

V/V Xin biểu quyết thông qua các
báo cáo Trình tại ĐHĐCĐTN 2025

Huế, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2025 thông qua các nội dung sau:
1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2024:
Doanh số bán ra năm 2024: 1.286,901 tỷ đồng, đạt 130 % so với kế hoạch năm 2024
Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2024: Triệu ĐVN

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	21.574
2	Lợi nhuận sau thuế	17.804

2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2024 đã được kiểm toán.
3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	TH năm 2024	Dự kiến KH năm 2025	% KH 2025/TH 2024
1	Sản xuất:				
a	Sản phẩm quy đổi	Triệu SPQĐ	43	43	
b	Doanh thu SX	Tỷ đồng	279	290	104%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.286,901	990	
3	Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ đ	21,574		
a	Nếu Chưa hạch toán Kho SGP (40 tỷ)	Tỷ đ		24,17	104%
b	Nếu Đã hạch toán Kho GSP	Tỷ đ		15,5	
4	Lợi nhuận sau thuế:				
a	Nếu Chưa hạch toán Kho SGP (40 tỷ)	Tỷ đ	17,804	17,84	100%
b	Nếu Đã hạch toán Kho GSP	Tỷ đ		10,9	
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	Dự kiến 10% (ĐHĐCĐ biểu)	Dự kiến 10%	100%



TT	Chỉ tiêu	ĐV	TH năm 2024	Dự kiến KH năm 2025	% KH 2025/TH 2024
			<i>quyết)</i>		
6	Trích các quỹ	Tỷ đ	(ĐHĐCĐ biểu quyết)		
7	Vốn điều lệ	Tỷ đ	74,554	74,554	
8	Đầu tư phát triển	Tỷ đ		69,81	
a	Xây dựng Kho GSP	Tỷ đ		40	
b	Góp vốn 35% đầu tư thành lập cty SX Thuốc Đông dược (bao gồm nhà xưởng định giá 5,406,960,000 ĐVN + Tiền mặt 7.193.040.000 ĐVN)	Tỷ đ		12,6	
c	KH đầu tư 2024 chuyển tiếp 2025	Tỷ đ		11,2	
d	KH đầu tư 2025	Tỷ đ		6.01	

***Trường hợp xây kho với giá trị 40 tỷ đồng thì lợi nhuận trước thuế giảm 8,4 tỷ đồng, sau thuế giảm 6,7 tỷ/năm- Bao gồm:**

- Chi phí lãi vay: 4 tỷ
- Chi phí khấu hao: 4.4 tỷ (nhà cửa khấu hao 20 năm, máy móc thiết bị khấu hao 6 năm)

Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch chính nhiệm kì V:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sản xuất:						
a	Sản phẩm quy đổi	Triệu SP	43	44	46	48	50
b	Doanh thu SX	Tỷ đồng	290	300	310	315	320
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	990	990	990	990	990
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17.84	18.50	19.50	20.50	22.00
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	10%	10%	10%	10%	10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DS. PHAN THỊ MINH TÂM



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.018.408 Cổ phần

Số phiếu đồng ý: 64 phiếu – Tương ứng 6.018.408 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu – Tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu – Tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát

TRẦN THỊ VÂN ANH

TM/ đoàn thư kí

NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chủ tịch đoàn



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

