



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 448 B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: (84) 39414967 - 39414970 Fax: (84) 39414.975

Website: www.uphace.vn

Email: info@uphace.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08h00 ngày 16/4/2025.**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.**
- Nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: www.uphace.vn từ ngày 25/03/2025.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **21/3/2025** do Tổng Công ty bù trừ và lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền: Quý cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 vui lòng đăng ký trước ngày 13/4/2025 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 (mặt sau Thư mời họp) và gửi về Công ty theo mục 8.
- Đóng góp ý kiến: Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp vào nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước ngày 13/04/2025.
- Địa chỉ gửi đóng góp ý kiến nội dung đại hội:
 - PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
 - Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
 - Điện thoại: (84-8) 39414970 - Fax: 84-8 3941 4975 – Di động: 094.99.66.489 (Mr.Nam)
 - Email: info@uphace.vn
- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lưu ý:
 - Có mặt trước 8h00 ngày 16/4/2025 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
 - Mang theo thư mời này, giấy ĐKKD/CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị các cổ đông ăn mặc lịch sự và tham dự đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Tên cổ đông:

Số ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:..... cấp ngày..... /...../.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Địa chỉ :

Điện thoại :.....Di động:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu.....Cổ phần.

Căn cứ giấy Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, tôi xin xác nhận như sau:

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Trực tiếp đến tham dự Đại hội; hoặc

2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

ĐKKD/CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại

Người đại diện theo pháp luật:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

Địa chỉ:

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô mà quý cổ đông chọn. Trường hợp chọn Ủy quyền: Cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; Nếu muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người.

Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký Giấy ủy quyền này cho đến khi thực hiện xong các nội dung ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho người thứ ba../.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2025

Người tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông vui lòng fax/email/gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự này về cho Công ty để đăng ký trước ngày 13/4/2025 theo thông tin trên Thông báo mời họp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Chuẩn bị 7h30 – 8h00	Tiếp đón đại biểu và khách mời.	Ban tổ chức
II. Nghi thức 8h00 -8h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn & Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa đoàn
III. Nội dung Báo cáo 8h30- 10h30		
3.1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Chủ tọa đoàn
3.2.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;	Chủ tọa đoàn
3.3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Trưởng BKS
3.4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
3.5.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	Chủ tọa đoàn
3.6.	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.	Chủ tọa đoàn
3.7.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.	Trưởng BKS
3.8.	Thảo luận và góp ý; Biểu quyết các vấn đề của đại hội.	Chủ tọa đoàn
IV. Bế mạc 10h30-11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa đoàn
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25

QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Đs. Phạm Thị Xuân Hương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

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

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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm TW25
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 21/3/2025** đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu

1. Quyền của các đại biểu

- Tất cả các đại biểu được quyền tham dự Đại hội, được phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Đại biểu có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội

- Các đại biểu tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian Đại hội diễn ra, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa gồm các Ông/bà sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Tổng Giám đốc Công ty

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
- + Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
- + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
- + 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 và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- + Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội có 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban thẩm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị thành lập.

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban
2	Bà Lê Thục Linh	TP.Kế hoạch – Thành viên
3	Ông Lương Đức Duy	TP. Cơ điện – Thành viên

- Nhiệm vụ:
- + Nhận giấy tờ của đại biểu (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ.
- + Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành và trước khi biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- + Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban thư ký gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Hoài Nam	Thư ký Công ty – Trưởng ban
2	Bà Đinh Thị Thu Lam	Nhân viên kế toán

- Nhiệm vụ:
 - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - + Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa;
 - + Công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Ngọc Hoài	TP. Hành chính quản trị - Trưởng ban
2	Ông Trần Văn Phương	TP.Kiểm tra chất lượng- Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Mộng Giao	Quản đốc XSX – Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Thời gian thảo luận là 20 phút.
 - Các đại biểu (cổ đông hoặc người được ủy quyền) có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:
 - Được sự chấp thuận của chủ tọa;
 - Phải nêu đầy đủ họ tên cổ đông trước khi phát biểu;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
 - Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- + Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email Công ty: info@uphace.com (trước ngày 13/4/2025). Lưu ý khi gửi câu hỏi Cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin:
 - ✓ Họ và tên Cổ đông
 - ✓ CCCD
 - ✓ Số cổ phần sở hữu
 - ✓ Nội dung câu hỏi
- + Ban Thư ký sẽ rà soát các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc đã gửi qua email của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành
- + Không tán thành
- + Không có ý kiến

2. Thê lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/3/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 13.294.641 cổ phần tương đương 13.294.641 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử:

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 15. Thi hành Quy chế

- Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 biểu quyết thông qua.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 104 / BC- BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo của HĐQT năm 2025 gồm các nội dung sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH:

1.1 Hội đồng quản trị:

- Ngày 28/5/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã tiến hành bầu HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) với **05 thành viên**.
- Ngày 08/4/2024, Ông Nguyễn Văn Khái có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Ngày 20/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung Bà Hà Lan Anh giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) hiện nay như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên HĐQT
3	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Trí Đức	Thành viên HĐQT
5	Ông Hà Đức Cường	Thành viên HĐQT

Bảng 1: Hội đồng Quản trị TW25 nhiệm kỳ IV (2022- 2027)

1.2 Ban Kiểm soát (BKS):

- Ngày 25/3/2024, Bà Nguyễn Thị Thủy có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Ngày 20/4/2024, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã tiến hành bầu bổ sung Bà Huỳnh Thị Anh Thư giữ chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) với 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Huỳnh Thị Anh Thư	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên BKS

Bảng 2: Ban Kiểm soát TW25 nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1.3 Ban điều hành:

- Ngày 01/6/2024, HĐQT Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đồng Văn Mạnh và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
- Ban điều hành hiện tại gồm các thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Tổng Giám đốc	01/6/2024
2	Ông Ngô Tân Long	Phó Tổng Giám đốc	29/03/2017

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

2.1 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2024 của nhiệm kỳ IV (2017-2022), HĐQT đã có 4 phiên họp trực tiếp và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 14 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các Thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027) trong năm 2024 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	CT. HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
2	Bà Phương Thanh Nhung	TV. HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
3	Bà Hà Lan Anh	TV. HĐQT	20/4/2025	3/4	100%	Được bầu bổ sung vào ngày 20/4/2024
4	Ông Nguyễn Văn Khái	TV. HĐQT	28/5/2022	1/4	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2024

5	Ông Trần Trí Đức	TV. HĐQT	28/5/2022	3/4	75 %	Bận công tác
6	Ông Hà Đức Cường	TV. HĐQT	24/4/2023	4/4	100%	

(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT năm 2024 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty TW25 năm 2024).

Trong các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã thực hiện các hoạt động quản trị doanh nghiệp một cách xuyên suốt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cụ thể:

- Tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã tiến hành đánh giá sơ kết chi tiết, phân tích sâu sắc tình hình hoạt động của công ty, bao gồm cả những kết quả đã đạt được và những hạn chế, thách thức còn tồn tại.
- Dựa trên những phân tích này, HĐQT đã kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng chiến lược nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên, đảm bảo số lượng và chất lượng các cuộc họp theo đúng quy định pháp luật. Tỷ lệ tham dự của các thành viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ, phân công phụ trách các lĩnh vực và quy định của pháp luật.
- HĐQT đã đảm bảo hiệu quả hoạt động chung, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền.
- HĐQT thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kế hoạch kinh doanh, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình.
- HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ việc triển khai các hoạt động kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ giao phó.
- HĐQT bao gồm các thành viên với đa dạng kinh nghiệm chuyên môn và lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất trong quyết định đồng thời duy trì tính độc lập cao.
- Các thành viên HĐQT đã đóng góp thông tin cập nhật về ngành dược, tư vấn có giá trị về chiến lược phát triển, thị trường và đối tác cho Ban Điều hành.
- Các biên bản, nghị quyết và quyết định của HĐQT được đưa ra dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

2.2 Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

➤ **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu – kế hoạch:**

TT	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024	
1.1	Doanh thu: 142 tỷ đồng	Tổng doanh thu đạt 130,5 tỷ đồng, đạt 91,8% kế hoạch.

TT	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện
1.2	Lợi nhuận: 2,5 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế đạt 2,6 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch.
2	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%/VĐL	0%/VĐL
3	Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024: mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là 430 triệu đồng/năm.	Tổng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 là 426 triệu đồng . HĐQT đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	Ngày 18/7/2024, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty Công ty TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
5	Sửa đổi bổ sung, điều lệ Công ty	Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. Công ty đã hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và công bố thông tin theo quy định.
6	Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ : Tại kỳ họp, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm các Ông/bà Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022- 2027) sau theo nguyện vọng cá nhân: - Ông Nguyễn Văn Khái – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị. - Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát	Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu bổ sung các Ông/bà Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022- 2027) sau: - Bà Hà Lan Anh – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị. - Bà Huỳnh Thị Anh Thư – Thành viên Ban kiểm soát. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2.3 Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện phương án khai thác, quản lý các bất động sản Công ty phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn. Cụ thể:

1. Khu đất 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM: Hiện nay, Công ty phối hợp cùng đối tác hoàn tất các thủ tục để xin phép xây dựng và triển khai thi công dự án.
 2. Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, Quận 3, TP.HCM: Hiện nay đang tích cực phối hợp với đối tác để nhanh chóng giải quyết các tranh chấp giữa các bên tại tòa nhà này nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của Công ty liên quan đến khu đất này.
 3. Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: Sau khi HĐQT có nghị quyết số 58/NQ-HĐQT –TW25 ngày 12/8/2022 về việc chấm dứt hợp tác và thanh lý Hợp đồng với đối tác thì Ban điều hành đang xúc tiến thủ tục thanh lý đối với đối tác.
- Dự án đầu tư nhà máy tại KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh đã được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua chủ trương. Tuy nhiên, việc đầu tư gặp nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vốn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19... HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngay khi thực hiện nhiệm vụ đã họp bàn và nhận định việc đầu tư cần phải thận trọng trong điều kiện nguồn lực tài chính của công ty còn hạn chế, danh mục sản phẩm ít và đa số là mặt hàng thông thường cho nên bị cạnh tranh dẫn đến doanh thu và lợi nhuận còn thấp.
 - Tuy nhiên, với hiện trạng nhà xưởng hiện nay tại Khu đất 448B Nguyễn Tất Thành ngày càng xuống cấp cũng như tình trạng pháp lý khu đất là thuê đất hàng năm dẫn đến nguy cơ bị thu hồi. Do đó, tính cấp bách hiện nay là phải tiến hành việc lập phương án đầu tư nhà máy mới để duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty trong dài hạn.
 - Vừa qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xúc tiến việc làm việc với đơn vị tư vấn và các chuyên gia để sớm hoàn thành phương án đầu tư cho dự án nhà máy nhằm sớm triển khai thực hiện.

2.4 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.
- HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc đánh giá triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.
- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty trên các thị trường.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng cán bộ quản lý, từng bộ phận thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ IV (2022-2027) vào ngày 20/4/2024.
- Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

2.5 Thực hiện Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty:

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Theo đó trong năm 2024, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng bán các sản phẩm thuốc do Công ty sản xuất cho Công ty OPC với tổng giá trị thực hiện trong năm 2024 là 105.5 tỷ đồng (doanh thu) và mang lại lợi nhuận gộp của giao dịch này là 12.4 tỷ đồng.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đề ra, tận dụng thế mạnh sẵn có và sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là bên có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiếp tục thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các nội dung và điều khoản không thay đổi so với năm 2023 và năm 2024.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kế hoạch SXKD năm 2025 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua như sau:
 - + Doanh thu: **145 tỷ đồng.**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **2.8 tỷ đồng.**
 - + Tỷ lệ cổ tức: **0%/Vốn điều lệ.**
- HĐQT sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị Công ty áp dụng theo những thông lệ tốt và thực hành tiên tiến. Theo đó, HĐQT sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo hướng chặt chẽ hơn, nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên.
- Tập trung cho công tác xây dựng chiến lược phát triển Công ty mà trọng tâm là dự án đầu tư Nhà máy tại KCN Tân Phú Trung để nắm bắt được những cơ hội phát triển và phù hợp với tiềm lực Công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về nhân sự, chính sách chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định và ban hành quy chế về công bố thông tin.

- Tiếp tục đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đặc biệt đội ngũ kế cận.
- Đối với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành trong kế hoạch phát triển sắp tới của Công ty.

C. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; kế hoạch kinh doanh, phương hướng năm 2025. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể CBCNV Dược TW25. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tin nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2025 nói riêng và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) nói chung, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đưa thương hiệu UPHACE ngày càng phát triển.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng./.



DS. Phạm Thị Xuân Hương

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)**

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NGÀNH DƯỢC:

Thị trường dược phẩm Việt Nam tiếp tục cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu thị trường được dự báo sẽ tăng từ 6,4 tỷ USD năm 2024 lên 7,0 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến đạt 9,2 tỷ USD vào năm 2029. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của Chính phủ, sự gia tăng chi tiêu cho dược phẩm bình quân đầu người (ước tính đạt 69,4 USD vào năm 2025), cơ cấu dân số thay đổi và nhu cầu điều trị các bệnh mãn tính ngày càng tăng. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp dược phẩm trong và ngoài nước mở rộng thị phần và phát triển kinh doanh.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục ưu tiên phát triển ngành dược trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Các chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất, chuyển giao công nghệ và R&D được triển khai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dược phẩm trong nước nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu.

Năm 2024 chứng kiến những thay đổi quan trọng trong quy định và chính sách của ngành dược. Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Dược sửa đổi, tập trung vào các chính sách ưu đãi về giá và đầu tư cho phát triển ngành dược.

Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn đối với các công ty dược phẩm đa quốc gia. Các công ty này sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi về nhân khẩu học và nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương pháp điều trị bệnh mãn tính tại Việt Nam.

Bên cạnh những cơ hội, thị trường dược phẩm Việt Nam cũng tồn tại những thách thức và rủi ro. Các công ty dược phẩm cần chú ý đến các vấn đề như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh từ thuốc generic, biến động kinh tế toàn cầu và các quy định mới của ngành.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, sau 03 năm được tái cơ cấu về bộ máy, nhân sự và hệ thống bán hàng theo chỉ đạo của HĐQT thì trong năm 2024, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể CBCNV dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban điều hành; dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của HĐQT; sự ủng hộ và tín nhiệm của Quý cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận kinh doanh năm 2024 mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2024

2.1 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% TH so với KH	(%) TH 2024 so với 2023
Doanh thu (tỷ đồng)	140	142.2	130.5	91.8%	93.1%
<i>Trong đó doanh thu sản xuất</i>	<i>138</i>	<i>140.2</i>	<i>128</i>	<i>91.2%</i>	<i>92.6%</i>
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2.2	2.5	2.62	104.8%	118.3%
Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/ người)	16.8	15.5	15.2	98.1%	90.5%

2.2 Đánh giá về hoạt động SXKD :

2.2.1 Đánh giá chung:

Ban điều hành căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và Công ty đưa ra các giải pháp về sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao. Theo đó, Ban điều hành xin báo cáo một số kết quả về kinh doanh năm 2024. Cụ thể như sau:

- Về doanh thu: Doanh thu năm 2024 là 130.5 tỷ đồng đạt 91.8% so với kế hoạch và đạt 93.1% so với năm 2023.
- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 2.6 tỷ đồng, đạt 104.8% so với kế hoạch và tăng trưởng 18% so với năm 2023.

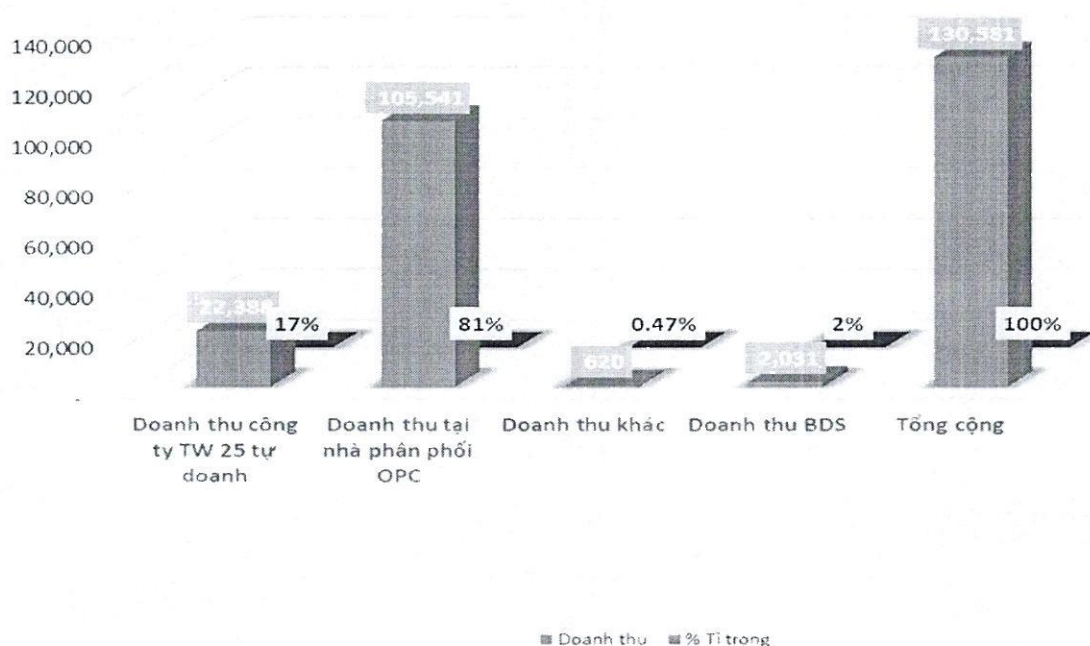
2.2.2 Về công tác kinh doanh:

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục tiến hành tái cơ cấu hệ thống bán hàng, tổ chức và nhân sự, danh mục sản phẩm nhằm đảm bảo hoạt động các phòng ban, các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn Công ty và kết quả hoạt động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể như sau:

- Tăng cường phối hợp với nhà phân phối: Công ty tập trung vào việc tăng cường hợp tác với các nhà phân phối để thúc đẩy sản lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường, từ đó tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý.
- Nghiên cứu và phát triển thị trường: Công ty tiến hành khảo sát và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh (Vidipha, Tipharco, v.v.) và danh mục sản phẩm để xây dựng nhóm sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Mục tiêu là kịp thời xây dựng chương trình bán hàng với nhà phân phối để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty so với các sản phẩm cùng loại từ đối thủ.
- Đấu thầu thị trường ETC: Công ty đã phối hợp với nhà phân phối để tham gia đấu thầu ở thị trường ETC (bao gồm bệnh viện và sở y tế các tỉnh) vào cuối năm 2024. Hiện tại, công ty đã triển khai 6 mặt hàng trên toàn quốc và trúng thầu 2 mặt hàng là Cezirnat 500mg và Uphaxime 200mg tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty đang tiếp tục thực hiện đấu thầu tại các bệnh viện ở các tỉnh thành khác trên toàn quốc.
- Duy trì quan hệ khách hàng lâu năm và mở rộng hợp tác với khách hàng mới theo từng khu vực: Công ty duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm thêm các khách hàng gia công mới cho các sản phẩm phân phối độc quyền và các sản phẩm tự doanh của công ty.

- Triển khai bán hàng các sản phẩm mới: Công ty triển khai các hoạt động bán hàng và chào bán các sản phẩm có số đăng ký mới và có khả năng cạnh tranh cao, như Etoricoxib 90mg & 120mg và Uphadoxim 200mg ra thị trường.
- Phát triển thị trường xuất khẩu: Công ty tích cực tìm kiếm các khách hàng xuất khẩu mới. Trong năm 2024, công ty đã thực hiện xuất khẩu sang thị trường Campuchia với 3 mặt hàng và dự kiến mở rộng lên 5 mặt hàng trong năm 2025. Công ty cũng đã xuất khẩu 2 mặt hàng đi Moldova và đang tiếp tục đàm phán với khách hàng Azerbaijan (3 mặt hàng dự kiến trong năm 2025) và khách hàng Nigeria (2 mặt hàng).
- Hợp tác quốc tế: Công ty phối hợp với các công ty phân phối chuyên nghiệp để phát triển khách hàng quốc tế tại các khu vực như Đông Nam Á và Trung Đông, mở ra các cơ hội xuất khẩu trong năm 2025.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Công ty tập trung nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và phát triển danh mục sản phẩm có tiềm năng phát triển trong hiện tại và tương lai. Công ty đề xuất với Phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) để nghiên cứu và đăng ký các số đăng ký mới, phù hợp với xu hướng sử dụng kháng sinh của người bệnh. Trong năm 2024, công ty đã có 10 số đăng ký sản phẩm mới.
- Cải tiến quy trình sản xuất: Công ty thành lập Khối Kỹ thuật và Ban Định mức để đánh giá và cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng sản xuất, tối ưu hóa giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh với đối thủ, đặc biệt là trong các nhóm sản phẩm kháng sinh, kháng viêm, giảm đau hạ sốt.

BÁO CÁO DOANH THU KÊNH PHÂN PHỐI



Hình 1: Kết quả chi tiết doanh thu năm 2024

2.2.3 Về công tác tổ chức- nhân sự:

- Tình hình nhân sự tính tại ngày 31/12/2024 như sau:

- Số lượng lao động đầu năm:
- + Số lao động đầu kỳ 01/01/2024 : 115 người
- + Lao động tăng : 11 người
- + Lao động Giảm : 13 người
- + Số lao động 31/12/2024 : 113 người (70 Nữ)
- Cơ cấu lao động theo trình độ:
- + Thạc sĩ : 02 người (Dực 01);
- + Đại học : 40 người (Dực 20);
- + Cao đẳng : 08 người (Dực 03);
- + Trung cấp : 25 người (Dực 17);
- + Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 41 người.
- Hợp đồng lao động:
- + HĐLĐ không xác định thời hạn : 85 người.
- + HĐLĐ từ 12-36 tháng : 27 người.
- + HĐLĐ thời gian thử việc : 01 người.

b. Về công tác tiền lương:

- Căn cứ kế hoạch quỹ lương đã được HĐQT thông qua là 17% trên doanh thu năm 2024, theo đó quỹ tiền lương năm 2024 là: 20.8 tỷ đồng, giảm 12.2% so với cùng kỳ năm 2023, vì năm 2024 doanh thu thấp hơn năm 2023 là 6.7%.
- Lương bình quân và thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 cụ thể như sau.
- + Lương bình quân: 11.7 triệu đồng, giảm 0.9% so với cùng kỳ 2023 (11.8 triệu đồng).
- + Thu nhập bình quân: 15.2 triệu đồng, giảm 9.3% so với cùng kỳ 2023 (16.8 triệu đồng).
- Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, mô tả công việc, định biên lại nhân sự của các phòng ban cho phù hợp với tình hình mới theo chỉ đạo của HĐQT, theo đó từ đầu năm đến nay Công ty sắp xếp công việc phù hợp với hoạt động, hạn chế tuyển dụng lao động gián tiếp khi có lao động nghỉ việc, đảm bảo số lao động cân bằng giữa lao động trực tiếp và gián tiếp, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao việc cạnh tranh trên thị trường;
- Triển khai Văn phòng điện tử tại Công ty, thông qua việc ứng dụng phần mềm 1Office (quy trình số hóa, hệ thống chữ ký số và dữ liệu thông tin công ty số hóa) đã giúp nâng cao hiệu suất làm việc, rút ngắn thời gian hoàn thành công việc.

2.2.4 Về công tác đăng ký thuế:

- Số đăng ký hiện hành tính đến 31/12/2024:

Thực hiện nộp hồ sơ	Kế hoạch năm 2024 (bộ hồ sơ)	Quý 4 năm 2024 (bộ hồ sơ)	Năm 2024 (bộ hồ sơ)	Tỷ lệ TH/KH năm 2024
NỘP HSDK, trong đó:				
Đăng ký mới	0	0	0	-
Đăng ký gia hạn	3	0	4	133%

Đăng ký thay đổi	15	4	18	120%
Bổ sung hồ sơ				
+ Đăng ký mới	5	5	7	140%
+ Đăng ký gia hạn	5	3	6	120%
+ Đăng ký thay đổi	5	8	18	120%
Đăng ký xuất khẩu				
+ Xin CPP/CFS phục vụ đăng ký xuất khẩu (đã duyệt)	0	1	4	-
Công bố TPCN				
+ Xin Health Certificate (HC) xuất khẩu Hepaphyl (theo đợt xuất khẩu) (đã duyệt)	0	1	1	-
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MỚI	0	0	0	-
HỒ SƠ TỒN CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CQLD/CỤC YHCT/CỤC ATVSTP		Tổng số lượng tồn: 77 Chi tiết từng loại: - Đăng ký mới: 26 - Đăng ký gia hạn: 6 - Đăng ký thay đổi: 45		

2.2.5 Về công tác sản xuất:

- Trong điều kiện nhà xưởng có nhiều bất cập vì xuống cấp do xây dựng đã lâu nhưng Xưởng sản xuất đã nỗ lực để tổ chức hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời hàng hóa cho thị trường. Cụ thể sản lượng sản xuất như sau:

Stt	Sản lượng	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ 2024/2023
1	Sản lượng viên	172,810,000	230,623,556	133.5 %
2	Sản lượng gói	3,444,757	2,552,914	74.11 %
3	Sản lượng chai	7,149,600	4,488,000	62.8 %

2.2.6 Về công tác tài chính kế toán:

- Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời hạn, kịp thời công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Rà soát lại chi phí giá thành sản phẩm, tính toán giá thành kế hoạch của các sản phẩm để tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong việc xác định giá bán phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời về vốn cho sản xuất kinh doanh, đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất tiền gửi tốt nhất.
- Thực hiện rà soát và điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến quản lý tài chính theo ý kiến của Kiểm toán nội bộ Công ty.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

3.1 Đánh giá tình hình:

Năm 2025, tình hình kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố như biến động kinh tế, chính trị, dịch chuyển chuỗi cung ứng, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có cơ hội từ những xu hướng mới như năng lượng tái tạo và công nghệ tiên tiến..

Đối với triển vọng nền kinh tế Việt Nam năm 2025, vừa qua Chính phủ đã đề xuất Trung ương, Quốc hội phấn đấu đạt tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Cùng với đó là nhiều quyết sách quan trọng đưa ra như tinh gọn bộ máy, tăng tính phân cấp, phân quyền cho chính quyền các cấp; đầu tư các dự án trọng điểm, có tính chất đột phá, dẫn dắt, lan tỏa như đang triển khai, như sân bay quốc tế Long Thành, đường sắt tốc độ cao và các dự án điện sạch...;

Chính phủ sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển trung tâm công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ cao nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng và tăng trưởng. Đồng thời, Chính phủ mong muốn tiếp tục thu hút các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Đối với ngành dược trong nước, Chính phủ Việt Nam tiếp tục có những quyết sách quan trọng để phát triển ngành dược. Các chính sách tập trung vào việc tăng tính tự chủ, làm chủ công nghệ, và mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Ngoài ra, mục tiêu năm 2025 ngành Y tế sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu quan trọng do Quốc hội, Chính phủ giao, bao gồm: tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; số bác sĩ trên 10,000 dân đạt 15 bác sĩ; số giường bệnh trên 10,000 dân đạt 34.5 giường...

Với những chính sách mới ban hành sẽ là cơ hội cũng như là thách thức đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Theo đó, Ban điều hành sẽ đồng thời bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị giao và từng bước điều chỉnh các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn nhà máy...nhằm phù hợp với các quy định theo xu hướng của Đề án đưa ra.

3.2 Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

Từ những nhận định trên, Ban điều hành đặt ra kế hoạch các chỉ tiêu năm 2025 như sau:

- Về doanh thu: **145 tỷ đồng.**
- Về lợi nhuận trước thuế: **2.8 tỷ đồng.**

3.3 Những nhiệm vụ trọng tâm:

Năm 2025 sẽ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Dược TW25 với mục tiêu "**tái khẳng định vị thế và kiến tạo tương lai**". Ban Điều hành đề xuất kế hoạch phát triển năm 2025 thông qua các hành động cụ thể sau:

3.3.1 Thay đổi mô hình kinh doanh theo hướng chủ động:

- Thị trường và phân phối:
- + Thúc đẩy tăng trưởng kênh ETC và xuất khẩu, ổn định kênh OTC.
- + Rà soát danh mục sản phẩm hợp tác với các nhà phân phối chủ lực.
- + Thông qua các nhà phân phối lớn, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu và áp thầu đối với các cơ sở điều trị, mở rộng thị phần.
- + Xây dựng đội ngũ phát triển kinh doanh kinh nghiệm và chia theo kênh kinh doanh riêng biệt.

- + Đẩy mạnh phát triển thị trường và sản xuất thuốc generic có số đăng ký mới.
- + Tìm kiếm hợp tác với các nhà phân phối mới, đặc biệt tại miền Bắc và miền Tây, cho sản phẩm tự doanh.
- Sản phẩm:
- + Tiếp tục thực hiện thúc đẩy các số đăng ký mới còn đang tồn đọng trên Cục Dược.
- + Tập trung nghiên cứu và phát triển (R&D) với danh mục các sản phẩm kháng sinh thế hệ mới.
- Hợp tác và Đầu tư:
- + Hợp tác với các công ty Dược phẩm và phân phối nước ngoài để chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối sản phẩm.
- + Tìm kiếm đối tác hợp tác tiềm năng để cùng phát triển tại Nhà máy KCN Tân Phú Trung, Củ Chi.

3.3.2 Đầu tư xây dựng thương hiệu:

- Nâng cao nhận diện thương hiệu thông qua việc làm mới website công ty, hồ sơ giới thiệu công ty và sản phẩm.
- Tham gia các hội nghị nhà thuốc của các nhà phân phối để giới thiệu sản phẩm thương hiệu Dược TW25 - Upface.

3.3.3 Tối ưu hóa hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh:

- Triển khai sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự, KPI và ma trận phân quyền mới, tối ưu hóa quy trình làm việc.
- Tiếp tục cải tiến quy trình để nâng cao năng lực sản xuất (sản lượng, giờ công, hao hụt, điện nước...).
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý thông qua việc hệ thống hóa báo cáo và quy trình quản lý rủi ro toàn công ty.
- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị cần thiết cho hoạt động sản xuất tại Nhà máy hiện nay.
- Ban Định mức tiếp tục rà soát và xây dựng định mức toàn bộ sản phẩm Công ty.

3.3.4 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

- Tăng cường hoạt động đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn (Đặc biệt cho nhóm lao động đứng máy ở Xưởng Sản xuất), nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho nhóm Quản lý.
- Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực và văn hóa doanh nghiệp tuân thủ và hành động theo kế hoạch.

3.3.5 Định hướng mới, tiên phong dẫn đầu:

- Phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu đưa lỗ lũy kế về 0 trong giai đoạn 2025-2026 (Lỗ lũy kết đến 31/12/2024 là -7,8 tỷ).
- Hợp tác quốc tế, tìm kiếm thêm đối tác nước ngoài (Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản) để phát triển hợp tác chiến lược.
- Trình chủ trương triển khai thực hiện đầu tư dự án nhà máy dược phẩm Tân Phú Trung, Củ Chi theo từng giai đoạn.

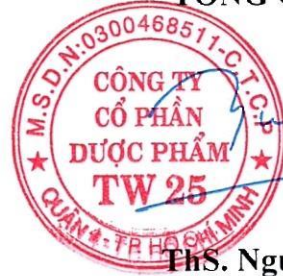
Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Với mục tiêu là duy trì sự ổn định của Công ty và mục tiêu thoát lỗ lũy kế trong giai

đoạn còn nhiều khó khăn và thách thức, Ban điều hành kính mong Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và thành đạt.

Trân trọng./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



ThS. Nguyễn Mạnh Hải

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**Về việc Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 năm 2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2024**1. Tình hình nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)****1.1. Tình hình nhân sự**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	28/5/2022	20/4/2024
2	Bà Huỳnh Thị Anh Thư	Trưởng BKS	20/4/2024	
3	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	TV. BKS	28/5/2022	
4	Bà Nguyễn Thu Thủy	TV. BKS	28/5/2022	

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp để trao đổi ý kiến về hoạt động của BKS, tình hình quản trị, điều hành của Công ty. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến góp ý với HĐQT, BDH trực tiếp tại các cuộc họp.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2024, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Đưa ra những ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về các chính sách quản lý liên quan đến tình hình tài chính, sản phẩm, chính sách bán hàng,... của Công ty;
- Tham gia cùng Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

2.1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

➤ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024 (%)	
				KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần	140,1	142	130,5	91,9%	93,1%
<i>Trong đó:</i>					
<i>Doanh thu sản xuất</i>	138	140	127,9	91,4%	92,7%
Lợi nhuận trước thuế	2,2	2,5	2,6	104,0%	118,2%

Trong năm 2024, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đối với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Doanh thu năm 2024 đạt 130,5 tỷ đồng, đạt 91,9% kế hoạch, giảm 6,9% so với thực hiện năm 2023. Trong đó, doanh thu sản xuất đạt 127,9 tỷ đồng, giảm 7,3% so với thực hiện năm 2023 và đóng góp 98% doanh thu của Công ty.
- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 2,6 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng trưởng 18,2% so với thực hiện năm 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024: Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Chi tiết tại trang 29 BCTC kiểm toán và Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024).

2.2. Kết quả giám sát tình hình tài chính Công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Báo cáo tài chính năm 2024 được lập theo đúng quy định, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát đồng ý với kết luận của Công ty kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính Công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
1. Cơ cấu tài sản			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	75,7	74,2
- TS dài hạn/Tổng TS	%	24,3	25,8
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,9	59,1
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	40,1	40,9
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,4	0,4
- Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	Lần	1,7	1,3
4. Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/DT thuần	%	2,4	1,6
- ROA	%	0,8	0,6
- ROE	%	2,0	1,5
5. Năng lực hoạt động			
- Số ngày phải thu	Ngày	73	76
- Số ngày tồn kho (*)	Ngày	121	135

(*) Số ngày tồn kho được tính toán trên cơ sở loại bỏ khoản mục bất động sản trong Hàng tồn kho để phản ánh chính xác hơn chỉ tiêu này.

Ban Kiểm soát đánh giá năm 2024 cơ cấu tài sản, nguồn vốn không có nhiều biến động; Hiệu quả kinh doanh và khả năng thanh toán của Công ty được cải thiện so với năm 2023, cụ thể:

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 của Công ty đạt 387,09 tỷ đồng, tăng 14,87 tỷ đồng, tương ứng tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 75,7% trong cơ cấu tài sản Công ty; Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 ghi nhận 155,15 tỷ đồng, tăng 3,07 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,02% so với thời điểm đầu năm.

Khả năng thanh toán hiện hành được đảm bảo và cải thiện nhẹ so với năm 2023 ở mức 1,7 lần; Khả năng thanh toán nhanh vẫn ở mức thấp, đạt 0,4 lần do giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tới 68,0% tài sản ngắn hạn. Trong đó giá trị khoản mục bất động sản là 160,6 tỷ đồng, tương đương 80,6% tổng giá trị hàng tồn kho.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2024 so với năm 2023 đều tăng nhẹ: Biên lợi nhuận sau thuế tăng từ 1,6% lên 2,4%, ROA tăng nhẹ ở mức 0,8% và ROE cũng tăng lên 2,0%.

Nợ phải thu trong năm 2024 tăng 1,17 tỷ đồng, doanh thu thuần giảm 9,55 tỷ đồng dẫn đến số ngày phải thu giảm 3 ngày so với năm 2023; Công ty đã quản trị hàng tồn kho tốt hơn với số ngày tồn kho giảm 14 ngày so với năm 2023.

2.3. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Căn cứ vào Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trong năm 2024, Công ty có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan như sau:

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – Là công ty mẹ nắm giữ 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phân phối, mua bán các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 sản xuất với giá trị 105,5 tỷ đồng.
- Giao dịch với Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương – cùng là Công ty con của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 mua nguyên vật liệu do Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương cung cấp với giá trị 403,5 triệu đồng.
- Ngoài ra, Công ty cũng phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác là Công ty Bảo hiểm Hùng Vương (Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ nhà xưởng với giá trị 99 triệu đồng) và Ngân hàng TMCP Việt Á (Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25 gửi các khoản tiền gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn và sử dụng các dịch vụ liên quan giao dịch thanh toán tại Ngân hàng TMCP Việt Á).

2.4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có 4 cuộc họp trực tiếp và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 14 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh việc bàn thảo định hướng chiến lược phát triển, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã thực hiện rà soát tình hình sử dụng, khai thác các khu đất của Công ty và đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã tích cực rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý nội bộ để tăng cường kiểm soát, tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực, cụ thể: Trong năm 2024, Ban Điều hành đã thành lập Ban định mức nhằm cải thiện quy trình sản xuất, nghiên cứu cải tiến sản phẩm, bên cạnh đó kiểm soát chặt chẽ các chi phí hoạt động góp phần tạo lợi nhuận cho năm 2024.

Ban Kiểm soát chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

2.5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2024 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật.

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các tài liệu và thông tin về cuộc họp cũng như các nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông theo quy định. Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại của cổ đông.

3. Kiến nghị

Để hoàn thành tốt các mục tiêu Kế hoạch năm 2025 và tăng cường kiểm soát, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành, Hội đồng quản trị một số nội dung sau:

(1) Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất: Quản trị chi phí đầu vào, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao hụt, lỗi hỏng trong sản xuất.

(2) Xây dựng phương án xử lý để tối ưu giá trị thu hồi đối với thành phẩm, nguyên liệu cận hạn/chậm luân chuyển/không sử dụng, thực hiện trích lập dự phòng kịp thời theo quy định của pháp luật.

(3) Nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các nội dung của các quy chế quản trị được Hội đồng quản trị ban hành và các kiến nghị của bộ phận Kiểm toán nội bộ.

(4) Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động.

(5) Tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong quản trị Công ty.

4. Phương hướng hoạt động trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

(1) Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

(2) Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

(3) Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đến Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty.

(4) Nắm bắt các cơ chế, chính sách Nhà nước mới ban hành nhằm kiến nghị cập nhật và/hoặc sửa đổi bổ sung những nội dung chưa phù hợp giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro cho Công ty.

(5) Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và theo yêu cầu của cổ đông (nếu có).

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Thị Anh Thư

Số: 107.../TTr- TW25

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với ý kiến “chấp nhận toàn phần”.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được tải trên Website: www.uphace.com.vn.

Kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: ~~104~~ /TTr- TW25

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 thông qua ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2024;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	%
1	Vốn điều lệ	132,946,410,000	
2	Tổng lợi nhuận năm 2024	2,621,598,978	1,97% / Vốn điều lệ
3	Thuế TNDN		
3.1	Thuế TNDN phải nộp năm 2024	-	
3.2	Thuế TNDN hoãn lại	(448,714,469)	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3,070,313,447	2,31% / Vốn điều lệ
5	Lỗ các năm trước chuyển sang	(10,944,239,776)	-8,23% / Vốn điều lệ
6	Lỗ lũy kế tính tới 31/12/2024	(7,873,926,329)	-5,92% / Vốn điều lệ
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	0	0
7.2	Giá trị	0	0
8	Trích các quỹ	0	0
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	0	0

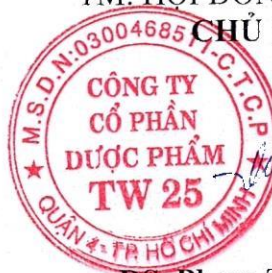
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Sst	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận năm 2025	2.800.000.000
3	Phân phối lợi nhuận: <i>Chi trả cổ tức (dự kiến)</i>	0% /Vốn điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 04...TTr- TW25

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 thông qua ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2024;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2025,

I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2024:

1. Số tiền được phê duyệt: 430 triệu đồng/năm.
2. Số tiền chi trả năm 2024: 426.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: Thu nhập bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty được chi tiết tại mục 24 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thụ ký năm 2025:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2025 tương ứng với số tiền 430 triệu đồng/năm.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: MD/TTr- TW25

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Lý do đề xuất:

- + Đây là các Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
 - + Các Công ty này đã có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán các Công ty ngành dược và có thể hỗ trợ cho Công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 theo quy định.

Trong trường hợp đàm phán với các đơn vị trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Thị Anh Thư