có).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Có giá trị áp dụng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ tên cổ đông/người được ủy quyền: Mã cổ đông.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần đại diện theo ủy quyền: cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

(Đánh dấu X hoặc √ vào ô tương ứng)

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025			
2.	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025			
3.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (đã kiểm toán)			
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025			
5.	Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025			
6.	Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024			
7.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025			
8.	Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.			
9.	Báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần :

Số phiếu biểu quyết:

Th ☐ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/05/2025