



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số.: /TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ban hành ngày tháng 3 năm 2025. Bản Báo cáo tài chính năm 2024 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hàn Thị Khánh Vinh



Số: /TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Theo kế hoạch 2024 | Đề xuất điều chỉnh | Số tiền thực hiện |
|-----|--|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối | | | 93.138.292.343 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế 2024 | 96.454.000.000 | | 132.975.841.659 |
| 3 | Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024 | | | 226.114.134.002 |
| | Trong đó | | | |
| 3.1 | Trả cổ tức | 18% | 20% | 41.958.000.000 |
| 3.2 | Trích Quỹ phúc lợi | 4 Tỷ | | 4.000.000.000 |
| 3.3 | Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận | Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế | | 10.300.976.249 |
| 3.4 | Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | HĐQT: 02 tháng thù lao/người/BOD: 2 Phụ trách quản trị kiêm Thư ký: 02 tháng thù lao | | 101.333.333 |

| TT | Chỉ tiêu | Theo kế hoạch 2024 | Đề xuất điều chỉnh | Số tiền thực hiện |
|----|---|---|--------------------|-------------------|
| | | - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024 | | 246.250.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | | | 169.507.574.420 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 |
|----|--|--|
| 1 | Quỹ phúc lợi | 4 tỷ đồng |
| 2 | Tỷ lệ cổ tức | 20% |
| 3 | Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận | Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế |
| 4 | Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty | - HĐQT: 02 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 02 tháng thù lao. - Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2025. |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hàn Thị Khánh Vinh



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Ủy ban kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Ủy ban kiểm toán đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big Four (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN công bố thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT

Trần Thị Kim Khánh



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

A. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua ngày 11/4/2024;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 như sau:

Quỹ thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024: 748.363.636 đồng.

(Bảy trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi sáu đồng)

Cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

| Stt | Chức danh | Số tiền năm 2024 |
|-----------|---|------------------|
| I | Hội đồng quản trị | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 196.272.727 |
| 2 | Thành viên độc lập HĐQT | 129.545.455 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 274.545.455 |
| II | Ban kiểm soát (tính đến 10/4/2024) | |
| 1 | Trưởng BKS | 134.545.455 |
| 2 | Thành viên BKS | 13.454.545 |

B. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

| STT | Chức danh | Số lượng | Kế hoạch năm 2025 (đồng/tháng) |
|------------|-------------------------|-----------------|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 25.000.000 |
| 2 | Thành viên độc lập HĐQT | 1 | 20.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 3 | 8.000.000 |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hàn Thị Khánh Vinh