



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



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025 của Công ty CP Dược Enlie.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược Enlie đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:**

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
  3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024.
  4. Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:
    - Thông qua BCTC riêng lẻ năm 2024 và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam và đã được đăng tải trên Website <http://enlie.vn>.
    - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:
      - Theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán:
        - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty : 416.433.950 đồng.
        - + Lỗ lũy kế đến năm 2023 : (25.512.890.908) đồng.
      - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:
        - + Trích lập các quỹ : 0 đồng.
        - + Chi trả cổ tức : 0 đồng.
- ⇒ **Lỗ lũy kế đến năm 2024 : (25.096.456.958) đồng.**

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025 (riêng lẻ)	Kế hoạch 2025 (hợp nhất)
1	Sản lượng (Đơn vị sản phẩm)	550.000.000	/
2	Doanh thu (VNĐ)	158.600.000.000	174.839.600.000
3	Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	754.650.000	1.566.000.000

6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”), Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025.

- Chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024:

- Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không nhận thù lao.
- Thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị: **60.000.000 đồng/năm:**

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền/năm (VNĐ)
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	24.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01	12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>60.000.000</b>

- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025:

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng/1 người)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Điều kiện chi thù lao Hội đồng quản trị: kết quả kinh doanh của công ty có lợi nhuận.



7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty có tên trong danh sách các Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

8. Phê duyệt điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và những công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu. Chi tiết theo Tài liệu đính kèm.
9. Phê duyệt chủ trương xây kho và xưởng cho thuê. Chi tiết theo Tài liệu đính kèm.
10. Phê duyệt chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty trong năm 2025 với các nội dung:
- Đối tượng ký kết hợp đồng:
    - Công ty con, Công ty mẹ;
    - Cổ đông lớn của Công ty;
    - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
    - Các tổ chức, cá nhân có liên quan của Người nội bộ của Công ty.
  - Các giao dịch liên quan áp dụng:
    - Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản, dịch vụ;
    - Các giao dịch hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác đầu tư;
    - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
  - Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie tổ chức và điều hành thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**PHAN THANH LONG**





Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- 82 83 ---

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút ngày 29/05/2025.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty:
  - + Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT
  - + Ông An Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - + Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
  - + Ông Lê Minh Trí - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát ("BKS") công ty:
  - + Bà Phạm Thị Liên - Trưởng BKS
  - + Ông Trương Chí Cả - Thành viên BKS
  - + Ông Nguyễn Thành An - Thành viên BKS
- Ban Tổng Giám đốc công ty:
  - + Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc
  - + Ông Nguyễn Khắc Hưng - Giám đốc sản xuất
  - + Bà Phạm Hồng Nhung - Kế toán trưởng

- + Ông Võ Viết Hùng - Giám đốc chất lượng
- Các Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm 17/03/2025.

#### **IV. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

##### **A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do HĐQT đề cử gồm các ông bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Thành An                      Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh              Thành viên
- Bà Trần Thị Phượng                      Thành viên

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp:** Ông Nguyễn Thành An – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 29/05/2025:

- Tổng số Cổ đông được quyền dự họp là: **377** Cổ đông, đại diện cho **6.000.000** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: 11 Cổ đông, đại diện cho 4.381.300 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông).

**3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội:**

❖ Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Phan Thanh Long                      Chủ tịch HĐQT
- Ông An Mạnh Hùng                      Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phan Thanh Sơn                      Thành viên HĐQT
- GS. TS Ông Lê Minh Trí                      Thành viên HĐQT

❖ Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết để thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.



**4. Chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

**5. Quy chế làm việc tại Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## **B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)**

1. Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Bà Phạm Thị Liên - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình tại Đại hội:
  - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
  - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025.
  - Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
  - Tờ trình phê duyệt chủ trương xây kho và xưởng cho thuê.
  - Tờ trình phê duyệt chủ trương về các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty.

## **C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Tính đến thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 29/05/2025 số lượng Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là 16 Cổ đông, đại diện cho **4.397.000** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **73,28%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **1. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của Quý Cổ đông; ý kiến tiếp thu và giải trình của Đoàn Chủ tịch.



## 2. Đại hội biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến:

Ông An Mạnh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) để thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: **4.397.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: **4.397.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: **4.397.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Thông qua BCTC riêng lẻ năm 2024 và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam và đã được đăng tải trên Website <http://enlie.vn>.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán:

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty : 416.433.950 đồng.  
+ Lỗ lũy kế đến năm 2023 : (25.512.890.908) đồng.

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

+ Trích lập các quỹ : 0 đồng.  
+ Chi trả cổ tức : 0 đồng.

⇒ **Lỗ lũy kế đến năm 2024 : (25.096.456.958) đồng.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: **4.397.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

❖ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025 (riêng lẻ)	Kế hoạch 2025 (hợp nhất)
1	Sản lượng (Đơn vị sản phẩm)	550.000.000	/
2	Doanh thu (VNĐ)	158.600.000.000	174.839.600.000
3	Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	754.650.000	1.566.000.000

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: **4.397.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

❖ Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025.

- Chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024:
  - Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không nhận thù lao.
  - Thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị: **60.000.000** đồng/năm:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền/năm (VNĐ)
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	24.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01	12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>60.000.000</b>

- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025:

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng/1 người)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Điều kiện chi thù lao Hội đồng quản trị: kết quả kinh doanh của công ty có lợi nhuận.

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.397.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

- ❖ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty có tên trong danh sách các Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 4.397.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

- ❖ Phê duyệt điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và những công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu. Chi tiết theo Tài liệu đính kèm.



*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: **4.397.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%**
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

❖ Phê duyệt chủ trương xây kho và xưởng cho thuê. Chi tiết theo Tài liệu đính kèm.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: **4.397.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%**
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

❖ Phê duyệt chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty trong năm 2025 với các nội dung:

- Đối tượng ký kết hợp đồng:
  - Công ty con, Công ty mẹ;
  - Cổ đông lớn của Công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
  - Các tổ chức, cá nhân có liên quan của Người nội bộ của Công ty.
- Các giao dịch liên quan áp dụng:
  - Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản, dịch vụ;
  - Các giao dịch hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác đầu tư;
  - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: **4.397.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%**
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

## **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình

bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng tải trên website công ty ([www.enlie.vn](http://www.enlie.vn)) để Quý Cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie tổ chức và điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phan Thanh Long (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Enlie.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Thị Vân Anh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN THANH LONG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
& KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông.

Năm 2024 với ngành dược là một năm nhiều biến động, Luật đấu thầu, Luật dược sửa đổi đã ảnh hưởng lớn đến đầu ra tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thuộc danh mục BHYT, bệnh viện.

Mặt khác, tình hình thế giới cũng chưa ổn định gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngành dược Việt Nam cũng không ngoại lệ: tình hình thiếu hụt nguyên liệu chính API, tá dược, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất.

Mặc dù chưa hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, Công ty cổ phần Dược Enlie vẫn đạt được mục tiêu doanh thu và duy trì hoạt động ổn định, phù hợp với năng lực và nguồn lực hiện có. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**1. Hoạt động sản xuất**

Chỉ tiêu	Số lượng (đvsp)	Giá trị (VNĐ)
Kế hoạch nhập kho 2024	384.878.000	
Nhập kho 2023	348.155.203	104.993.354.686
Nhập kho 2024	333.225.994	108.662.760.992
<b>Tỷ lệ 2024/2023</b>	<b>95,71%</b>	<b>103,49%</b>
<b>Tỷ lệ 2024/ KH 2024</b>	<b>86,58%</b>	

**Tổng quan hoạt động sản xuất năm 2024:**

- Công ty đã tiếp nhận và chuyển giao 28 sản phẩm mới trong năm 2024, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch chuyển giao 18 sản phẩm mới trong năm 2025.
- Các sản phẩm chiếm sản lượng cao gồm có: Dexamethasone kem/vàng/trắng (40%) và Cetirizin đỏ/ trắng (15,9%) tổng sản lượng.
- Đơn hàng sản xuất luôn ổn định, tuy nhiên tiến độ sản xuất chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Nguyên nhân do nhiều sản phẩm mới cần thời gian nghiên cứu và hoàn thiện quy trình chuyển giao. Thủ tục và quy trình sản xuất hiện nay vẫn chưa được tự động hóa, gây kéo dài thời gian xử lý.
- Về tổng thể, Công ty đã chỉnh sửa một số quy trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra.





## 2. Kết quả doanh thu

❖ Doanh thu theo Báo cáo riêng (Công ty cổ phần Dược Enlie):

CHỈ TIÊU	Năm 2024 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)	Năm 2024/2023
Doanh thu	137.527.270.638	119.826.854.025	114,77%
Lợi nhuận sau thuế	416.433.950	(10.172.235.300)	

❖ Doanh thu theo Báo cáo hợp nhất:

CHỈ TIÊU	KH năm 2024 (VNĐ)	Năm 2024 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)	Năm 2024/2023	TH2024 /KH2024
Doanh thu	141.478.948.443	147.185.608.476	144.099.985.315	102,14%	104,03%
Lợi nhuận sau thuế	603.485.591	344.944.967	(5.674.556.949)		

### Tổng quan hoạt động kinh doanh 2024

- Đã tiếp cận và phát triển những bước đầu tiên với các đối tác trong nước có nhu cầu thị trường tại nước ngoài (Lào, Cambodia, Nigeria) ở một số sản phẩm.
- Tập trung phát triển gia công các phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược phẩm dưới dạng viên nén sủi.
- Thiết kế lại mẫu mã sản phẩm nhằm nâng giá trị sản phẩm trên thị trường: đã triển khai danh mục sản phẩm với các đối tác, đang trong quá trình thay đổi.
- Đối với Công ty con MTV Dược Enlie:
  - Tập trung bán hàng OTC theo điểm và phòng khám.
  - Tổ chức tham gia đấu thầu tại Bình Dương và một số tỉnh.
  - Phát triển một số sản phẩm mới giá trị cao.
  - Tìm kiếm khách hàng mới: khách gia công, khách xuất khẩu và các chuỗi nhà thuốc.

## 3. Các hoạt động khác

- Hoạt động nghiên cứu:
  - Số đăng ký được cấp: 31 số đăng ký (trong đó, Enlie: 03 hồ sơ, khách hàng: 28 hồ sơ).
  - Tổng số hồ sơ nộp mới: 17 bộ
    - ✓ Tân dược: 14 hồ sơ (Enlie: 09 hồ sơ, khách hàng: 05 hồ sơ)
    - ✓ Thực phẩm chức năng: 03 hồ sơ (khách hàng)
  - Tổng số hồ sơ nộp bổ sung: 38 hồ sơ.
  - Mẫu thiết kế: 80 mẫu (bao gồm bổ sung, thiết kế mới và sản xuất)
  - Doanh thu từ nghiên cứu: 623.095.571 đồng.

▪ Chuyển giao sản xuất:

Nội dung	Năm 2024
Số lượng sản phẩm đã có - chuẩn bị có số đăng ký đang nghiên cứu độ ổn định năm 2024	17 sản phẩm
Số lượng sản phẩm triển khai sản xuất	28 sản phẩm
Số lượng sản phẩm dự kiến triển khai sản xuất trong năm 2025	18 sản phẩm

**Nhận xét:** Một số kế hoạch đề ra vẫn chưa được triển khai hiệu quả, chủ yếu do nguồn lực nhân sự hiện tại còn hạn chế về số lượng và kỹ năng, khả năng thích ứng với thay đổi còn chậm, đồng thời chưa có hệ thống theo dõi tiến độ lập và thực hiện kế hoạch một cách bài bản.

**Ví dụ:** như các hoạt động sau, đã đề ra trong kế hoạch 2024 nhưng đến hiện tại vẫn chưa được thực hiện:

- ✓ Ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị để cải thiện hiệu quả và chất lượng sản phẩm.
- ✓ Nghiên cứu các sản phẩm có được liệu tại Việt Nam để không phụ thuộc vào nguồn dược liệu của nước ngoài, không bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí thấp.

- Hoạt động đầu tư:

- Thẩm định toàn bộ chất lượng máy móc trong nhà máy. Tiến hành sửa chữa lớn hoặc mua mới thay thế, thực hiện cải tạo và mua sắm một số máy móc thiết bị cho nhà máy sản xuất, phòng RD, QC, và kho với tổng giá trị là **5.798.448.000 đồng**.

STT	Tên tài sản	Giá trị thực hiện (VNĐ)
<b>Kho</b>		
1	Công trình xây dựng, cung cấp và lắp dựng hệ thống kho thành phẩm, kho bao bì I & II theo tiêu chuẩn GSP với diện tích 298m <sup>2</sup> .	4.362.648.000
<b>Phòng RD</b>		
2	Tủ vi khí hậu model HPP750eco, hãng Memmert, xuất xứ Đức	349.000.000
<b>Phòng QC</b>		
3	Máy lấy mẫu vi sinh không khí FSC-IV	49.300.000
4	Tủ ẩm model IN55, Hãng Memmert, xuất xứ Đức	33.500.000
5	Cân phân tích LA204E	34.000.000
<b>Nhà máy sản xuất</b>		
6	Hệ thống dây chuyền chiết rót (Máy chiết rót tự động - Model: GJC-QTGZ-4, Máy kẹp chai chuyển tiếp - Model: JC-08, Máy siết nắp tự động - Model: GJC-QTXG-16)	170.000.000

STT	Tên tài sản	Giá trị thực hiện (VNĐ)
7	Máy đóng gói tự động (Model: DP-160A)	150.000.000
8	Máy đóng gói tự động (Model: DP-160A)	150.000.000
9	Nồi nấu siro 300 lít	115.000.000
10	Tank chứa 500 lít	80.000.000
11	Bơm hút chân không	45.000.000
12	Máy đóng gói tự động (Máy đóng gói dịch 3 biên - Model: DP-320A)	170.000.000
13	Máy in chuyển nhiệt DC24A	30.000.000
14	Máy in chuyển nhiệt DC24A	30.000.000
15	Máy in chuyển nhiệt DC24A	30.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>5.798.448.000</b>

- Hoàn tất xây dựng và lắp dựng hệ thống kho thành phẩm, kho bao bì I & II theo tiêu chuẩn GSP, diện tích 298m<sup>2</sup>, nâng tổng diện tích 2 kho hiện tại gần 550m<sup>2</sup>.
- Công tác khác:
  - Xây dựng hệ thống quy trình thao tác chuẩn (SOP), tổ chức vận hành sản xuất tuân thủ theo quy trình đã ban hành và triển khai công tác đánh giá chất lượng định kỳ nhằm đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động sản xuất.
  - Tăng cường đào tạo chuyên môn cho nhân sự mới phòng Đăng ký thuốc và nghiên cứu thị trường.
  - Tái thẩm định Giấy chứng nhận GMP và hoàn tất hồ sơ bổ sung, khắc phục.
  - Điều chỉnh sơ đồ tổ chức: tách bộ phận đăng ký hồ sơ độc lập khỏi phòng Nghiên cứu và phát triển (RD) và đổi tên thành Phòng Đăng ký thuốc và Nghiên cứu thị trường (MR&RA).
- Công việc chưa thực hiện:
  - Xây dựng nhà kho, xưởng 5.000m<sup>2</sup> vì lý do thủ tục và nguồn vốn hạn chế, đồng thời chưa tìm được đối tác thuê lại khu này.
  - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
  - Sang nhượng hoặc cho thuê lại 2ha đất trống không sử dụng.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng thể định hướng năm 2025: Mặc dù định hướng GDP của Việt Nam là 8% nhưng nhìn chung kinh tế vĩ mô chưa khởi sắc được. Luật Dược mới chính thức có hiệu lực toàn bộ ngày 01/07/2025. Luật Dược mới giám được một số thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết được nên tình hình đăng ký thuốc vẫn ít có thay đổi. Dược Enlie tiếp tục định hướng mục tiêu xây dựng nhà máy để sản xuất gia công, tăng mặt hàng giá trị cao và giảm hàng hóa giá trị thấp.



Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 như sau:

### 1. Sản xuất

Chỉ tiêu	Sản lượng (đvsp)
Năm 2024	333.225.994
Kế hoạch 2025	550.000.000
<b>Tỷ lệ KH2025/2024</b>	<b>165,05%</b>

Kế hoạch sản xuất năm 2025 được điều chỉnh tăng 65%, căn cứ trên lượng đơn đặt hàng tồn đọng từ năm 2024, kết hợp với các đơn đặt hàng mới và danh mục sản phẩm mới đã được cấp số đăng ký trong giai đoạn 2024–2025 hiện đang triển khai.

Để thực hiện sản lượng nhập kho như kế hoạch cần thực hiện các giải pháp sau:

a) Đầu tư và cải tiến máy móc thiết bị:

- Thêm dây chuyền sản xuất:

- 01 máy dập viên 35 – 45 chày có 2 trạm nén viên, công suất bình quân 100.000 viên/h: để dập viên các sản phẩm có có sản lượng cao và ổn định như Cetirizin và Dexamethason. Đồng thời đáp ứng yêu cầu GMP về việc bắt buộc phải có thiết bị dập viên cho dây chuyền thuốc viên xương Đông dược).
- 01 máy trộn siêu tốc công suất 30 kg và 01 máy sấy tầng sôi công suất 30 kg: để đáp ứng nhu cầu sản xuất các sản phẩm với cỡ lô khoảng 25 kg đến 35 kg cốm (từ 150.000 viên đến 200.000 viên, khối lượng viên 150 mg đến 200 mg).
- 01 máy ép vi xé, công suất bình quân 14.000 viên/h: đáp ứng nhu cầu đóng gói dạng vi xé.

- Nâng công suất máy hiện có:

- Tiến hành thanh lý và thay thế 01 máy trộn siêu tốc công suất 100kg/mẻ sử dụng công nghệ cũ (đưa vào sử dụng từ năm 2008), bằng việc đầu tư mới 01 máy trộn siêu tốc cùng công suất nhưng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả và độ ổn định trong sản xuất.
- Cải tiến:
  - + Hai máy xát hạt cao tốc cần phát huy tối đa công năng thiết bị (dùng được cho rây nguyên liệu, xát hạt ướt và sũa hạt khô)
  - + Máy sấy tầng sôi tân được công nghệ 2008 cần lắp đặt thêm bộ điều chỉnh tốc độ gió khi sấy, nâng cấp phần mềm điều khiển (thường xuyên bị lỗi) để đáp ứng nhu cầu kiểm soát các thông số theo yêu cầu cập nhật của GMP hiện hành.

b) Mở rộng diện tích kho chứa bao bì lên gấp đôi so với hiện tại. Dự kiến xây thêm 1 kho bao bì mới khoảng 300m<sup>2</sup>.

c) Cải thiện hệ thống xử lý môi trường: Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nước thải đạt chuẩn GMP-WHO.

d) Lập kế hoạch và triển khai hiệu quả, triệt để việc bảo trì, sửa chữa máy móc, đảm bảo ổn định, hoạt động xuyên suốt, hạn chế tối đa thời gia dừng máy.

e) Phần mềm quản trị nhà máy: tìm hiểu, đánh giá và thử nghiệm để đưa vào sử dụng.

f) Áp dụng KPI trong toàn Công ty.

## 2. Doanh thu

Chỉ tiêu	Cổ phần	Enlie MTV	Hợp nhất
Sản lượng (đvsp)	550.000.000		
Doanh thu 2024 (VNĐ)	137.527.270.638	18.504.423.284	147.185.608.476
KH doanh thu 2025 (VNĐ)	158.600.000.000	20.000.000.000	174.839.600.000
Lợi nhuận sau thuế 2025 (VNĐ)	787.000.000	1.000.000.000	1.566.000.000
Tỷ lệ doanh thu KH2025/2024	115,32%	108,08%	118,79%

## 3. Định hướng phát triển 2025 Công ty MTV Dược Enlie:

- Tập trung phát triển kênh phân phối (nhà thuốc), trở thành đại lý đáng tin cậy cho các Công ty lớn (Công ty Pharmadic, Công ty SPM) tại địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Xây dựng và thực hiện phương án mở rộng kênh phân phối: từ các nhà thuốc và bệnh viện sang thương mại điện tử nhằm mang lại sự tiện lợi và tăng trưởng mạnh mẽ.
- Tập trung phát triển các mặt hàng đã có số đăng ký của nhà máy: Naproxen sùi, các số đăng ký khác đã mua lại của Dược Đại Nam hoặc sản phẩm đăng ký mới.
- Tập trung bán hàng ETC tại địa bàn.

## 4. Nghiên cứu và phát triển

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu với những sản phẩm đã ký hợp đồng và phụ lục với khách (80 bộ hồ sơ tới thời điểm báo cáo và các hợp đồng ký kết năm 2025).
- Thiết kế cải tiến mẫu nhãn cho sản phẩm cũ và thiết kế mới theo bộ nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm sắp đưa vào sản xuất khi đã có số đăng ký.
- Tập trung hoàn thành các quy trình và chuyển giao sản xuất trong thời gian tối ưu.

## 5. Đầu tư và tài chính

- Phát hành cổ phiếu, xây dựng kho và xưởng cho thuê.

## 6. Nhân sự và chất lượng

- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đặc biệt là nhân sự phòng Nghiên cứu.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình còn thiếu hoặc cần điều chỉnh để đưa vào áp dụng.
- Nâng cao kỹ năng vận hành thiết bị và tuân thủ theo tiêu chuẩn GMP.
- Xem xét đánh giá nhân sự theo KPI và các quy trình giám sát chất lượng sản phẩm theo tiêu chí đảm bảo chất lượng với nhân sự tinh gọn nhất.

## III. KẾT LUẬN

Năm 2024, dù còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu doanh thu. Năm 2025, định hướng bổ sung nhân sự, đầu tư thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất hoàn thành kế hoạch.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược Enlie về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**I. Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

**1. Hoạt động của HĐQT năm 2024**

- Thông tin về thành viên HĐQT:
  - + Ông Phan Thanh Long                      Chủ tịch HĐQT
  - + Ông An Mạnh Hùng                      Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - + Ông Phan Thanh Sơn                      Thành viên HĐQT
  - + Ông Lê Minh Trí                      Thành viên HĐQT

- Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết (được nêu chi tiết trong Báo cáo quản trị năm 2024 đã được công bố thông tin trên website Công ty ngày 24.01.2025) và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Bổ nhiệm Giám đốc sản xuất và Giám đốc kinh doanh.
- Thành lập phòng đăng ký và nghiên cứu thị trường; thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty.
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:
  - Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các Cổ đông, trong năm 2024, HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; tổ chức các cuộc họp HĐQT và đưa ra những chỉ đạo kịp thời để giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
  - Theo dõi việc tổ chức và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.
  - Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của Công ty.
  - Đảm bảo việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

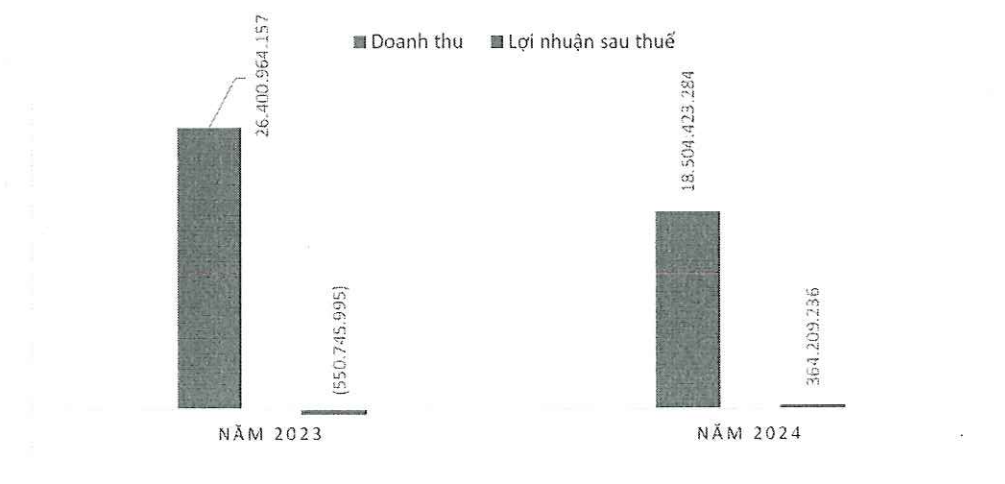
- Hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu Công ty vượt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận chưa đạt. Tuy nhiên, đây là bước chuyển mình đáng kể khi chuyển từ lỗ 5.674.556.949 đồng sang lãi 344.944.967 đồng.





Chỉ tiêu		Kế hoạch		Thực hiện		Thực hiện/ Kế hoạch
		Sản lượng (đvsp)	Giá trị (VNĐ)	Sản lượng (đvsp)	Giá trị (VNĐ)	
<b>Cổ phần</b>	Sản xuất	384.878.000		333.225.994	108.662.760.992	86,58%
	Doanh thu		130.000.000.000		137.527.270.638	105,79%
	Lợi nhuận		390.000.000		416.433.950	106,78%
<b>Hợp nhất</b>	Doanh thu		141.478.948.443		147.185.608.476	104,03%
	Lợi nhuận		603.485.591		344.944.967	57,16%

- Chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023:
  - + Hội đồng quản trị : Không nhận thù lao năm 2023.
  - + Ban kiểm soát : 48.000.000 đồng.
  - + Thư ký HĐQT : 12.000.000 đồng.
- Trong năm Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) bán niên và BCTC năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2024:
  - ❖ Công ty CP Dược Đại Nam (chiếm tỷ lệ 67,34% cổ phần): doanh số giao dịch 40.231.742.797 đồng chiếm 37,56% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo BCTC 2024). Trong đó:
    - + Bán hàng hóa (thành phẩm): 37.201.564.297 đồng.
    - + Mua hàng và nhận dịch vụ : 30.178.500 đồng.
    - + Ký quỹ : 3.000.000.000 đồng.
  - ❖ Công ty TNHH MTV Dược Enlie (Công ty con 100% vốn của Enlie): doanh số giao dịch 8.743.100.882 đồng chiếm 8,16% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo BCTC 2024). Trong đó:
    - + Bán hàng hóa (thành phẩm): 8.546.026.400 đồng.
    - + Cung cấp dịch vụ : 196.930.000 đồng.
    - + Ký quỹ : 144.482 đồng.
- Đã thực hiện chỉnh sửa Điều lệ Công ty, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kết quả hoạt động của Công ty con Công ty TNHH MTV Dược Enlie:



- Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ: chưa thực hiện được. Lý do: chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược và phù hợp với yêu cầu của Công ty. Tiếp tục thực hiện vào năm 2025 và điều chỉnh kế hoạch theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
- Kế hoạch xây dựng kho 5.000m<sup>2</sup> và sang nhượng 2 ha đất chưa sử dụng: chưa thực hiện được do chưa tìm kiếm được đối tác, nguồn vốn hạn chế.

## II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chính sách của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Dược Enlie:
  - + Sản lượng : 550.000.000 đơn vị sản phẩm.
  - + Doanh thu hợp nhất : 174.839.600.000 đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.566.000.000 đồng.
- Giám sát; thúc đẩy việc hoàn thành 100% các nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT năm 2025.
- Tiếp tục triển khai các dự án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, xây dựng kho và xưởng cho thuê trên phần diện tích đất chưa sử dụng hết của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**  
**(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP Dược Enlie đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, số:266.HN/2024/DFK-BCKiT ngày 19/02/2025.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước quý vị Cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 3 thành viên. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

**II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát**

**1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 4 thành viên. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm HĐQT chủ yếu tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông giao.

**2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:**

Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật, tuân thủ các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.





Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	% so sánh	
				TH2024/ TH2023	TH2024/ KH2024
Tổng doanh thu thuần (tr.đ)	143.050	141.479	147.032	102,78%	103,92%
- Doanh thu Thành phẩm, hàng hóa	142.414	140.984	146.400	102,80%	103,84%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	636	495	632	99,37%	127,68%
Tổng chi phí (tr.đ)	148.725	140.876	146.687	98,63%	104,12%
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	(5.675)	603	345	106,08%	57,21%
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	(5.675)	603	345	106,08%	57,21%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(946)	101	57	106,03%	56,44%

**Nhận xét:** Năm 2024, doanh thu thuần của Công ty đạt 103,92% kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh có chuyển biến tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt 345 triệu đồng, tương ứng 57,21% kế hoạch. Việc thay đổi nhân sự cấp cao trong Ban Tổng Giám đốc bước đầu ghi nhận kết quả, tuy nhiên vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

### 3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát, kiểm tra trên cơ sở các số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam.
- Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng Cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024.

### III. Kết luận và kiến nghị:

1. **Kết luận:** Năm 2024, Công ty Cổ phần Dược Enlie đã hoàn thành 103,92% kế hoạch doanh thu và 57,21% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Dù doanh thu vượt kế hoạch, nhưng hiệu quả kinh doanh còn thấp, phản ánh những hạn chế trong việc kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành.

#### 2. Kiến nghị:

- Khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh của các khách hàng là quầy Imepharm, Công ty Cp Dược Phẩm An Đông, Công ty Trang TBVT Thịnh Phát, Công ty CP Dược Phẩm Việt Âu và các khách hàng nhỏ lẻ khác với tổng số tiền là 850.086.614 đồng đã được trích

lập dự phòng vẫn chưa được thu hồi. Đề nghị Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán phối hợp để thu hồi nợ, hạn chế phát sinh nợ khó đòi.

- Sản phẩm Công ty đều là hàng giá trị thấp, sản xuất không bù đủ chi phí hoạt động nhà máy vì vậy Công ty cần chú trọng khai thác các mặt hàng có giá trị cao, đẩy mạnh các mặt hàng chiến lược để mang lại lợi nhuận cho Công ty.

#### **IV. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2025**

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 tập trung vào các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2024.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Thanh tra các Bộ, ngành.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ১০০৩ ---

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và  
phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP Dược Enlie đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, số:266.HN/2024/DFK-BCKiT ngày 19/02/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

#### **1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

Thông qua BCTC riêng lẻ năm 2024 và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam và đã được đăng tải trên Website <http://enlie.vn>.

#### **2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

- Theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán:
    - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty : 416.433.950 đồng.
    - + Lỗ lũy kế đến năm 2023 : (25.512.890.908) đồng.
  - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:
    - + Trích lập các quỹ : 0 đồng.
    - + Chi trả cổ tức : 0 đồng.
- ⇒ **Lỗ lũy kế đến năm 2024 : (25.096.456.958) đồng.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- 8003 ---

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025 (riêng lẻ)	Kế hoạch 2025 (hợp nhất)
1	Sản lượng (đơn vị sản phẩm)	550.000.000	/
2	Doanh thu (đồng)	158.600.000.000	174.839.600.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	787.000.000	1.566.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ๐๐๐ ---

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2025”

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024:
  - Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không nhận thù lao năm 2024.
  - Thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị: **60.000.000** đồng/năm, cụ thể:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (đồng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	24.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01	12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>60.000.000</b>

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025:

STT	CHỨC DANH	SỐ TIỀN (đồng/tháng/1 người)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Điều kiện chi thù lao Hội đồng quản trị: kết quả kinh doanh của Công ty có lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ✪ ✪ ✪ ---

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty CP Dược Enlie như sau:

1. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là Công ty có tên trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ๐๐๐ ---

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“V/v: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ”

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Dược Enlie (“Công ty”) phê duyệt điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH SAU ĐIỀU CHỈNH:**

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie.
2. Mã chứng khoán : BCP.
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện hành : 60.000.000.000 đồng.
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm ngàn cổ phiếu).
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng).
10. Mục đích phát hành:
  - Nhằm nâng cao năng lực về vốn; bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - Tái cấu trúc tài chính Công ty;
  - Nâng cấp máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất dược phẩm;



- Đầu tư dự án xây kho và xưởng cho thuê trên phần diện tích đất còn lại chưa sử dụng hết của Công ty;
  - Tạo và duy trì các mối quan hệ giúp ích cho việc kinh doanh và sự phát triển của Công ty.
11. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
12. Đối tượng phát hành: nhà đầu tư là Cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Tiêu chí nhà đầu tư:
    - Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn;
    - Có năng lực chuyên môn hoặc công nghệ trong ngành được để hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển;
    - Có khả năng quản trị và hợp tác lâu dài với Công ty.
  - Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư.
13. Giá chào bán: Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.
14. Hạn chế chuyển nhượng: nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
15. Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư:
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông.
  - Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các Cổ đông và Công ty.
16. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
17. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
18. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
19. Chào mua công khai: Trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt hoặc vượt các mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
20. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:
- Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác là các nhà đầu tư chiến lược do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá bán không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
  - Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của Công ty mẹ, Công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.
  - Số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.



21. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định.
23. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

**II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:** Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**III. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

#### **IV. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành sau điều chỉnh nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và Công ty.
  - Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
  - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
  - Quyết định giá chào bán.
  - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn.
  - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các Cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 65% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.



2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành.
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
6. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN THANH LONG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ✪ ✪ ✪ ---

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt chủ trương xây kho và xưởng cho thuê”

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Nhu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu và thị trường cho thuê kho xưởng tăng cao tại khu vực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng kho và xưởng cho thuê, cụ thể như sau:

### 1. MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ

- Tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất hiện có, tạo thêm nguồn thu ổn định từ hoạt động cho thuê tài sản;
- Đáp ứng nhu cầu thị trường thuê kho xưởng công nghiệp trong khu vực;
- Góp phần đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao giá trị tài sản Công ty.

### 2. QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN

Hạng mục	Diện tích	Chi phí ước tính
Kho (tiêu chuẩn công nghiệp hoặc kho lạnh hoặc kho GSP, ...theo nhu cầu của thị trường)	5.000 m <sup>2</sup>	40 tỷ đồng
Nhà xưởng (tiêu chuẩn công nghiệp, khung sắt thép tiền chế,...)	10.000 m <sup>2</sup>	40 tỷ đồng

(Tổng chi phí đầu tư dự kiến: 80 tỷ đồng)

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm chi phí xin giấy phép xây dựng, PCCC, môi trường,...

### 3. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

- Vốn tự có của Công ty;
- Huy động vốn vay hoặc hợp tác đầu tư (nếu cần).

### 4. HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ KIẾN

- Giá cho thuê dự kiến: giá cho thuê dự kiến hiện nay 3,8USD-4,5 USD/m<sup>2</sup>/tháng.
- Diện tích cho thuê: 10.500 m<sup>2</sup> (70% tổng diện tích kho, xưởng)



- Doanh thu dự kiến: 1.086.750.000 đồng/tháng.
- Góp phần gia tăng giá trị tài sản dài hạn cho doanh nghiệp.

**5. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông:**

- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng kho 5.000 m<sup>2</sup> và xưởng 10.000 m<sup>2</sup> để cho thuê;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục pháp lý, kỹ thuật và tài chính để thực hiện dự án, bao gồm lựa chọn đối tác, nhà thầu, lập và phê duyệt dự án chi tiết, xin cấp phép xây dựng và tổ chức thi công;
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất hoặc theo yêu cầu của Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

*Nơi nhận :*

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ๐๐๐ ---

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt chủ trương về các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan”

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty CP Dược Enlie (“Công ty”) trong năm 2025 với các nội dung sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:
  - Công ty con, Công ty mẹ;
  - Cổ đông lớn của Công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
  - Các tổ chức, cá nhân có liên quan của Người nội bộ của Công ty.
2. Các giao dịch liên quan áp dụng:
  - Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản, dịch vụ;
  - Các giao dịch hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác đầu tư;
  - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

