



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – Tp. Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Website: ypharco.com - Email: ypharco@ypharco.com

ĐT: 02163 852 523 – Fax: 02163 850 364

YPHARCO



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Thứ năm, ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, trụ sở Công ty CPDP Yên Bái

Số 725, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
1.	08h00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	08h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
3.	09h00	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức
4.	09h15	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình đại hội + Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
5.	09h30	Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029 của Hội đồng quản trị Công ty.	HDQT
6.	10h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.	Giám đốc
7.	10h40	Báo cáo của Ban kiểm soát Số liệu BCTC năm 2024	BKS
8.	11h00	- Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: - Tờ trình 01: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 - Tờ trình 02: Tờ trình thông qua kế hoạch Sản xuất Kinh doanh - Tờ trình 03: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức. - Tờ trình 04: Tờ trình mức chi thù lao HDQT. - Tờ trình 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Tờ trình 06: Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai. - Tờ trình 07: Thông qua giao dịch giữa Doanh nghiệp và người có liên quan	HDQT

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
		- Tờ trình 08: Về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029. - Tờ trình 09: Về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029. - Tờ trình 10: Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.	
9.	11h15	Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình Ý kiến thảo luận của Cổ đông	Chủ tọa
10.	11h30	Thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Thông qua kết quả biểu quyết và bầu cử	Ban Tổ chức
11.	11h45	Ý kiến phát biểu của lãnh đạo, khách mời	Đại biểu
12.	12h00	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
13.	12h15	Đáp từ, bế mạc	Chủ tọa



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

Kính gửi: 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái 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.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Số phiếu biểu quyết : 01 cổ phần phổ thông là 01 phiếu biểu quyết

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự

định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/3/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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.
2. Đại biểu khi vào phòng họp Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký theo sự hướng dẫn của BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội.
4. Các đại biểu phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa đồng ý.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. 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 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm có 2-3 người. Đoàn Chủ tọa cử 01 thành viên là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm có 1-2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, quy chế, biên bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2-3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c) 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;
 - d) Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - e) Báo cáo kết quả biểu quyết cho Đại hội;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng Cổ đông;
- b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu lấy ý kiến thảo luận và chuyển cho Ban thư ký Đại hội;
- c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu

- Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của 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 bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, trên đó ghi số đăng ký sở hữu, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

- b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội

- a) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- b) Trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- c) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội không hợp lệ
- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền phiếu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông 17/3/2025 tổng số cổ phần của Công ty: 4.242.900 cổ phần tương đương với 4.242.900 số phiếu biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THÚ TRIỆU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Số: 122/25/QC-ĐHCD

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

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái như sau:

I. Thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCD: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
- Số lượng thành viên BKS: 03 người;
- Nhiệm kỳ: 2025- 2029;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT/ BKS tối đa: không hạn chế.

III. Quy định đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 17/03/2025).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 17/03/2025) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên HĐQT, thành

viên BKS.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu quy định của Công ty);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CMND/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

Lưu ý:

- (1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- (2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.
- (3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị là: 5 (năm) người
- Thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người.

Điều 4. Quy định về Phiếu bầu cử

4.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;
- Trên phiếu bầu có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii) Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ("*cổ đông*") ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

4.2. Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

4.3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần

- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A cho thành viên HĐQT là $15.000 \times 5 = 75.000$ phiếu.

Đồng thời:

- Tổng số thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A cho thành viên BKS là $15.000 \times 3 = 45.000$ phiếu.

(Hướng dẫn bầu dồn phiếu tại phụ lục của Quy chế này).

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Ban kiểm soát trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần ban kiểm phiếu
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu
 - Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT/ BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS bao gồm:
 - Giấy đề cử/tự đề cử làm ứng cử viên HĐQT/BKS (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
 - Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
 - Người đề cử/ ứng cử vào HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trước 10g00 ngày 07/04/2025 theo địa chỉ sau:
 - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 - Địa chỉ: số 725 đường Yên Ninh, P. Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 - Điện thoại: Phạm Thị Phương Thảo - 0945498338

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 15.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$15.000 \times 5 = 75.000 \text{ phiếu bầu}$$

A. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các phương thức sau:

1. Dồn hết 75.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chia đều 75.000 phiếu bầu cho 5 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 15.000 phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dùng 75.000 phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 75.000 phiếu bầu.

B. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 75.000 phiếu bầu.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

***Lưu ý: Nguyên tắc bầu dồn phiếu đối với thành viên Ban kiểm soát tương tự như thành viên HĐQT ở trên.**



YPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

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

Số: 123/25/QC-ĐHCD

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

- 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái với các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Hà Thị Hồng Nhung Thành viên Ban kiểm soát : Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Thị Hương Giang PP. HCNS : Ủy viên.

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

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

YPHARCO

Số: 124/25/QC-ĐHCD

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trân trọng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2024 và định hướng phát triển trong giai đoạn 2025 – 2029.

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị không vượt quá 07 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên đang hoạt động:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Thứ Triệu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Hoàng Thị Bình | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Hanh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Hoàng Xuân An | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Hoàng Kiều Vân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà Khương Thị Mai Lan | - Thành viên Hội đồng quản trị (được ủy quyền bởi ông Nguyễn Huy Thanh) |

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Nhận định tình hình chung

- Năm 2024, tình hình sản xuất – kinh doanh tương đối ổn định, tuy nhiên sức tiêu thụ giảm nhẹ so với năm 2023. Đây cũng là năm Công ty thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: duy trì sản xuất và hoàn tất đợt tái thẩm định tiêu chuẩn GMP lần thứ 5.
- Mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước đã có bước cải cách thủ tục hành chính, nhưng nhiều vướng mắc vẫn tồn tại, đặc biệt trong quy trình cấp phép lưu hành, gia hạn số đăng ký, kê khai giá... Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến tính chủ động và tốc độ triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao sự quản lý điều hành nhạy bén, năng động và quyết đoán từ hệ thống từ Công ty mẹ đến Công ty con, từ Hội đồng quản trị đến Ban Giám đốc và từ tính sát thực của cơ hội thị trường, cùng sự thống nhất, quyết tâm vì mục tiêu chung của toàn thể Cán bộ nhân viên (“CBCNV”) năm 2024 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng đạt được lợi nhuận mà Đại hội Đồng cổ đông năm 2024 giao (Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 95,72% so với kế hoạch). Mặc dù chưa hoàn thành tất các

chỉ tiêu vì nhiều nguyên nhân đã đề cập, nhưng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng và đoàn kết. Điều này sẽ được tiếp tục cải thiện và phát huy tốt trong năm 2025.

2. Các chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2024

2.1. Chỉ số tài chính:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị ngày 31/12/2023	Giá trị ngày 31/12/2024	Tăng/Giảm Tuyệt đối	Tỷ lệ Tăng/Giảm (%)
Tài sản ngắn hạn	64,03	68,08	4,05	6,3
Vốn chủ sở hữu	82,35	85,66	3,31	4,0
Tổng tài sản	135,43	142,81	7,38	5,4

Nhìn chung các chỉ số liên quan tài sản tại ngày kết thúc niên độ 31/12/2024 đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 tuy nhiên không nhiều.

2.2. Chỉ số kinh doanh:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% so với TH 2023	% so với KH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84,28	89,40	75,71	89,84	84,68
Lợi nhuận trước thuế	4,38	4,32	4,13	94,18	95,62
Lợi nhuận sau thuế	4,38	3,45	3,48	79,37	100,8

(Phân tích số liệu chi tiết trong báo cáo của Ban giám đốc)

- Công ty tiếp tục rà soát, cơ cấu lại tài sản kém hiệu quả, thu hồi vốn để phục vụ hoạt động sản xuất cốt lõi. Công tác quản lý chi phí và điều hành tiếp tục cải thiện, tăng hiệu quả tài chính toàn hệ thống.
- Về công tác đầu tư, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khu công nghiệp Âu Lâu và đơn vị tư vấn để triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng từ phía chính quyền địa phương còn chậm, dẫn tới việc phải điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.
- Ngoài ra, để tiếp nối cơ hội thị trường đang mở ra cũng như phát huy triệt để các nhóm sản phẩm ngoài thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền hiện tại đang sản xuất tại nhà máy, Công ty

mở rộng nghiên cứu và phát triển các nhóm sản phẩm như Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược mỹ phẩm ... từ nền tảng dược liệu. Do đó, trong năm 2024 Công ty đã cùng chiến lược chung từ Công ty mẹ (Bepharco Group) đánh giá và cùng Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare (Ypharco Healthcare) nghiên cứu phát triển được 21 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là cơ hội để tiếp tục mở rộng cả trong nghiên cứu và sản xuất cũng như đa dạng các dòng sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu là xu thế mà Việt Nam cũng như Công ty có đủ nền tảng, kinh nghiệm.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã đồng hành, chỉ đạo xuyên suốt, hỗ trợ Ban Giám đốc trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: tái cấu trúc bộ máy, đầu tư chiều sâu, nâng cấp nhà máy, nâng cao năng suất lao động và tối ưu chi phí.
- Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong điều kiện năm 2024 là một năm nhiều chuyển biến cả tổ chức và tái cấu trúc toàn diện các hoạt động theo chiến lược HĐQT đề ra từ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, năng suất và các vấn đề có tính chiến lược dài hạn. Với sự chuyển biến, quyết tâm cao cả Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp đồng bộ, đưa ra những giải pháp cũng như điều chỉnh kịp thời giúp Công ty vượt qua nhiều khó khăn để đảm bảo được giá trị cốt lõi là nghiên cứu và sản xuất của doanh nghiệp và phát triển theo đúng định hướng Hội đồng quản trị, Đại hội Cổ đông đã đề ra.
- Ban Giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để Hội đồng Quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời như: tiếp tục đầu tư cải tạo khu vực sản xuất nhà máy, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống máy móc, đẩy mạnh việc hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động để tăng sản lượng cho khối sản xuất từ đó tăng hiệu quả chung cho toàn Công ty.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, trong năm Ban điều hành đã hoàn tất việc triển khai nâng cấp nhà máy Ypharco hiện tại, từng bước tiếp cận, tiếp nhận để hướng đến việc mở rộng sản xuất, đa dạng các nhóm sản phẩm từ nhà máy Ypharco Healthcare tại Hưng Yên, cũng như từng bước chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư chiều sâu trong dự án nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại khu Âu Lâu tỉnh Yên Bái.

4. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ Đông đã đề ra

- Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Giám đốc đã chủ động cơ cấu lại hoạt động sản xuất – kinh doanh, đầu tư trang thiết bị, máy móc và tăng cường liên kết các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.
- Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và nỗ lực tìm mọi giải pháp để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng kết quả kinh doanh năm 2024 vẫn chưa hoàn toàn đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu đạt 75,89 tỷ đồng, tương đương 89,72% so với cùng kỳ năm trước và đạt 84,88% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,13 tỷ đồng, bằng 95,62% so với kế hoạch.

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Công ty tiếp tục duy trì việc làm ổn định, thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động như tổ chức nghỉ dưỡng, tham quan trong năm.
- Về việc chi trả cổ tức năm 2024: Trong bối cảnh Công ty đang tiếp tục thực hiện tái cấu trúc và nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời mở rộng quy mô phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương không chia cổ tức trong năm 2024 và 2025. Toàn bộ nguồn lực sẽ được ưu tiên tích lũy để đầu tư máy móc thiết bị, cải tạo văn phòng, kho xưởng và triển khai các dự án chiến lược như nhà máy tại khu công nghiệp Âu Lâu và nhà máy Ypharco Healthcare tại Hưng Yên.

III. TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ NHIỆM KỲ 2020-2024

1. Các mục tiêu kinh doanh chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm (ĐVT tỷ đồng)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	127,43	56,32	73,91	84,59	75,89
2	Giá vốn bán hàng	107,59	43,02	62,14	63,33	59,19
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,65	12,70	11,74	20,95	16,53
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2,6)	(5,28)	28,91	4,34	4,13
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(2,74)	(5,28)	22,70	4,38	3,48

- Tổng doanh thu giảm từ 127,43 tỷ đồng năm 2020, xuống 75,89 tỷ đồng năm 2024, giảm do năm 2020 công ty thực hiện cơ cấu tài sản (Tổng từ năm 2020 đến nay công ty đã cơ cấu gần 50 tỷ đồng tài sản). Mặc dù doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận đã cải thiện rõ rệt, từ mức lỗ 2,74 tỷ đồng năm 2020 lên mức lãi 3,48 tỷ đồng năm 2024. Kết quả này cho thấy hiệu quả tích cực từ định hướng tái cấu trúc hợp lý và sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ ban lãnh đạo công ty, phản ánh xu hướng quản trị ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.
- Số thuế nộp cho Nhà nước: Công ty hoàn thành chỉ tiêu nộp đủ thuế và nghĩa vụ cho Nhà nước trong 5 năm qua.

2. Về giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động

- Thu nhập bình quân của người lao động đã tăng từ 6,5 triệu đồng/người/tháng năm 2020 lên 7,5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2024. Dù chưa đạt mục tiêu 8,4 triệu đồng theo kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2024, nhưng kết quả này thể hiện rõ sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đồng hành và trách nhiệm của ban điều hành trong việc chăm lo đời sống người lao động. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, việc duy trì và cải thiện thu nhập cho

người lao động là minh chứng cho sự ổn định và nhân văn trong chiến lược phát triển của công ty.

3. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm:

- Giai đoạn 2020-2024 đánh dấu những bước tiến mạnh mẽ trong công tác nghiên cứu và phát triển của công ty. Dù đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường và nền kinh tế, công ty vẫn đạt được những kết quả tích cực, thể hiện qua:
 - Việc gia tăng số lượng sản phẩm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc 22 sản phẩm và 20 sản phẩm TPBVSK.
 - Sự cải thiện đáng kể trong việc cấp phép lưu hành, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt.
 - Chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm một cách bền vững, giúp công ty duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường.
- Với những kết quả đã đạt được, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đầu tư vào công nghệ và hợp tác chiến lược để phát triển thêm nhiều sản phẩm có giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

4. Công tác đầu tư cơ bản, đổi mới công nghệ.

Trong 5 năm qua, công ty đã tập trung đầu tư cơ bản, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa máy móc, trang thiết bị và nâng cấp cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhiều hạng mục quan trọng đã được triển khai, bao gồm cải tiến dây chuyền vào nang, nâng cấp lò hơi và phối hợp cùng công ty mẹ đầu tư xây dựng nhà máy Ypharco Healthcare, nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Đồng thời, công ty đang tích cực chuẩn bị cho dự án đầu tư nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu, thể hiện tầm nhìn chiến lược, hướng tới phát triển bền vững và mở rộng quy mô trong tương lai.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2025-2029

1. Thời cơ và thách thức

Công ty tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, củng cố thương hiệu trên thị trường dược phẩm. Cơ hội từ hội nhập kinh tế giúp công ty mở rộng thị phần, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải tiến quản lý.

2. Mục tiêu chính trong giai đoạn 2025-2029

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Dự kiến 2029	Tỷ lệ tăng trưởng bình quân / năm
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	75,712	107,000	10%/năm
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,429	42,429	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,480	6,470	13%/năm

4	Tỉ lệ cổ tức	%/ Năm	0%	10%	
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,500	9,570	5 %/năm

3. Định hướng đầu tư phát triển

- Đầu tư dây chuyền sản xuất tự động hóa, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác marketing, nghiên cứu thị trường (khách hàng, đối thủ, sản phẩm, chính sách,...) để đề xuất đăng ký sản xuất các mặt hàng mới, công nghệ mới, cải tiến các sản phẩm có tính chữa bệnh, lợi thế cạnh tranh, mang lại doanh thu, lợi nhuận cao. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu Công ty; chính sách bán hàng hợp lý để nâng cao sức cạnh tranh tăng tỷ lệ trúng thầu, doanh thu, lợi nhuận. Nâng cao tốc độ, hiệu quả, hiệu suất công tác nghiên cứu mặt hàng mới.
- Xây dựng nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu, mở rộng quy mô sản xuất.

4. Cam kết với cổ đông và người lao động

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Đảm bảo việc làm ổn định, duy trì và phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động với mức tăng từ 5-10% mỗi năm.
- Bảo toàn vốn đầu tư của cổ đông, tập trung phát triển bền vững và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

- Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng bền vững và tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.
- Phát triển sản xuất kinh doanh theo chiến lược dài hạn, ưu tiên nhóm hàng sản xuất trực tiếp, cải tiến công nghệ, bổ sung máy móc thiết bị, đẩy mạnh tự động hóa nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Chuẩn bị và triển khai dự án thuê đất 50 năm tại trụ sở chính và hệ thống nhà thuốc trực thuộc, đảm bảo hạ tầng sản xuất và kinh doanh ổn định.
- Xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Âu Lâu, triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính, đồng thời đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành.
- Kiểm soát chất lượng sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn nguyên phụ liệu, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến và phát triển sản phẩm mới.
- Đổi mới chính sách nhân sự, cải cách chế độ lương thưởng, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả đóng góp.
- Thúc đẩy tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, quản trị và phát triển các sản phẩm dược mới để gia tăng giá trị cạnh tranh.
- Cùng cố tổ chức, tăng cường đào tạo, hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý, nhà cung cấp và đối tác chiến lược để mở rộng thị trường.

- Kiểm soát tài chính minh bạch, nâng cao giám sát nội bộ, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy chế tài chính và tối ưu hóa dòng tiền.
- Bảo vệ quyền lợi cổ đông và người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định, cải thiện môi trường làm việc và duy trì tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái năm 2024 và một số định hướng hoạt động năm 2025-2029

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 125/25/BC-ĐHCĐ

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

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trân trọng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

I. Báo cáo tóm lược kết quả 2024

1. Các chỉ số cơ bản:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Thực hiện			Tỷ lệ TH 2024/ KH 2024 (%)
		Năm 2023 (VNĐ)	Năm 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ 2024/ 2023 (%)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	89,409,768,048	84,590,223,371	75,894,541,194	89.72	84.88
Các khoản giảm trừ doanh thu		313,729,400	182,075,515	58.04	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	89,409,768,048	84,276,493,971	75,712,465,679	89.84	84.68
Giá vốn hàng bán	70,295,758,130	63,329,215,101	59,185,461,352	93.46	84.19
Tỷ suất giá vốn hàng bán/DT thuần (%)	78.62	74.87	77.98	104.16	99.19
Lợi Nhuận gộp	19,114,009,919	20,947,278,870	16,527,004,327	78.90	86.47
Hệ số biên lợi nhuận gộp (%)	21.38	33.08	27.92	84.42	130.62
Doanh thu tài chính		813,770,998	45,754,318	5.62	
Chi phí tài chính	3,000,000,000	4,939,686,097	3,290,293,309	66.60	109.67
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	14,440,000,000	12,436,434,407	11,063,518,158	88.96	76.62

Lợi nhuận sản xuất kinh doanh	1,674,009,919	4,384,929,364	2,218,947,178	50.60	132.55
Lợi nhuận khác	2,645,000,000		1,911,057,760		72.25
Tổng Lợi nhuận trước thuế	4,319,009,919	4,384,929,364	4,130,004,938	94.18	95.62
Thuế TNDN			649,335,173		
Tổng Lợi nhuận sau thuế	3,453,000,000	4,384,929,364	3,480,669,765	79.37	100.8

2. Công tác chỉ đạo, điều hành chung

- Bám sát các chủ trương, kế hoạch của HĐQT, Ban Giám đốc đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt thực hiện kế hoạch năm 2024 mà Đại hội cổ đông đã đề ra cũng như các điều chỉnh kế hoạch của Công ty mẹ theo diễn biến của thị trường (tổng doanh thu 2024 thực hiện đạt 84.88% so với kế hoạch, đạt 89.72% so với thực hiện 2023).
- Công tác chỉ đạo điều hành linh hoạt, tận dụng tối đa các lợi thế, hạn chế các nhiệm vụ không cần thiết, tiết kiệm tối đa chi phí.
- Năm 2024 thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa tái thẩm định GMP lần thứ 5. Lần thẩm định này bị chậm theo kế hoạch (dự kiến tháng 4 nhưng lùi đến tháng 9), công tác chuẩn bị cho tái thẩm định kéo dài đến hết quý III, cộng thêm phần khắc phục ở Quý IV là hết năm nên công tác điều hành chung và việc duy trì sản xuất bị ảnh hưởng đáng kể.

3. Về cung ứng đầu vào

3.1. Tổng hợp cung ứng:

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1.1	Dược liệu	Đồng	20,913,948,228	24,024,497,004	
1.2	Hóa chất	Đồng	978,642,816	415,104,252	
1.3	Đường	Đồng	1,744,260,966	1,622,368,810	
1.4	Ethanol 96%	Đồng	1,284,744,852	1,010,672,524	
1.5	Phụ liệu	Đồng	22,969,066,212	13,666,297,161	
1.6	Nhiên liệu	Đồng	2,495,747,572	1,815,020,200	
	Tổng	Đồng	50,386,410,645	42,553,959,951	

3.2. Đánh giá công tác cung ứng:

- Năm 2024 diễn biến thị trường tương đối bình ổn, tổng thể giá và mức độ tiêu thụ có xu hướng giảm hơn so với năm 2023. Trong nhóm dược liệu và đường là có nhiều biến động hơn chủ yếu là do tác động từ phía Trung Quốc đối với một số hàng bắc - nhập khẩu.
- Tỷ lệ dược liệu Bắc phải nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm khoảng 40% nên bị ảnh hưởng đáng kể do dịch chuyển cơ cấu xuất khẩu ở Trung Quốc.
- Nhóm dược liệu Nam có nguồn và chất lượng không ổn định dẫn đến giá cả biến động lớn, chi phí xử lý, bảo quản và kiểm soát chất lượng tăng, nguồn mua phức tạp.

- Nguyên liệu hóa chất, đường cồn: Nhìn chung giá nhập nhóm này giảm, tuy nhiên khó khăn của nhóm này chủ yếu vẫn nằm ở giấy tờ hàng hóa theo quy định (không có giấy tờ đáp ứng theo yêu cầu hoặc có thì giá rất cao...).
- Phụ liệu: Nhóm phụ liệu cơ bản bình ổn và có giảm về giá.
- Nhiên liệu: Đến tại thời điểm này thì khá ổn định và giảm chi phí đáng kể so với than và việc nhập mua hàng không còn khó khăn như giai đoạn trước.
- Yêu cầu quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn và giấy tờ đầu vào ngày càng chặt chẽ.
- Đáp ứng công tác Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư kỹ thuật, công cụ dụng cụ, hóa chất kiểm nghiệm, rà soát đáp ứng tối ưu về giá thành cạnh tranh.

4. Về Sản xuất

4.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất:

Năm 2024:

- Tổng sản xuất 67.3 triệu sản phẩm các loại (đạt 71.7 % so với năm 2023).
- Tổng xuất Bepharco: 66.5 triệu sản phẩm các loại (đạt 89% so với Kế hoạch sản xuất năm 2024)

4.2. Các công tác về thẩm định, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ sản xuất: Thực hiện theo đúng quy định.

4.3. Công tác kỹ thuật, cơ, điện:

- Cơ bản thực hiện đảm bảo công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật, máy, thiết bị (một số chưa đúng do phụ thuộc kế hoạch sản xuất).
- Các sự cố, hỏng hóc được giải quyết kịp thời đáp ứng hoạt động sản xuất. Trong năm khu vực kỹ thuật, cơ điện không có sự cố, hỏng hóc lớn.
- Tiếp cận công nghệ đáp ứng yêu cầu các hệ thống, máy, thiết bị đầu tư bổ sung, nâng cấp.
- Cập nhật, phổ biến quy trình công nghệ mới, cải tiến nâng cao hơn hiệu quả sản xuất đáp ứng nhu cầu thay đổi.

5. Về Quản lý chất lượng sản phẩm

5.1. Về đảm bảo chất lượng

- Tiếp tục áp dụng thực hiện một số cải tiến trong quá trình quản lý chất lượng sản phẩm theo đúng các hướng dẫn yêu cầu.
- Việc kiểm soát chất lượng sản xuất được tiến hành chủ động theo 3 cấp: Kiểm soát cấp 1 trực tiếp từ người lao động; Kiểm soát cấp 2 từ hệ thống quản lý sản xuất bao gồm Ban Quản đốc và các nhóm trưởng sản xuất; Kiểm soát cấp 3 là QA.
- Đã thực hiện kiểm soát 100% lô sản xuất theo thực tế yêu cầu.
- Soát xét hồ sơ lô sản xuất và hoàn thiện hồ sơ IPCs theo đúng thực tế.
- Năm 2024 không có phản hồi về lô không đạt chất lượng.
- Quản lý và hiệu chuẩn thiết bị đo theo thực tế và yêu cầu GMP.

5.2. Về kiểm tra chất lượng:

- Thực hiện đúng quy trình kiểm tra chất lượng các mẫu.

- Thiết lập chuẩn thứ cấp phục vụ kiểm tra chất lượng thực tế: Đáp ứng chuẩn kiểm tra chất lượng thực tế.
- Quản lý mẫu lưu: Tiến hành quản lý và ghi chép hồ sơ sổ sách đầy đủ, đúng yêu cầu, đáp ứng GMP.

6. Về Đầu tư cơ sở hạ tầng, máy, trang thiết bị

6.1. Nâng cấp bổ sung máy thiết bị sản xuất

- Hệ thống HVAC: đã thực hiện bảo dưỡng lớn các AHU, CDU, thay thế hệ thống đường ống gió cấp, gió hồi, thay thế các loại màng lọc G4, F8, H13; bổ sung thêm bộ điều hòa công suất 100.000Btu; nâng cấp phần điều khiển điện từ điều khiển Động lực lên điều khiển Động lực – cảm ứng. Hiệu quả đem lại: tăng công suất làm lạnh cho xưởng GMP, không bị quá tải khi thời điểm nắng nóng, việc thay thế bố cục lại đường ống gió đã gọn gàng và tối ưu đường đi của đường gió cấp, gió hồi, việc thay thế hệ thống điều khiển đã thuận tiện hơn trong quá trình vận hành và giảm các nguy cơ gây sự cố máy.
- Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO: thay thế nâng cấp từ Công nghệ RO – Multistep 500 lít/giờ lên hệ thống RO-EDI 1000 lít/ giờ. Hiệu quả đem lại: tăng công suất máy, tăng chất lượng nước thành phẩm, rút ngắn được thời gian + giảm vật tư, hóa chất phục vụ việc bảo trì, vệ sinh hệ thống.
- Hệ thống khí nén: thay thế nâng cấp từ Máy nén khí trục vít không dầu Công suất 15Kw lưu lượng 2,3 m3/phút lên Máy nén khí trục vít không dầu Công suất 37Kw, lưu lượng 4 m3/phút. Hiệu quả đem lại: tăng công suất, lưu lượng khí nén đáp ứng nhu cầu thiết bị mới đầu tư (máy ép vỉ tự động 4 vỉ/ nhíp, dây chuyền chiết rót tự động).
- Dây chuyền thuốc nước:
 - Đã lắp đặt dây chuyền chạy chai thủy tinh gồm: Máy chiết rót và siết nắp chai, máy dán nhãn, máy cấp cốc và máy đóng hộp tự động.
 - Đã nâng cấp, lắp đặt liên hoàn tự động dây chuyền chạy chai Pet gồm: Máy chiết rót và siết nắp chai, máy dán nhãn, máy cấp cốc và máy đóng hộp tự động. Hiệu quả đem lại: công suất làm việc tăng, nhân công giảm và rút ngắn thời gian làm việc.

6.2. Sửa chữa xây dựng cơ bản

- Hệ thống sơn Epoxy: Đã thực hiện sơn lại khu vực xưởng GMP và khu vệ sinh phòng Quản lý chất lượng đảm bảo duy trì yêu cầu sản xuất.
- Xây dựng sửa chữa nhà xưởng: Sửa chữa, nâng cấp hư hỏng, xuống cấp nhỏ đảm bảo duy trì đúng yêu cầu sản xuất.

7. Về Nhân sự, tổ chức, lao động, tiền lương

7.1. Sơ đồ chức năng và tổ chức bộ máy:

Sơ đồ chức năng và tổ chức bộ máy tương đối ổn định.

7.2. Cơ cấu nhân sự (Tính đến 31/12/2024):

STT	Phân loại nhân sự	Số lượng (người)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trên Đại học	02	1.98%	
2	Dược sĩ đại học	23	22.77%	
3	Đại học chuyên ngành khác	19	18.81%	
4	Dược sĩ cao đẳng	10	9.9%	

5	Dược sĩ trung học	29	28.71%	
6	Dược tá	2	1.98%	
7	Cao đẳng, Trung học khác	13	12.87%	
8	Lao động phổ thông	3	2.97%	
	Tổng số lao động	101	100.0%	

7.3. Công tác lao động tiền lương và chế độ lao động:

- Công tác lao động được đảm bảo đúng theo các quy định của Công ty.
- Lương, bảo hiểm người lao động được trả đúng hạn, không nợ lương, bảo hiểm.

7.4. Xây dựng quy chế lương 3P, xây dựng lại định mức công sản phẩm:

- Việc xây dựng lương 3P vẫn dậm chân tại chỗ do chưa bố trí được thời gian triển khai.

7.5. Biến động nhân sự và công tác tuyển dụng:

- Biến động nhân sự:

Số LĐ đầu kỳ	Số LĐ tăng trong kỳ	Số LĐ giảm trong kỳ	Số LĐ cuối kỳ
91	33	23	101

- Công tác tuyển dụng nhân sự năm 2024 đáp ứng số lượng nhân sự theo yêu cầu, tuy nhiên chất lượng nhân sự chưa đảm bảo do nhiều nguyên nhân khách quan như: Ít hồ sơ dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển chất lượng thấp.

8. Công tác đào tạo

- Công tác đào tạo được quan tâm hơn so với những năm trước. Ngoài việc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, các lớp phổ biến, cập nhật quy định mới của luật về thuế, lao động, bảo hiểm... do các cơ quan, tổ chức đào tạo, Công ty đã đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động. Cụ thể:

STT	Chương trình đào tạo	Số lượng khóa đào tạo	Thành phần tham gia
1	Đào tạo tổng quan về công ty	1	Toàn thể CBCNV
2	Huấn luyện làm việc với thiết bị yêu cầu an toàn nghiêm ngặt	1	XSX, Kỹ thuật, QLCL, KHCU, NCPT
3	Đào tạo kỹ năng cho cán bộ chủ chốt	2	Cán bộ cấp quản lý, nhân sự nguồn

9. Về Nghiên cứu phát triển

Kết quả đạt được trong năm 2024:

- Hồ sơ cấp số đăng ký: 01 sản phẩm (Hoạt huyết plus)
- Hồ sơ gia hạn: 07 sản phẩm đã được gia hạn (Bổ phế, HHDN (bao đường), HHDN (bao phim), Đại tràng hoàn, Cảm cúm – ho Yba, Giải cảm, Bổ thận âm)

- Mẫu nhãn: Mẫu nhãn thay đổi nhỏ được phê duyệt: 12 sản phẩm. (Phụ huyết kang, Phugia, Cẩm xuyên hương, Hương liên hoàn, Đại tràng hoàn, Bồ tỳ, Tô mộc YB, Tiêu độc, Bồ phế, Acocina, HHDN (BĐ), HHDN (BP)).
- Cập nhật tiêu chuẩn: 10 sản phẩm đã được phê duyệt (Cốm cẩm xuyên hương, Langga, Bồ thận âm, Hương liên hoàn, Thuốc ho thảo dược, Bồ tỳ, Phụ huyết kang, Folitat dạ dày, Cẩm xuyên hương, Siro cẩm xuyên hương)
- Hồ sơ bổ sung bao bì thủy tinh: 02 sản phẩm (H'tiên -Yba, Bồ tỳ)
- Thay đổi nguồn gốc nguyên liệu: 01 sản phẩm đã được phê duyệt (Folitat dạ dày)
- Đã hoàn thành tất cả các tài liệu yêu cầu của thẩm định GMP.
- Đã được cấp số công bố: 07 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. (Kiện tỳ YB, Dưỡng can YB, Dạ an YB, Cholest YB, Bồ khí huyết YB, Xương khớp YB, Giải rượu YB)
- Đã chuyển giao cho phòng Đăng ký sản phẩm: 21 sản phẩm TPBVSK (nội dung chuyển giao bao gồm: Công thức sản phẩm, tài liệu chứng minh tác dụng, thông tin xây dựng mẫu nhãn)
- Đã ban hành 13 định mức: 01 sản phẩm thuốc (Hoạt huyết Plus), 12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
- Đã ban hành: 13 quy trình sản xuất sơ bộ cho 01 sản phẩm thuốc (Hoạt huyết Plus), 12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

10. Công tác tái thẩm định GMP lần thứ 5:

- Tổ chức chuẩn bị, đón tiếp, làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế về việc tái thẩm định lần thứ 5 cho Nhà máy sản xuất GMP – WHO của Công ty. Kết quả đánh giá Đạt, sau thẩm định đã tiến hành hoàn thiện theo một số yêu cầu của đoàn. Đến nay Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận GMP - WHO, bao gồm: 05 phạm vi hoạt động được chứng nhận và 18 dạng sản phẩm.

11. Về Dự án nhà máy số 2 - Âu Lâu

- Dự án Nhà máy số 2 Âu Lâu đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 166/QĐ – BQL KCN ngày 22/02/2023.
- Dự án vẫn đang trong giai đoạn thực hiện thu hồi và giải phóng mặt bằng.
- Hiện nay Công ty đang triển khai làm thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án do chưa triển khai được theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

12. GACP

- Đây là dự án mang tính định hướng lâu dài và nâng cấp của Group trong mảng sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, đồng thời cũng thuận theo chủ trương phát triển chung của Nhà nước về dược liệu và y học cổ truyền.
- Trong năm 2024 đã tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng triển khai GACP cho nguyên liệu đang sử dụng cho các sản phẩm đã có số và đang nghiên cứu.
- Hiện nay công tác này đang ở giai đoạn liên hệ với các nhà tư vấn đánh giá chi tiết khả năng thực hiện GACP cho các nguyên liệu xác định mang lại hiệu quả, từ đó hoàn thiện dự án đầu tư làm GACP chi tiết trình HĐQT xem xét và triển khai các bước cụ thể tiếp theo.

13. Về các công tác khác

- Công tác môi trường: Công tác môi trường được thực hiện đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước.

- Các công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên duy trì hoạt động hạn chế.
- Công tác dân quân tự vệ, PCCC: Được đảm bảo đúng với quy định hiện hành.

II. Kế hoạch 2025

1. Kế hoạch chung

STT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2024	KH2025/ TH 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	78,713,346,340	75,894,541,194	103.71
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		182,075,515	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	78,713,346,340	75,712,46,679	103.96
4	Giá vốn hàng bán	59,829,022,882	59,185,461,352	101.09
5	Tỷ suất giá vốn hàng bán/DT thuần (%)	76.00	77.98	97.47
6	Lợi Nhuận gộp	18,884,323,458	16,527,004,327	114.26
7	Hệ số biên lợi nhuận gộp (%)	31.56	27.92	113.03
8	Doanh thu tài chính	3,600,000	45,754,318	7.87
9	Chi phí tài chính	3,055,433,647	3,290,293,309	92.85
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,543,106,729	11,063,518,158	122.41
11	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh	2,289,383,082	2,218,947,178	103.17
12	Lợi nhuận khác	797,333,328	1,911,057,760	41.72
13	Tổng Lợi nhuận trước thuế	3,086,716,410	4,130,004,938	74.73
14	Thuế TNDN	617,343,282	649,335,173	95.07
15	Tổng Lợi nhuận sau thuế	2,469,373,128	3,480,669,765	70.94

2. Về Cung ứng đầu vào

- Thực hiện cung ứng theo yêu cầu thực tế của sản xuất.

3. Về Sản xuất

- Thực hiện sản xuất theo đặt hàng thực tế từ Bepharco.
- Dự kiến sản lượng các dạng bào chế:

STT	Các dạng bào chế	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	KH 2025/TH 2024
1	Thuốc nước dùng ngoài	Chai	332,710	553,860	151,6%
2	Viên nang cứng	Viên	57,688,950	81,523,000	141%
3	Siro	Chai	1,123,525	610,450	42%

4	Viên hoàn cứng	Gói	3,093,050	4,225,000	137%
5	Thuốc cốm	Gói	275,340	2,915,800	1059%
6	Viên nén bao đường	Viên	-		
7	Viên nén bao phim	Viên	488,400	988,000	202%
8	SP dùng ngoài dạng lỏng	Chai	-	10,000	
9	SP dùng ngoài dạng bột	Gói	-		
10	Cốm bột + cao (TPBVSK)	Viên	4,023,000		
	Tổng		67,336,675	90,826,110	

4. Về Quản lý chất lượng sản phẩm

- Thực hiện kiểm soát 100% lô sản xuất theo thực tế yêu cầu.
- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến và nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí.
- Thực hiện hồ sơ, sổ sách theo số lượng phát sinh năm 2025.

5. Về Đầu tư cơ sở hạ tầng, máy, trang thiết bị

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới, nâng cấp hệ thống sản xuất theo yêu cầu sản xuất và trình HDQT theo thực tế cụ thể.

6. Về Nhân sự, tổ chức, lao động, tiền lương

6.1. Sơ đồ chức năng và tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh sơ đồ chức năng và tổ chức bộ máy hợp lý, hiệu quả hơn.
- Xem xét bỏ cấp Tổ tại Xưởng sản xuất: Lý do: Hiện nay thực hiện phương án quản lý linh hoạt, Ban Quản đốc điều phối công việc và nhân lực chung toàn xưởng để tối ưu hóa nhân lực. Các thành viên Ban Quản đốc phân công phụ trách các khâu phù hợp và linh hoạt theo từng dạng bào chế, sản lượng sản xuất, năng lực quản lý ở mỗi thời điểm. Ở những ca không có Tổ trưởng thì vẫn cần nhóm trưởng quản lý. Do đó không cần Tổ trưởng để quản lý Tổ như trước đây nữa.

6.2. Nhân sự, đào tạo:

- Tiếp tục bồi dưỡng, điều chỉnh bộ máy nhân sự để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
- Tiếp tục bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu theo yêu cầu công việc.
- Chủ động, linh hoạt trong việc luân chuyển, điều động cán bộ giữa các bộ phận nhằm tối ưu nhân sự và đáp ứng nhân sự phù hợp giữa các phòng ban.
- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo cho CBCNV của công ty. Mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, năng động, lành nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Xây dựng quy chế nội bộ về công tác quy hoạch cán bộ nguồn.
- Phát động và thực hiện các chuyên đề nâng cao năng lực theo chủ đề từng tháng, quý.

6.3. Công tác lao động tiền lương và chế độ lao động:

- Công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế của Công ty.
- Hoàn thiện trình ban hành Bộ định mức lương sản phẩm mới phù hợp với thực tế hiện nay.

- Lương 3P: Quyết liệt triển khai hoàn thiện trình Hội đồng quản trị đưa vào áp dụng.

7. Về Dự án nhà máy số 2 Âu Lâu

- Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận chủ trương đầu tư phù hợp với tiến độ thực tế của dự án.
- Tiếp tục bám sát và triển khai theo tiến độ thủ tục của Nhà nước và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

8. Về các công tác khác

Thực hiện theo yêu cầu quy định và các phát sinh.

III. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị xem xét tăng lương đối với Ban Giám đốc. Lý do đề nghị: Công việc đa dạng, tính chất công việc rộng, yêu cầu tính quản trị cao, chịu trách nhiệm pháp lý nhiều mảng và phù hợp với mức độ lao động tương đương ở địa phương cũng như với trong ngành.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch 2025 của Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông 2025.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu HC./.



Đỗ Bảo Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 126/25/TTr-ĐHCD

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát ("BKS") được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Dược Phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động Công ty trong năm 2024 như sau:

A. THÀNH VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

I. Thành viên Ban kiểm soát

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bà: Nguyễn Thùy Dung | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trương Thị Thúy Nga | - Thành viên |
| 3. Bà: Hà Thị Hồng Nhung | - Thành viên (bầu bổ sung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/05/2024) |

II. Hoạt động của Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 tập trung vào các nội dung:

1. Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành về việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Điều lệ hoạt động của công ty.
2. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
3. Thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm của công ty nhằm đảm bảo không còn những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.
4. Kiểm tra, giám sát các hoạt động các phòng ban, bộ phận trong công ty về việc tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, tuân thủ quy trình sản xuất, quy trình mua sắm và các quy định nội bộ khác của công ty.
5. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.
6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc (“BGĐ”)

1. Công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành của BGĐ trong năm 2024 phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, tuân thủ thực hiện theo Nghị Quyết số 312/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành và có sự thống nhất cao của các thành viên.
3. HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo BGĐ công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
4. BGĐ đã bám sát chỉ đạo của HĐQT, triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, trên cơ sở đó đã chỉ đạo sâu sát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty ngay từ đầu năm và đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với hiệu quả cao nhất.

IV. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính của công ty

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2024

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (ĐVT: Tỷ đồng):

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần	75,712	89,409	84,68%
Lợi nhuận sau thuế	3,481	3,453	100,81%

Sản lượng sản xuất sản các sản phẩm thuộc Đồng được năm 2024 đạt 67,3 triệu đơn vị sản phẩm các loại, tương đương giá trị sản xuất là 70,67 tỷ đồng, bằng 85,36% so với năm 2023. Công ty chỉ hoàn thành được 84,68% kế hoạch doanh thu theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024. Mặc dù sản lượng sản xuất giảm và không hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra, nhưng nhờ vào việc quản trị tốt chi phí quản lý, công ty vẫn hoàn thành được 100% kế hoạch lợi nhuận.

2. Kết quả giám sát đối với việc tuân thủ chế độ kế toán, báo cáo tài chính

- Ban kiểm soát đã xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2024. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ chuẩn mực và các quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính theo chế độ kế toán Việt Nam.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam. Theo kết quả kiểm tra của đơn vị kiểm toán cũng như đánh giá của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

- Công tác lập sổ sách kế toán được ghi chép, cập nhật, lưu trữ đúng các qui định.

3. Tình hình tài chính của công ty

3.1. Tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính công ty năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024	Tăng/giảm	Tỷ lệ
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	68,131	64,033	4,098	6%
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,866	2,923	(1,057)	-36%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	1,000	(1,000)	-100%
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	55,209	46,874	8,335	18%
Hàng tồn kho	140	10,981	13,134	(2,153)	-16%
Tài sản ngắn hạn khác	150	75	102	(27)	-26%
TÀI SẢN DÀI HẠN	200	74,727	71,406	3,321	5%
Các khoản phải thu dài hạn	210	147	112	35	31%
Tài sản cố định	220	43,926	33,085	10,841	33%
Tài sản dở dang dài hạn	240	-	6,850	(6,850)	-100%
Đầu tư tài chính dài hạn	250	10,080	10,080	-	0%
Tài sản dài hạn khác	260	20,574	21,279	(704)	-3%
TỔNG TÀI SẢN	270	142,859	135,439	7,419	5%
NỢ PHẢI TRẢ	300	57,193	53,080	4,113	8%
Nợ ngắn hạn	310	52,434	46,488	5,946	13%
Nợ dài hạn	330	4,759	6,592	(1,833)	-28%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	85,666	82,359	3,307	4%
Vốn góp chủ sở hữu	411	42,429	42,429	-	4%
Thặng dư vốn cổ phần	412	9,437	9,437	-	0%

Cổ phiếu quỹ	415	(22)	(22)	-	0%
Quỹ đầu tư phát triển	418	8,165	8,165	-	0%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25,657	22,350	3,307	15%
TỔNG NGUỒN VỐN	440	142,859	135,439	7,419	5%

3.2. Tình hình tài sản:

- Nhìn chung, tình hình tài sản của công ty không có nhiều biến động trong năm 2024. Quy mô tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2024 đạt 142,8 tỷ đồng, tăng 7,4 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với 31/12/2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 4,1 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng khoản nợ phải thu từ bán hàng cho các bên liên quan. Tài sản dài hạn tăng lên 3,3 tỷ đồng nguyên nhân là do công ty đầu tư nâng cấp, mua mới các máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

3.3. Tình hình nguồn vốn:

- Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đầu năm và vào ngày 31/12/2024 là: 42,43 tỷ đồng.
- Thực hiện theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024, trong năm, công ty đã trích lập 3% Quỹ khen thưởng và 2% Quỹ phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là 174 triệu đồng. Trong năm, công ty chưa sử dụng quỹ. Tính đến ngày 31/12/2024, số dư tồn Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi là 1,38 tỷ đồng.
- Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2024 và chờ đại hội cổ đông quyết định trong kỳ họp kế tiếp.

4. Công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ

Công tác đầu tư mua sắm TSCĐ thực hiện đúng theo chủ trương của HĐQT, tuân thủ quy trình của công ty. Trong năm 2024, công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị với tổng trị giá đầu tư hơn 15 tỷ đồng, từ đó giúp gia tăng công suất, tiết kiệm chi phí nhân công. Một số hệ thống máy móc được nâng cấp và đầu tư mới trong năm 2024: hệ thống HACV, Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO, hệ thống khí nén, lắp đặt dây chuyền thuốc nước.

5. Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương

- Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2024 là 101 lao động, tăng 11% so với thời điểm đầu năm. Tổng chi phí cho nhân viên phát sinh trong năm 2024 là 14,34 tỷ đồng, giảm 10,25% so với năm 2023. Công ty đã phân phối quỹ lương một cách hợp lý, đúng chế độ và đúng quy chế của công ty đã ban hành.
- Công tác lao động được đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế của Công ty.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động đầy đủ và kịp thời như:
 - Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng quy định;
 - Cấp phát 100% bảo hộ lao động và trang phục văn phòng;

- Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cũng như cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, các lớp phổ biến, cập nhật quy định mới của luật về thuế, lao động, bảo hiểm.

6. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024 được thực hiện đúng theo Nghị quyết số Nghị Quyết số 312/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

V. Kiến nghị, đề xuất

Ban kiểm soát đề xuất các vấn đề cần quan tâm của HĐQT, BGD trong năm 2024:

1. Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
2. Về quản lý sản xuất: Lên kế hoạch sản xuất cụ thể, chính xác, linh hoạt, hợp lý, kịp thời cung ứng hàng hóa cho các đơn hàng lớn đảm bảo đúng thời gian, số lượng và chất lượng.
3. Tập trung vào công tác quản trị sản xuất và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo việc tính giá thành chính xác, tìm ra những điểm bất hợp lý gây lãng phí trong quá trình sản xuất để kịp thời khắc phục.
4. Quản lý việc tuân thủ chặt chẽ quy trình về đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, tránh để xảy ra tai nạn lao động.
5. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính hiệu quả, kiểm soát nội bộ thường xuyên để đảm bảo tính tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, các quy chế, qui trình kiểm soát nội bộ của từng phòng ban chuyên môn.

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

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban kiểm soát đề ra chương trình hoạt động giám sát năm 2025 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật và quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và BGD trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2025;
2. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT và BGD công ty: Về Sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ nhà nước, phân phối lợi nhuận...;
3. Giám sát lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất;
4. Thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2025;
5. Giám sát công tác đầu tư các dự án, đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2025 theo nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT;
6. Giám sát quy trình trong sản xuất, tính giá thành sản phẩm nhằm phát hiện ra những điểm bất hợp lý, gây lãng phí trong hoạt động của công ty;
7. Các công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin nhiệm giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát trong công ty. Xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành đã hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- B/C tại ĐH cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu Ban kiểm soát.

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thùy Dung



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 127/25/TTr-ĐHĐCD

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
6. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt một số chỉ tiêu chính trên BCTC năm 2024:

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
Tài sản ngắn hạn	68,087,668,525	64,033,424,336
Tài sản dài hạn	74,727,306,734	71,405,958,839
Tổng tài sản	142,814,975,259	135,439,383,175
Nợ phải trả	57,149,068,499	53,080,112,692
Vốn chủ sở hữu	85,665,906,760	82,359,270,483
Tổng nguồn vốn	142,858,602,695	135,439,383,175
	Năm 2024	Năm 2023
Doanh thu thuần	75,712,465,679	84,276,493,971
Lợi nhuận trước thuế	4,130,004,938	4,384,929,364
Lợi nhuận sau thuế	3,480,669,765	4,384,929,364

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã kiểm toán năm tài chính 2024 được Công bố thông tin trên Website Công ty: <https://ypharco.com/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 128/25/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2024	KH 2025
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	75.89	78.71
Giá vốn bán hàng	Tỷ đồng	59.19	59.83
Tỷ suất giá vốn bán hàng/ Doanh thu thuần	%	77,98	76
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	16.53	18.88
Hệ số biên lợi nhuận gộp	%	27,92	31,56
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	3.29	3.06
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	11.06	13.54
Lợi nhuận sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	2.22	2.29

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 129/25/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024
và kế hoạch năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính tại thời điểm ngày 31.12.2024	22,349,952,226
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 BCTC đã được kiểm toán	3,306,636,277
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	174,033,488
4	Chi thù lao HĐQT	336,000,000
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2024 (theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán).	25,656,588,503
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	25,656,588,503
7	Mức cổ tức	Không chi trả cổ tức để tập trung ưu tiên đầu tư

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025

- Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.

- Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.
- Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2025 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 130/25/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

1. Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổng số tiền thù lao và lương của HĐQT, BKS đã chi trả năm 2024 là 372.000.000 đồng, cụ thể:

- Thù lao và lương HĐQT là: 336.000.000 đồng.
- Thù lao và lương BKS là: 36.000.000 đồng.

2. Thông qua mức chi thù lao HĐQT năm 2025

Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: mức chi 10 triệu đồng/tháng.
- Phó CT và các TV HĐQT: mức chi 5 triệu đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: mức chi 3 triệu đồng/tháng

Mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

- Trưởng ban: mức chi 2 triệu đồng/tháng.
- Thành viên: mức chi 1 triệu đồng/tháng

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025, khi đạt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao, HĐQT sẽ đề xuất mức chi khen thưởng cụ thể để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.



PHẠM THÚ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 131/25/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2025 và như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

1. Pricewaterhouse Coopers (PwC)
2. Deloitte
3. KPMG
4. Ernst & Young (EY)
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM

III. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÙY DUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 132/25/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v cho phép Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua/ chào bán công khai

Kính trình: Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 26/11/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái (Ypharco);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (“Ypharco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện chào mua/ chào bán công khai theo quy định của Pháp luật./.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.



PHẠM THỨ TRIỆU
CHỦ TỊCH

PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 133/25/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty
với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2025

Kính trình: Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2025

- Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với tổ chức và người có liên quan trong năm 2025, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với tổng giá trị giao dịch trong năm 2025 dự kiến là 110 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2025 dự kiến là 40 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Dược phẩm BHC Việt Nam với tổng giá trị giao dịch trong năm 2025 dự kiến là 40 tỷ đồng.

Trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch thực tế giữa Công ty với các công ty nêu trên vượt các hạn mức đã ủy quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định theo các giá trị mới và thực hiện báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo nếu có phát sinh.

Việc ủy quyền có thời hạn từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên để Công ty triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
Số: .../25/TTr-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.

Kính gửi: 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo Quy định, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Công ty sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 gồm:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty.

II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Vị trí đề cử, ứng cử
1		
2		
3		
4		
5		

Đính kèm sơ yếu lý lịch

Với những nội dung trên, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

YPHARCO

Số: 725/TTr-ĐHCD

Yên Bái, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái (Ypharco);
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo Quy định, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Công ty sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS), nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 gồm:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty.

II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào BKS:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Vị trí đề cử, ứng cử
1		
2		
3		

Đính kèm sơ yếu lý lịch

Với những nội dung trên, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 136/25/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét, thông qua các nội dung sau :

1. Tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu đã được Nghị quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 số 552/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021, Tờ trình số 562/TTr-HĐQT ngày 10/12/2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua về việc thực hiện dự án trên. Vì Tỉnh Yên Bái chậm tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến việc thực hiện dự án bị chậm tiến độ. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép tiếp tục dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Khu công nghiệp Âu Lâu.
2. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác tiếp nhận, triển khai, quản lý và vận hành Dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thành lập một Công ty con với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái. Công ty con sẽ là đơn vị đầu mối trực tiếp triển khai và vận hành toàn bộ Dự án tại Khu công nghiệp Âu Lâu.
3. Để đảm bảo tính linh hoạt và kịp thời trong quá trình thành lập, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Lựa chọn tên gọi, trụ sở, ngành nghề, vốn điều lệ của công ty con;
 - Phê duyệt điều lệ, cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý của công ty con;
 - Xác định nguồn vốn góp, tiến độ góp vốn và phương án tài chính;
 - Xem xét và quyết định thời điểm thành lập công ty con phù hợp với tình hình thực tế và tiến độ triển khai dự án;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, mở tài khoản, con dấu...;
 - Ký kết các văn bản, hợp đồng và xử lý các phát sinh trong quá trình thành lập và vận hành công ty con.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – Tp. Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Website: ypharco.com - Email: ypharco@ypharco.com

ĐT: 02163 852 523 – Fax: 02163 850 364

Mã số:

**PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Họ tên cổ đông:

Số đăng ký sở hữu:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ hoặc dấu x vào một trong 03 ô ý kiến “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tương ứng cho từng nội dung biểu quyết.

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029.			
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025 của Ban giám đốc.			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát			
4	Tờ trình 01: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024			
5	Tờ trình 02: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD.			
6	Tờ trình 03: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức.			
7	Tờ trình 04: Tờ trình mức chi thù lao HĐQT.			
8	Tờ trình 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.			
9	Tờ trình 06: Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai.			
10	Tờ trình 07: Thông qua giao dịch giữa Doanh nghiệp và người có liên quan			

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
11	Tờ trình 08: Về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.			
12	Tờ trình 09: Về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029			
13	Tờ trình 10: Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.			

**Phần chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)