



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Mã chứng khoán : NDP
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11,
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.028) 38687347 – 38688474
- Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thị Lưu Hiền
- Chức vụ : Người được uỷ quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :
 24 giờ Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty đăng tải toàn văn thông tin công bố trên website của công ty tại địa chỉ <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/congbothongtin>

Chúng tôi cam đoan những nội dung đã công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Lưu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

NADYPHAR

Số: ~~04~~ /2023NQ-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua toàn văn các nội dung sau (các Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022	100%
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau : ❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2022: Tổng doanh thu : 113,851 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 26,041 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 20,686 tỷ đồng ❖ Kế hoạch năm 2023: Tổng doanh thu : 135 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 26 tỷ đồng Chi trả cổ tức cho cổ đông : Từ 5% trở lên	100%
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2022.	100%
Nội dung 4	Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.	100%
Nội dung 5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 như sau : <ul style="list-style-type: none">- Quỹ đầu tư phát triển: 15%- Quỹ phúc lợi: 1%- Quỹ khen thưởng: 10%- Quỹ thù lao HĐQT: 5%- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 : 5% (bằng tiền)	100%
Nội dung 6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm	100%

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
	2022.	
Nội dung 7	<p>Thông qua Tờ trình về việc Chuyển đổi Dự án Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP sang Dự án Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP.</p> <p>Thông tin Dự án đang thực hiện:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên dự án: Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 Địa chỉ : 930C4 đường C Khu CN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM Mục tiêu dự án : Xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Tổng mức đầu tư dự kiến : 46.500.000.000 đồng. (<i>Bốn mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.</i>) Tiến độ thực hiện : đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản. <p>Thông tin Dự án đề xuất chuyển đổi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên dự án: Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 Địa chỉ : 930C4 đường C Khu CN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị ung thư đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Tổng mức đầu tư dự kiến : 209.530.000.000 đồng (<i>Hai trăm lẻ chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn.</i>) <p>Dự án thực hiện trên cơ sở hợp nhất Dự án xây dựng Nhà máy Cephalosporin và Dự án cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới Nhà máy sản xuất dược phẩm thuộc diện kiểm soát đặc biệt (sản xuất thuốc điều trị ung thư) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 79/19/NQ-NDP ngày 30/03/2019</p>	100%
Nội dung 8	<p>Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP</p> <p>1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP.</p> <p>2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9</p> <p>3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị ung thư đạt tiêu chuẩn EU-GMP.</p> <p>4. Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng Nhà máy với quy mô</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng diện tích xây dựng : 625,00m² - Tổng diện tích sàn xây dựng : 2.170,93m² - Mật độ xây dựng : 49,51% - Hệ số sử dụng đất : 1,11 <p>5. Địa điểm xây dựng: 930C4 đường C – KCN Cát Lái – P.Thạnh</p>	100%



TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
	<p>Mỹ Lợi – Tp.Thủ Đức – Tp.HCM</p> <p>6. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp III</p> <p>7. Tổng mức đầu tư của dự án : 209.530.000.000 đồng. (<i>Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn.</i>)</p> <p>Trong đó bao gồm:</p> <p>7.1. Vốn đầu tư TSCĐ theo hạng mục : 167.530.000.000 đồng.</p> <p>Trong đó, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí xây dựng : 32.530.000.000 đồng - Chi phí thiết bị : 125.630.000.000 đồng - Chi phí khác (dự phòng) : 9.370.000.000 đồng <p>7.2. Vốn lưu động : 42.000.000.000 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn lưu động cho sản xuất : 34.660.000.000 đồng - Vốn lưu động cho tiêu thụ : 7.340.000.000 đồng <p>8. Nguồn vốn đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn tự có của công ty : 30% - Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, thuê mua tài chính : 70% <p>9. Hình thức quản lý dự án: Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.</p> <p>10. Thời gian thực hiện dự án : 02 năm</p> <p>11. Thời hạn sử dụng công trình : 50 năm.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan của Dự án phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty.</p>	
Nội dung 9	<p>Thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn nhận chuyển nhượng cổ phiếu NDP để nâng tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:</p> <p>Bên chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Mai - Số CCCD: 080180001081 - Ngày cấp: 29/03/2021 - Số cổ phần sở hữu: 500.000 CP <p>Bên nhận chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B Sài Gòn - Mã số doanh nghiệp : 0309763776 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch dự kiến: 500.000 CP - Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. - Tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 24,96% - Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: 29,46% - Thời gian thực hiện : sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NDP thông qua. <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định</p>	<p>100%</p> <p>(không bao gồm số cổ phần của người có lợi ích liên quan)</p>

34048
3 TY
HÂN
PHẨM
9
HỒ CHÍ

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
	mọi vấn đề liên quan đến liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.	

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 30/03/2023. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

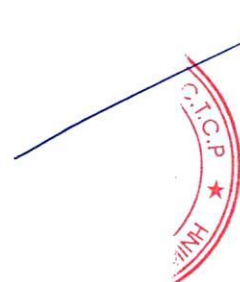
**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



NGÔ NAM THẮNG

HUỲNH NGUYỄN THANH

NGUYỄN AN GIANG





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, NHIỆM KỶ V (2021-2025) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9(Nadyphar)**
Địa chỉ trụ sở chính: 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0302404048 do Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 10/09/2001, thay đổi lần thứ 17 ngày 27/01/2021
Địa điểm họp: Nhà Máy GMP số 930 C4, Đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 30/03/2023
Kết thúc lúc 11h30 ngày 30/03/2023
Chủ tọa đại hội: Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ
Bà Nguyễn Thị Huệ
Số cổ đông tham dự: 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.916.481 cổ phần (tương đương với 89,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau :

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Huỳnh Nguyên Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn An Giang | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Bà Trịnh Bích Dung | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Hoàng Xuân Minh Trí | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

2. Ban Kiểm soát :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Đức | - Trưởng ban Kiểm soát |
| - Ông Phạm Xuân Vinh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Đào Thị Hằng | - Thành viên Ban kiểm soát |



3. Cổ đông : 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.916.481 cổ phần (trương đương với 89,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đã họp lệ, hợp pháp và được phép tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

- Ông Huỳnh Hoài Linh – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo trước đại hội về tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Quang xin ý kiến đại hội thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau :

✓ Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn An Giang | - Phó Chủ tịch HĐQT |

✓ Thư ký đoàn:

1. Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ
2. Bà Nguyễn Thị Huệ

✓ Ban kiểm phiếu :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Khưu Quang Vinh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Hoàng Phi | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Phú Sang | - Ủy viên |
| 4. Bà Trần Cẩm Quỳnh | - Ủy viên |

A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Nguyễn An Giang thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2022
4. Bà Trịnh Bích Dung – Phó Tổng Giám đốc trình bày các văn bản :
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

5. Ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện Ban Kiểm soát đọc Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
6. Ông Huỳnh Nguyên Thanh trình bày các văn bản:
 - Tờ trình về việc chuyển đổi Dự án Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP sang Dự án Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP
 - Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP
7. Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền báo cáo với đại hội về Tờ trình thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn nhận chuyển nhượng cổ phiếu NDP để nâng tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

B. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các Báo cáo, Tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2022.
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
7. Tờ trình về việc chuyển đổi Dự án Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP sang Dự án Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
8. Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP

Ý kiến đóng góp : HĐQT đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan của Dự án phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty.
9. Tờ trình thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn nhận chuyển nhượng cổ phiếu NDP để nâng tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*

C. Phân Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ Đông:

- Ý kiến đóng góp : *Không có*

D. Phần biểu quyết của Đại hội:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

• Các chỉ tiêu thực hiện năm 2022:

- Tổng doanh thu : 113,851 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26,041 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,686 tỷ đồng

• Kế hoạch năm 2023:

- Tổng doanh thu : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông : Tối thiểu 5%/năm

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2022.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
 - Quỹ phúc lợi : 1%
 - Quỹ khen thưởng : 10%
 - Quỹ thù lao HĐQT : 5%
 - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 : 5% (bằng tiền)
- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %
 - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- (so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %
 - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- (so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

7. Thông qua Tờ trình về việc Chuyển đổi Dự án Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP sang Dự án Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

Thông tin Dự án đang thực hiện:

1. Tên dự án : Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP
2. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
3. Địa chỉ : 930C4 đường C Khu CN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
4. Mục tiêu dự án : Xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.
5. Tổng mức đầu tư dự kiến : 46.500.000.000 đồng.
(Bốn mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.)
6. Tiến độ thực hiện : đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

Thông tin Dự án đề xuất chuyển đổi:

1. Tên dự án : Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP.
2. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
3. Địa chỉ : 930C4 đường C Khu CN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
4. Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị ung thư đạt tiêu chuẩn EU-GMP.
5. Tổng mức đầu tư dự kiến : 209.530.000.000 đồng (Hai trăm lẻ chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Dự án thực hiện trên cơ sở hợp nhất Dự án xây dựng Nhà máy Cephalosporin và Dự án cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới Nhà máy sản xuất dược phẩm thuộc diện kiểm soát đặc biệt (sản xuất thuốc điều trị ung thư) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 79/19/NQ-NDP ngày 30/03/2019

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %

- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

8. Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP với các nội dung sau

8.1 Tên dự án: Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

8.2 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

8.3 Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị ung thư đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

8.4 Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng Nhà máy với quy mô

- Tổng diện tích xây dựng : 625,00m²
- Tổng diện tích sàn xây dựng : 2.170,93m²
- Mật độ xây dựng : 49,51%
- Hệ số sử dụng đất : 1,11

8.5 Địa điểm xây dựng: 930C4 đường C – KCN Cát Lái – P.Thạnh Mỹ Lợi – Tp.Thủ Đức – Tp.HCM

8.6 Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp III

8.7 Tổng mức đầu tư của dự án : 209.530.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn./.)

Trong đó bao gồm:

- Vốn đầu tư TSCĐ theo hạng mục : 167.530.000.000 đồng. Trong đó, bao gồm:
 - Chi phí xây dựng : 32.530.000.000 đồng
 - Chi phí thiết bị : 125.630.000.000 đồng
 - Chi phí khác (dự phòng) : 9.370.000.000 đồng
- Vốn lưu động : 42.000.000.000 đồng
 - Vốn lưu động cho sản xuất : 34.660.000.000 đồng
 - Vốn lưu động cho tiêu thụ : 7.340.000.000 đồng

8.8 Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có của công ty : 30%
- Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, thuê mua tài chính : 70%

8.9 Hình thức quản lý dự án: Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.

8.10 Thời gian thực hiện dự án : 02 năm

8.11 Thời hạn sử dụng công trình : 50 năm.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan của Dự án phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty.

9. Thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn nhận chuyển nhượng cổ phiếu NDP để nâng tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng:

- Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Mai
- Số CCCD: 080180001081
- Ngày cấp: 29/03/2021

- Số cổ phần sở hữu: 500.000 CP

Bên nhận chuyển nhượng:

- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B Sài Gòn
- Mã số doanh nghiệp : 0309763776
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch dự kiến: 500.000 CP
- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.
- Tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 24,96%
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: 29,46%
- Thời gian thực hiện : sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NDP thông qua.

Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 6.147.148 CP

(không tính 3.769.333 cổ phần của những người có lợi ích liên quan)

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 6.147.148 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

E. Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội:

Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội
 - ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %
 - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

- Thông qua Nghị quyết Đại hội
 - ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.916.481 CP, tỷ lệ : 100 %
 - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

F. PHÁT BIỂU TỔNG KẾT – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



THƯ KÝ ĐOÀN



Huỳnh Thị Mỹ Lệ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Thị Huệ



Ngô Nam Thắng

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NĂM 2022
(Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

I. Nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2022 nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Nguyễn An Giang | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 4. Bà Trịnh Bích Dung | – Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Hoàng Xuân Minh Trí | – Thành viên Hội đồng quản trị. |

Thay đổi trong năm 2022:

- Ông Huỳnh Nguyên Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc từ ngày 01/04/2022 và bổ sung ông Huỳnh Nguyên Thanh là người đại diện Pháp luật của Công ty theo nghị quyết số 03/NQHĐQT-NDP ngày 01/04/2022 của Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn An Giang – Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 04/04/2022 theo nghị quyết số 02/2022/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng Cổ đông và nghị quyết số 05/NQHĐQT-NDP ngày 04/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về Quản trị, Hội đồng quản trị thực hiện quản trị công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị đặt trọng tâm vào các nội dung sau :

- Định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- Phê duyệt các nội dung, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.



Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc bám sát các mục tiêu trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 02/2022/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 31/03/2022 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu các hoạt động của công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

III. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị:

- Tổng số cuộc họp : Hội đồng Quản trị tổ chức 08 cuộc họp định kỳ/đột xuất dưới hình thức họp trực tiếp và các hình thức khác, hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên tham dự.
- Tổng số Nghị quyết ban hành : Hội đồng Quản trị ban hành 07 nghị quyết liên quan đến các vấn đề nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
(Nội dung các nghị quyết đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022).

IV. Hoạt động giám sát và đánh giá của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức và nỗ lực rất cao trong công việc, chủ động đưa ra các phương án hoạt động nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động năm 2022 cao hơn năm trước.
- Trong quá trình điều hành các hoạt động của công ty, Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

V. Thù lao của Hội đồng Quản trị:

Các thành viên Hội đồng Quản trị được trả thù lao theo trách nhiệm công việc và mức trả trong phạm vi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (thông tin chi tiết được công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán).

VI. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị:

1. Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng cũng như tận dụng mọi cơ hội mới trên thị trường để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho công ty.
3. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn nhân sự nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, tối ưu chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.
4. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ để phát triển đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới. Chuẩn bị nguồn nhân lực để sớm khai thác các mảng thị trường mới đang có nhiều tiềm năng phát triển.
5. Chú trọng nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; xây dựng cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh; có các giải pháp phù hợp nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích của Công ty, người lao động, cổ đông cũng như đối tác và khách hàng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



HUỲNH NGUYỄN THANH



TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
(Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tình hình chung:

- Do dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam dẫn đến người dân hạn chế khám chữa bệnh tại các bệnh viện, khiến doanh thu kênh ETC (từ bệnh viện) giảm đáng kể trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Với tình hình trên, người dân chuyển sang lựa chọn mua thuốc điều trị COVID-19 và thực phẩm bổ sung phục hồi sức khỏe (TPBVSK) tại kênh nhà thuốc (OTC) tăng cao.
- Doanh thu 12 tháng liền kề trước đó của kênh OTC (từ nhà thuốc) duy trì ổn định ở mức tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2021 và vẫn tiếp tục cải thiện đến hết Q1/2022. Ngược lại, doanh thu 12 tháng liền kề trước đó của kênh ETC (bệnh viện) sụt giảm vào nửa cuối năm 2021 và đang có tín hiệu cải thiện vào Q2/2022 (theo báo cáo VIRAC).
- Phân khúc ETC (đấu thầu thuốc bán cho bệnh viện) chiếm khoảng 70% thị trường thuốc. Kênh ETC chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Tp.Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh là những khu vực có nhiều bệnh viện với nhu cầu sử dụng thuốc chữa bệnh cao. Phân khúc OTC (thuốc không kê toa- phân phối qua các hiệu thuốc) chiếm khoảng 30% thị trường thuốc.
- Nhìn chung, ngành dược Việt Nam 2022 có nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên việc đầu tư mở rộng, tăng năng suất, nâng cấp nhà máy đạt chuẩn EU/WHO-GMP cũng như hoạt động nghiên cứu phát triển còn hạn chế. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp trong ngành dược cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là công tác dự trữ nguyên liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kinh doanh, nhằm đạt được mục tiêu phát triển của doanh nghiệp cũng như xu hướng phát triển của ngành.



- Có thể nói 2022, ảnh hưởng từ hậu Covid-19 và tình hình chính trị bất ổn trên thế giới đã tạo ra những thách thức chưa từng có tiền lệ với cả nền kinh tế cũng như với hầu hết doanh nghiệp phía Nam và Nadyphar không phải là ngoại lệ. Trong bối cảnh đầy thách thức này, Nadyphar đã có những nỗ lực thay đổi chiến lược phù hợp, ứng phó kịp thời đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường đầy biến động như trên.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1 Kết quả kinh doanh :

Một số chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Th.hiện 2022/ 2021	Th.hiện /K.hoạch 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	98.371	135.000	113.851	115,74%	84,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.857	25.000	26.041	104,76%	104,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	21.385	20.000	20.686	96,73%	103,43%
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	25,27	18,52	22,87	90,50%	123,49%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	5%	5%	50%	100%

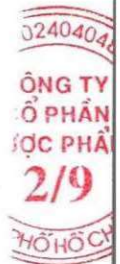
- Năm 2022 tổng doanh thu đạt 84,33% so với kế hoạch và bằng 115,74% so với năm 2021. Doanh thu từ dược phẩm tăng 17% tương đương tăng 14,3 tỷ đồng so với năm trước.
- Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản tăng 11% so với năm trước nhờ duy trì và bổ sung kho cho thuê ở khu vực Lý Thường Kiệt, lợi nhuận từ hoạt động này cũng tăng tương ứng 16% so với cùng kỳ.
- Tuy doanh thu không đạt kế hoạch đã đề ra nhưng tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt lợi nhuận từ dược phẩm tăng so với năm trước nhờ gia tăng hoạt động sản xuất, tiết kiệm chi phí làm giảm giá vốn hàng bán, hệ số vòng quay hàng tồn kho thành phẩm & nguyên vật liệu hợp lý.
- Công ty tiếp tục áp dụng chính sách quản lý công nợ bán hàng chặt chẽ và ưu tiên bảo đảm an toàn, phát triển nguồn vốn, không phát sinh nợ khó đòi.

2.2 Hoạt động đầu tư – cải tiến quy trình & nghiên cứu sản phẩm mới:

- Nhà máy đang từng bước ổn định và tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.
- **Hoạt động đăng ký và nghiên cứu sản phẩm mới :**
 - + Đăng ký sản phẩm: Đã được cấp số đăng ký 5 thuốc (gồm 1 thuốc mới + 4 thuốc gia hạn 5 năm)
 - + Đăng ký gia hạn đến 31/12/2022 theo Nghị quyết số 12/2021: 53 thuốc
 - + Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký để nộp vào Cục Quản lý Dược : 25 thuốc

Số lượng hồ sơ nộp không đạt so với kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân: Năm 2022 Bộ Y tế ban hành thông tư 08/2022/TT-BYT ngày 05/09/2022 thay thế Thông tư 32/2018/TT-BYT “Quy định về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc” cùng với việc Cục Quản lý Dược tạm đóng cổng thông tin điện tử để cập nhật các biểu mẫu đơn đăng ký, và giao diện nộp hồ sơ online thay đổi với 100% các phần trong bản cứng phải được scan và upload (trong khi đó theo TT32 phần hồ sơ nộp online chỉ gồm hồ sơ hành chính khoảng 10-20% so với hồ sơ giấy); Vì vậy, tiến trình soạn hồ sơ đăng ký hiện nay có thay đổi phải tập hợp đầy đủ tài liệu, hồ sơ hoàn chỉnh mới có thể upload hồ sơ trên online và hẹn nộp hồ sơ giấy, không thể thiếu hoặc thay thế tài liệu vì tại bộ phận một cửa thu hồ sơ sẽ rà soát giữa bản giấy và file mềm đã nộp online yêu cầu đầy đủ theo danh mục quy định và không có khác biệt.
- Một số hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh nhưng không nộp được do không có giấy chứng nhận GMP hợp pháp hóa Lãnh sự quán - công chứng tại Việt Nam của nhà sản xuất dược chất nước ngoài.
- Năm 2022 nhận công văn thẩm định bổ sung cho các HSĐK mới 52 thuốc (so với năm 2021 nhận công văn 10 thuốc), hoàn chỉnh nộp bổ sung 18 thuốc (năm 2021 là 5 thuốc); với công việc bổ sung hồ sơ đăng ký sẽ ưu tiên thực hiện để hoàn chỉnh xin cấp số đăng ký nhanh nhất có thể, vì vậy cần tập trung các thiết bị phân tích, hóa chất thuốc thử và nhân sự.
 - + Nghiên cứu sản phẩm mới: chưa hoàn thành để phục vụ công tác đăng ký, một số các sản phẩm mới còn patent; các nguyên liệu mới để sản xuất lô thử nghiệm còn nhiều hạn chế vì không sẵn có tại thị trường Việt Nam, cần xin quota và nhập khẩu số lượng nghiên cứu theo đúng quy định.

3. Tổ chức Nhân sự và các chính sách cho người lao động:



- Tổng số lao động của Công ty tính đến tháng 12/2022 là 218 người, Công ty luôn chú trọng đến việc chăm lo đời sống cho người lao động. Năm 2022, công ty hoạt động hiệu quả nên thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm 2021. Ngoài các khoản lương thưởng luôn trả đầy đủ và đúng thời hạn, các chính sách khác dành cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các chế độ đãi ngộ khác được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà nước và quy chế của Nadyphar.
- Bên cạnh đó các hoạt động đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, khám sức khỏe định kỳ, hoạt động văn hóa thể thao, diễn ra thường xuyên trong cả năm, tạo ra môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, sáng tạo và đoàn kết.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 26 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : từ 5% trở lên

Công ty đang xây dựng nhà máy mới nên cần giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư do đó mức chia cổ tức dự kiến từ 5% trở lên.

2. Một số giải pháp trọng tâm năm 2023:

- Tập trung phát triển hệ thống khách hàng, mở rộng thị trường, thị phần, đào tạo nâng cao kỹ năng nhân sự bán hàng, đa dạng hóa các hình thức marketing online & offline, xây dựng chương trình khuyến mãi/hậu mãi hiệu quả.
- Theo dõi chặt chẽ, nắm bắt kịp thời biến động thị trường, đặc biệt trong giai đoạn tình hình kinh tế chính trị và hậu dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu biến động nhiều như hiện nay để có giải pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo lợi nhuận Công ty.
- Tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược, có doanh số lớn và lợi nhuận cao.
- Tiếp tục áp dụng công nghệ & cải tiến các qui trình nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy hiện hữu, nghiên cứu đầu tư máy móc, thiết bị cần thiết, hợp lý để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đủ và kịp thời theo nhu cầu thị trường.

- Tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm mới và các sản phẩm được đánh giá có tiềm năng, ưu tiên nghiên cứu các sản phẩm phục vụ phân khúc ETC. Tạo dựng một hệ sinh thái nhân sự sâu rộng về nghiên cứu, sản xuất, marketing, phân phối nhằm tạo sự phát triển bền vững cho công ty.
- Sắp xếp lại nhân sự theo hướng chuyên môn hoá phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về nhân sự, từng bước cải thiện thu nhập, tạo môi trường làm việc ổn định để người lao động yên tâm làm việc.
- Xây dựng đội ngũ kế thừa & phát triển đội ngũ nhân sự phục vụ dự án mới.
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9. Kính trình Đại hội thông qua.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2022
tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

Về nhân sự Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát hiện đang hoạt động gồm có 03 thành viên.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

1.1. BKS đã duy trì tốt hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS: đã cử thành viên tham dự đầy đủ các Phiên họp thường kỳ của HĐQT;

1.2. Đã thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát, bao gồm: thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Giám sát thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan;

1.3. Đã xem xét, thẩm tra các Báo cáo tài chính quý tại Công ty, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

1.4. Thực hiện một số công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với những nội dung như sau:

2.1. Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;

2.2. Thông qua các báo cáo về việc phân tích, đánh giá tình hình hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu tài chính các quý trong năm;

2.3. Thông qua các tài liệu, báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát trong năm là 94.000.000 đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Thù lao (đồng)	Thưởng (đồng)	Cộng (đồng)
1	Nguyễn Minh Đức	36.000.000	20.000.000	56.000.000
2	Phạm Xuân Vinh	12.000.000	7.000.000	19.000.000
3	Đào Thị Hằng	12.000.000	7.000.000	19.000.000
	Cộng	60.000.000	34.000.000	94.000.000

4. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty.

4.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2022

Qua xem xét Báo cáo tài chính năm 2022 đã được soát xét, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành;

- Các chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng nhất quán;

- Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh Báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất cứ ý kiến phản đối nào về số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Về hệ thống kế toán:

- Hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp quy định; công tác kê khai và nộp thuế thực hiện đúng quy định;

- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp quy định;

- Công ty đã tuân thủ thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và tiến độ;

Về hệ thống kiểm soát nội bộ:

Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang xây dựng và từng bước hoàn thiện dần hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích hợp pháp của cổ đông;

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 31/03/2022, tổng hợp kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 như sau:

4.2.1. Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 đã được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành	
			Năm 2022 (tỷ đồng)	Năm 2021 (tỷ đồng)	So với Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện năm 2021
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(2)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	135,00	113,85	98,37	84,33%	115,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,00	26,04	24,86	104,17%	104,77%
3	Tỷ lệ cổ tức	Tối thiểu 5%/năm				

4.2.2. Kết quả thực hiện Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận trong năm

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Năm 2022	Năm 2021	So với Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện năm 2021
I. Tổng doanh thu	135,00	113,85	98,37	84,33%	115,74%
1. Doanh thu thuần SXKD		104,48	89,51		116,72%
- Doanh thu bán hàng		103,26	88,76		116,34%
- Doanh thu hàng hóa		0,08	0,94		8,73%
- Doanh thu BĐS		6,05	5,43		111,42%
- Chiết khấu thương mại		-3,31	-3,98		83,05%
- Giảm giá hàng bán					
- Hàng bán bị trả lại		-1,61	-1,63		98,52%
2. Thu nhập hoạt động tài chính		8,95	8,85		101,18%
3. Thu nhập khác		0,42	0,01		4413,32%
II. Tổng chi phí		87,81	73,51		119,45%

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ giao	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Năm 2022	Năm 2021	So với Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện năm 2021
- Giá vốn hàng bán		59,09	51,83		114,00%
- Chi phí hoạt động tài chính		0,13	0,05		293,62%
- Chi phí bán hàng		11,29	8,28		136,32%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		17,17	13,22		129,92%
- Chi phí khác		0,13	0,14		92,10%
III. Lợi nhuận trước thuế	25,00	26,04	24,86	104,17%	104,77%
IV. Lợi nhuận sau thuế		20,69	21,39		96,73%

(*) Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nêu trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

- Tổng Doanh thu năm 2022 là 113,85 tỷ đồng, đạt 84,33% so với kế hoạch doanh thu được ĐHCĐ giao và bằng 115,74% so với thực hiện năm 2021;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 26,04 tỷ đồng, đạt 104,17% so với kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ giao và bằng 104,77% so với thực hiện năm 2021.

- Mặc dù doanh thu năm 2022 chỉ đạt 84,33% so với kế hoạch nhưng Lợi nhuận trước thuế thực hiện đã tăng 4,17% so kế hoạch và tăng trưởng 4,77% so với cùng kỳ. Đây là sự nỗ lực đáng trân trọng của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty.

4.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính khác

4.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2022 tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2022 (Tỷ đồng)	Tại ngày 01/01/2022 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	214,46	207,77	6,69	3,22%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,90	14,09	(4,19)	-29,76%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	139,00	142,80	(3,80)	-2,66%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	34,29	21,47	12,81	59,68%
IV. Hàng tồn kho	30,73	29,02	1,72	5,91%
V. Tài sản ngắn hạn khác	0,54	0,39	0,15	39,36%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	66,46	65,02	1,44	2,21%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0,05	0,05	-	

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2022 (Tỷ đồng)	Tại ngày 01/01/2022 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
II. Tài sản cố định	27,25	31,98	(4,73)	-14,80%
1. Tài sản cố định hữu hình	22,66	27,10	(4,45)	-16,41%
2. Tài sản cố định vô hình	4,59	4,87	(0,28)	-5,84%
III. Bất động sản đầu tư	11,05	11,76	(0,71)	-6,07%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9,02	1,72	7,31	425,31%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0,09	0,10	(0,01)	-10,00%
VI. Tài sản dài hạn khác	19,01	19,42	(0,41)	-2,12%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280,92	272,79	8,13	2,98%
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	44,30	47,97	(3,67)	-7,66%
I. Nợ ngắn hạn	41,90	44,99	(3,09)	-6,87%
II. Nợ dài hạn	2,40	2,98	(0,58)	-19,57%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	236,62	224,82	11,80	5,25%
I. Vốn chủ sở hữu	236,62	224,82	11,80	5,25%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	280,92	272,79	8,13	2,98%

4.3.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	76,34%	76,16%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	23,66%	23,84%
1.2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	15,77%	17,59%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	84,23%	82,41%
2. Khả năng thanh toán		
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	4,86	4,43
2.2. Khả năng thanh toán nhanh	4,17	3,83
3. Tỷ suất sinh lợi		
3.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	24,93%	27,77%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	19,80%	23,89%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	9,41%	9,20%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,47%	7,92%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	18,64%	19,26%

Nhận xét: Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và ổn định; đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán; các chỉ tiêu tài chính của Công ty là hợp lý. Khả năng thanh toán của Công ty vẫn đảm bảo ở mức an toàn.

4.3.3. Tình hình công nợ:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022 (tỷ đồng)	Tại ngày 31/12/2021 (tỷ đồng)	Tăng/Giảm (tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
1	Tổng nợ phải thu	34,29	21,47	12,81	59,68%
	Trong đó				
	Phải thu khách hàng	17,65	14,88	2,77	18,64%
	Dự phòng nợ phải thu	-0,54	-1,27	0,74	-57,90%
2	Tổng nợ phải trả	44,30	47,97	-3,67	-7,66%
	Trong đó				
	Phải trả người bán	3,28	4,28	-1,00	-23,27%

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý nợ, Nợ phải thu và Nợ phải trả ở mức độ hợp lý.

4.4. Về hoạt động đầu tư

- Trong năm, Công ty tiếp tục từng bước ổn định và cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất;
- Công ty đang tiếp tục triển khai công trình xây dựng Nhà máy mới tại Quận 2.

4.5. Về giao dịch của Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2022, Công ty có phát sinh giao dịch với những người có liên quan là các tổ chức sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty, nội dung các giao dịch như sau:

STT	Tên đơn vị/Loại giao dịch	Số lần giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
01	Công ty CP XD-TM-DV G.B Sài Gòn	21	3.111.298.149
	Bán hàng	10	442.069.645
	Cho thuê bất động sản	8	2.379.199.204
	Mua hàng	3	290.029.300
02	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	512	61.072.615.061
	Bán hàng	507	59.841.908.207
	Trả hàng	5	1.230.706.854
	Tổng cộng	533	64.183.913.210

Đối với các hợp đồng, giao dịch này, Công ty lưu ý cần phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành như sau:

- Đối với thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch: các giao dịch này phải được Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Đối với nghĩa vụ báo cáo: phải tuân thủ đúng quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đối với công bố thông tin: phải kịp thời công bố thông tin theo quy định tại Khoản j Điều 11 Thông tư 96/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động quản trị điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

5.1. Về công tác của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã lập chương trình công tác năm 2022 phù hợp với các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. Trong năm đã tổ chức 08 phiên họp. Các phiên họp HĐQT đã tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung các phiên họp đều thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết, các nghị quyết HĐQT kịp thời trong định hướng chỉ đạo theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- HĐQT đã bầu bổ sung ông Nguyễn An Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT (theo Nghị quyết số 05/NQHĐQT-NĐP ngày 04/04/2022).

- Đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết HĐQT và các hoạt động SXKD.

5.2. Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2022, đã bổ nhiệm ông Huỳnh Nguyên Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty kể từ ngày 01/04/2022 (theo Nghị quyết số 03/NQHĐQT-NĐP ngày 01/04/2022).

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất theo đúng định hướng chỉ đạo tại các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

5.3. Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022:

5.3.1. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Chỉ tiêu Doanh thu: đạt **84,33%** so với kế hoạch;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: đạt **104,17%** so với kế hoạch;
- Đảm bảo mức chi cổ tức 5% đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

5.3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và chi trả cổ tức:

- Đã thực hiện chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022: đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2022 của Công ty.

5.3.3. Việc giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn: đã thực hiện hoàn tất (theo Nghị quyết số 05/NQHĐQT-NDP ngày 29/04/2022 của Hội đồng Quản trị)

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong quá trình công tác, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ.

II. Phương hướng hoạt động năm 2023:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 với những nội dung chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm 2023;

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Ban Kiểm soát;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.

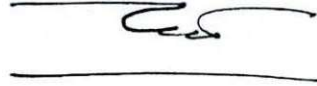
Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu TC-HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số:/2023/TT_NDP

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

Kính trình : **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán quốc tế (RSM). Tài liệu này, Chúng tôi đã cập nhật trong mục tài liệu Đại Hội đồng cổ đông trên website của Công ty. Sau đây, tôi xin được trình bày nguyên văn nhận xét của Kiểm toán viên :

❖ Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (dưới đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 07 tháng 03 năm 2023 từ trang 5 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

❖ Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

❖ Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này,

kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Hội đồng quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

❖ *Ý kiến của Kiểm toán viên*

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính .

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



HUỲNH NGUYỄN THANH

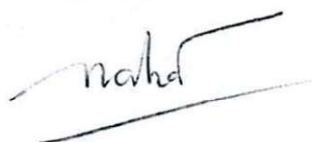
Số :/2023/TT_NDP

TỜ TRÌNH V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Kiểm toán RSM, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 dự kiến phân phối lợi nhuận với mức trích quỹ và chia cổ tức năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ	Số tiền
I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		20,685,793,141
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		
1- Trích quỹ Công Ty	31%	6,412,595,873
<i>(Tỷ lệ %/Lợi nhuận sau thuế phân phối)</i>		
a- Quỹ đầu tư phát triển	15%	3,102,868,971
b- Quỹ khen thưởng	10%	2,068,579,314
c- Quỹ phúc lợi	1%	206,857,931
d- Quỹ thù lao HĐQT	5%	1,034,289,657
2- Chia cổ tức 2022 bằng tiền mặt (5% x Mệnh giá x SL cổ phần)		5,550,000,000
3- Lợi nhuận còn lại năm nay		8,408,470,682
III. NGUỒN VỐN SAU KHI PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (TAI 31/12/2022)		236,619,839,124
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		111,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần		20,433,140,789
3- Quỹ đầu tư phát triển		61,295,592,085
4- Lợi nhuận chưa phân phối		43,891,106,250
IV. Giá trị sổ sách một cổ phần		21,317
Giá trị sổ sách một cổ phần tăng thêm so với mệnh giá		11,317

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHAN THỊ NAM HÀ

TPHCM, ngày 30 tháng 5... năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



HUỲNH NGUYỄN THANH

TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Căn cứ nhu cầu kiểm toán để phục vụ công bố thông tin;

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát tiến hành

Ban Kiểm soát đã đề ra tiêu thức để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được phép thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng quy mô lớn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua rà soát năng lực các đơn vị kiểm toán đồng thời đối chiếu với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam có những ưu điểm sau:

- Là đơn vị được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.

- Đã phối hợp tốt với Công ty trong việc thực hiện kiểm toán năm 2022.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Do đó, Ban Kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

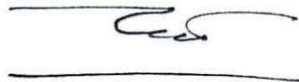
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2023.

- Giao Ban Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2023 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: ..15../2023/TT_NDP

TP.HCM, ngày 3. Tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đổi Dự án Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP sang Dự án Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết số 97/NQHĐQT-NDP ngày 15/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết số 79/19/NQ-NDP ngày 30/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ nghị quyết số 6A/2022/NQHĐQT-NDP ngày 18/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ tình hình triển khai thực tế của Dự án Nhà máy sản xuất thuốc Cephalosporin;



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc Chuyển đổi Dự án Nhà máy Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP sang Dự án Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP với các nội dung sau:

1.1 Khái quát nội dung Dự án đang thực hiện:

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
- Địa chỉ : 930C4 đường C Khu CN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
- Mục tiêu dự án : Xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.
- Tổng mức đầu tư dự kiến : 46.500.000.000 đồng.
(Bốn mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.)
- Tiến độ thực hiện : đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

1.2 Nội dung Dự án đề xuất chuyển đổi:

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP.
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
- Địa chỉ : 930C4 đường C Khu CN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị ung thư đạt tiêu chuẩn EU-GMP.
- Tổng mức đầu tư dự kiến : 209.530.000.000 đồng (Hai trăm lẻ chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn). Các chỉ tiêu chính của dự án được nêu trong Tờ trình xin phê duyệt dự án.

Dự án thực hiện trên cơ sở hợp nhất Dự án xây dựng Nhà máy Cephalosporin và Dự án cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới Nhà máy sản xuất dược phẩm thuộc diện kiểm soát đặc biệt (sản xuất thuốc điều trị ung thư) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 79/19/NQ-NDP ngày 30/03/2019.

Lý do điều chỉnh:

- Dự án nhà máy sản xuất thuốc Cephalosporin được khởi động từ năm 2018 nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép và đại dịch Covid19 diễn ra trong thời gian dài nên không thể triển khai đúng tiến độ đề ra ban đầu. Trong thời gian này nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc dạng bào chế này. Do thời gian kéo dài gần 5 năm nên công nghệ công ty dự định đầu tư khi xây dựng nhà máy theo kế hoạch ban đầu cũng đã không còn phù hợp. Bên cạnh đó, Luật Dược quy định chặt chẽ hơn trong việc sử dụng thuốc kháng sinh sẽ dẫn đến khó khăn trong kinh doanh. Nếu tiếp tục thực hiện dự án, sản phẩm sản xuất ra năng lực cạnh tranh yếu, không hiệu quả.
- Hiện nay Nhà nước đang có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thuốc đặc trị theo công nghệ tiên tiến và các sản phẩm thuốc dạng chuyển giao từ các nhà máy ở nước ngoài có sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU- GMP đang lưu hành tại thị trường Châu Âu (thuốc đặc trị ung thư cũng trong diện khuyến khích này).

Xuất phát từ những lý do trên, việc chuyển đổi đầu tư từ nhà máy sản xuất thuốc Cephalosporin sang thuốc đặc trị ung thư thế hệ mới là cần thiết nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn và điều này cũng phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ NAM THẮNG



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: .../ĐC./2023/TT_NDP

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQHĐQT-NDP ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính trình Đại hội đồng cổ đông Phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP với các nội dung sau:

1. **Tên dự án:** Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP

2. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

3. **Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị ung thư đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

4. **Quy mô đầu tư xây dựng:** Xây dựng Nhà máy với quy mô

- Tổng diện tích xây dựng : 625,00m²
- Tổng diện tích sàn xây dựng : 2.170,93m²
- Mật độ xây dựng : 49,51%
- Hệ số sử dụng đất : 1,11

5. **Địa Điểm xây dựng:**

930C4 đường C – KCN Cát Lái – P.Thanh Mỹ Lợi – Tp.Thủ Đức – Tp.HCM

6. **Loại, cấp công trình:** Công trình công nghiệp, cấp III

7. **Tổng mức đầu tư của dự án** : 209.530.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn./.)

Trong đó bao gồm:

7.1. **Vốn đầu tư TSCĐ theo hạng mục** : 167.530.000.000 đồng.

Trong đó, bao gồm:

- Chi phí xây dựng : 32.530.000.000 đồng.
- Chi phí thiết bị : 125.630.000.000 đồng.
- Chi phí khác (dự phòng) : 9.370.000.000 đồng.

- 7.2. **Vốn lưu động** : 42.000.000.000 đồng.
- **Vốn lưu động cho sản xuất** : 34.660.000.000 đồng.
- **Vốn lưu động cho tiêu thụ** : 7.340.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư:

- **Vốn tự có của công ty** : 30%
- **Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, thuê mua tài chính** : 70%

9. Hình thức quản lý dự án: Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án : 02 năm

11. Thời hạn sử dụng công trình : 50 năm.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: 13.. /2023/TT_NDP

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn nhận chuyển nhượng cổ phiếu NDP để nâng tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ công văn số 10/2023/CV-GBSG ngày 15/03/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thực hiện chào mua công khai như sau:

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn đạt hoặc vượt mức 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng:

- Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Mai
- Số CCCD: 080180001081
- Ngày cấp: 29/03/2021
- Số cổ phần sở hữu: 500.000

2. Bên nhận chuyển nhượng:

- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B Sài Gòn
- Mã số doanh nghiệp : 0309763776
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch dự kiến: 500.000 cổ phiếu NDP
- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.
- Tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 24,96%
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: 29,46%

- Thời gian thực hiện : sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NDP thông qua.
- 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



HUỲNH NGUYỄN THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

(Không có quyền biểu quyết nội dung Tờ trình thông qua việc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại dịch vụ G.B Sài Gòn nhận chuyển nhượng cổ phiếu NDP để nâng tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	SỐ CP SỞ HỮU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Ánh Hoa	023826516	29/05/2009	109,642	
2	Nguyễn Thị Ánh Mai	080180001081	29/03/2021	500,000	
3	Ngô Nam Thắng	031065007299	06/01/2021	20,088	
4	Vũ Thị Thanh Thúy	079176024062	10/05/2021	369,035	
5	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DV G.B SÀI GÒN	0309763776	02/02/2010	2,472,018	
6	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B Sài Gòn	0309763776	03/11/2022	298,550	
	TỔNG CỘNG:			3,769,333	

Ngày 30 tháng 03 năm 2023
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *K*



Ngô Nam Thắng