

Số: 09/BC-DPTW2

Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 phố Trần Thánh Tông – phường Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 043 -9716279/9716291 Fax: 0438211815
Email: dopharma@dopharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ. (Hai trăm tỉ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): DP2

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung																																				
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	21/4/2025	<p>Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2025 (tài liệu kèm theo)</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2024:</p> <p>- Doanh thu: 200,43 tỷ đồng</p> <p>- Lợi nhuận sau thuế: - 5,554 tỷ đồng</p> <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <table><tr><td>Đồng ý:</td><td>18.876.530</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>100%</td></tr><tr><td>Không đồng ý :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr><tr><td>Không có ý kiến :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr></table> <p>2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2025:</p> <p>- Doanh thu: 210.000.000.000 VNĐ</p> <p>- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ</p> <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <table><tr><td>Đồng ý:</td><td>18.876.530</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>100%</td></tr><tr><td>Không đồng ý :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr><tr><td>Không có ý kiến :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr></table> <p>Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029. (tài liệu kèm theo)</p> <p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị</p> <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <table><tr><td>Đồng ý:</td><td>18.876.530</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>100%</td></tr><tr><td>Không đồng ý :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr><tr><td>Không có ý kiến :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr></table>	Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%	Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%	Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%	Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%	Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%	Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%	Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%	Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%	Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%																																				
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																																				
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																																				
Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%																																				
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																																				
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																																				
Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%																																				
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																																				
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																																				

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2024; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là [05] người	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là [07] người

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 6. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS, thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 với tỷ lệ nhất trí như sau:

Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 7. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2024 và không trích lập các quỹ năm 2024.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025:

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 9. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng chi phí: 76.800.000 VNĐ (Bảy mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)

- Thù lao Hội đồng quản trị 2024 là: 48.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

- Thù lao Ban kiểm soát 2024 là: 28.800.000 VNĐ (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
---------	------------	----------------------------

			<table> <tr> <td>Không đồng ý :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>Không có ý kiến :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr> </table> <p>Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025</p> <p>- Thù lao Hội đồng quản trị 2025 là:</p> <p>+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 vnd/1 tháng.</p> <p>+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnd/1 tháng.</p> <p>- Thù lao Ban kiểm soát 2025 là:</p> <p>+ Trưởng ban: 1.000.000 vnd/1 tháng.</p> <p>+ Thành viên: 700.000 vnd/1 tháng.</p> <p>Với tỷ lệ nhất trí như sau:</p> <table> <tr> <td>Đồng ý:</td><td>18.876.530</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Không đồng ý :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>Không có ý kiến :</td><td>0</td><td>cổ phần, chiếm tỷ lệ:</td><td>0%</td></tr> </table> <p>Điều 10. Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029:</p> <p><i>Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:</i></p> <p>1/ Ông: Lê Tiến Dũng</p> <p>2/ Ông: Cao Tiến Dũng</p> <p>3/ Ông: Cao Minh Phương</p> <p>4/ Ông: Nguyễn Thanh Tùng</p> <p>5/ Bà : Cao Thùy Tiên</p> <p>6/ Ông: Lê Hoàng Phong</p> <p>7/ Ông: Cao Việt Hưng</p> <p><i>Danh sách trúng cử thành viên BKS:</i></p> <p>1/ Bà Trần Thị Thu Thủy</p> <p>2/ Ông Hà Thọ</p> <p>3/ Bà Nguyễn Ngọc Huyền</p> <p>Điều 11. Điều khoản bổ sung</p> <p>Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.</p> <p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 05 (Năm) trang, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.</p> <p>Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp của Công ty.</p>	Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%	Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%	Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%	Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%	Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																				
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																				
Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%																				
Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																				
Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%																				

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT		21/04/2025
2	Ông Cao Quang Hưng	Thành viên HĐQT		21/04/2025
3	Ông Cao Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	21/04/2025	
4	Ông Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	21/04/2025	
5	Ông Cao Minh Phương	Phó chủ tịch HĐQT	21/04/2025	
6	Ông Lê Hoàng Phong	Thành viên HĐQT	21/04/2025	
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	21/04/2025	
8	Ông Cao Việt Hưng	Thành viên HĐQT	21/04/2025	
9	Bà Cao Thùy Tiên	Thành viên HĐQT	21/04/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tiến Đức	02/05	40%	Miễn nhiệm 21/04/2025
2	Ông Cao Quang Hưng	0/05	0%	Miễn nhiệm 21/04/2025
3	Ông Cao Tiến Dũng	05/05	100%	
4	Ông Lê Tiến Dũng	05/05	100%	
5	Ông Cao Minh Phương	01/05	20%	Mới bổ nhiệm 21/04/2025
6	Ông Lê Hoàng Phong	01/05	20%	Mới bổ nhiệm 21/04/2025
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	05/05	100/%	
8	Ông Cao Việt Hưng	01/05	20%	Mới bổ nhiệm 21/04/2025
9	Bà Cao Thủy Tiên	01/05	20%	Mới bổ nhiệm 21/04/2025

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm, căn cứ tình hình thực tế đưa ra điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, sáu tháng và năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty đảm bảo đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước đối với ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

TT	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Số 01/NQ-HĐQT - DPTW2	21/02/2025	<p><u>Điều 1:</u> thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2025 và một số nội dung liên quan khác.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2025. - Địa điểm: Nhà máy sản xuất dược phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. - Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại ngày đăng ký cuối cùng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ - Hội đồng quản trị nhất trí giao chủ tịch HĐQT thành lập ban tổ 	100%

			<p>chức Đại hội, chỉ đạo ban điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.</p> <p>Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 18/03/2025. - Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho chủ tịch HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Tổng công ty lưu ký bù và trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng quy định. <p>Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
	Số 02/NQ-HĐQT-DPTW2	14/04/2025	<p>Điều 1: Phê chuẩn các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất Thông qua các tài liệu và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Công tác chuẩn bị hậu cần phục vụ Đại hội giao phòng TCHC đảm nhận. 2. Thống nhất thông qua chủ trương Đầu tư xây dựng nhà bảo vệ và kho thuốc của Công ty tại số 43 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Giao cho ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo quy định. 3. Thống nhất việc lên kế hoạch chủ trương thực hiện theo công văn số 5668/PC07 – Đ1 ngày 02/4/2025 về việc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH, giao ban Tổng giám đốc đề xuất phương án. <p>Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
	Số 03/NQ-HĐQT-DPTW2	21/04/2025	<p>Điều 1: Phê chuẩn các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và các phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT - Ông Cao Minh Phương – Phó chủ tịch HĐQT 2. Thống nhất thông qua việc tái bổ nhiệm ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng gồm các ông bà sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Tiến Dũng – Tổng giám đốc - Ông Cao Tiến Dũng – Phó tổng giám đốc - Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó tổng giám đốc - Ông Phan Trí Dũng – Phó tổng giám đốc - Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Kế Toán Trưởng <p>Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
	Số 04/NQ-HĐQT-DPTW2	22/7/2025	<p>Điều 1: Báo cáo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD quý 03/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập chung phát triển sản phẩm mới - Rà soát các sản phẩm hiện hành, làm các công việc để các sản phẩm hiện hành tuân thủ theo quy định của Nhà nước - Tập trung nhanh chóng khảo sát đầu tư, cải tạo dây truyền Penicilin theo <p>Nghị Quyết của ĐHCĐ năm 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã kiểm tra địa điểm tại số 140 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Hồ Chí Minh và hoàn thành hồ sơ xin cấp phép đăng kí Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh - Thanh lý Hợp đồng với Công ty Việt Hiền và Công ty Nhật Minh để hoàn lại tiền đã đầu tư. Kí Hợp đồng hợp tác với Công ty Nhật Minh đầu tư tại dự án số 15 Thê Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội theo Nghị Quyết của ĐHCĐ năm 2025.. 	

			<p>3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký hợp đồng hợp tác với Công ty Nhật Minh giá trị đầu tư dưới 50 tỉ đồng.</p> <p><u>Điều 2:</u> Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.</p> <p><u>Điều 3:</u> Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
	Số 05/NQ-HĐQT-DPTW2	21/10/2025	<p>Điều 1: Phê chuẩn các nội dung như sau:</p> <p>1. Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc Báo cáo chi tiết công tác 9 tháng và kế hoạch quý 4/2025 - Tiếp tục công tác chuẩn bị cải tạo dây chuyền Penicilin - Phòng đảm bảo chất lượng rà soát thực thực hiện đúng quy chế về sản xuất. - Khắc phục những yêu cầu GMP cho việc thẩm định GMP. - Điều chỉnh kế hoạch doanh số năm 2025 là 200 tỷ <p>2. Kí Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH SX Nhật Minh</p> <p>3. Hội đồng quản trị đã làm việc với tổ chức tín dụng nhằm thanh khoản nợ của Ngân hàng BDV để xin giảm lãi, lãi phạt, phí phát sinh (nếu có)</p> <p>4. Hoàn thành các tài liệu phục vụ mở Văn phòng đại diện.</p> <p>Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1.1 Thông tin về Thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Trình độ chuyên
1	Ông Lương Tấn Hoàn	Trưởng BKS	Ngày không còn 21/04/2025	CN. Kinh tế
2	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	Ngày không còn 21/04/2025	Dược sĩ đại học
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 21/04/2025	CN. Kinh tế
4	Bà Nguyễn Ngọc Huyền	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 21/04/2025	CN. Kinh tế
5	Ông Hà Thọ	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 21/04/2025	Kỹ sư cơ khí

1.2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Tỷ lệ biểu	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lương Tấn Hoàn	01/02	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2025
2	Bà Dương Thị Ngọc	01/02	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 21/4/2025
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	02/02	100%	100%	Tái Bổ nhiệm ngày 21/4/2025
4	Bà Nguyễn Ngọc Huyền	01/02	50%	50%	Bổ nhiệm ngày 21/4/2025
5	Ông Hà Thọ	01/02	50%	50%	B nhiệm ngày 21/4/2025

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2025 BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; Trong năm 2025 BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của ban TGD đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả và an toàn.
- Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Ban kiểm soát

chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban TGD và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; HĐQT, ban TGD, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tính độc lập, khách quan của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn;

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD và bộ máy điều hành Công ty trong năm 2025 đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng	Trình độ chuyên	Ngày bổ nhiệm/ miễn
1	Ông Lê Tiến Dũng - TGD	29/07/1966	Dược sĩ đại học	07/05/2025
2	Ông Cao Tiến Dũng – Phó TGD	02/08/1987	Kỹ sư cơ khí	07/05/2025
3	Ông Phan Trí Dũng – Phó TGD	07/06/1975	Dược sĩ đại học	07/05/2025
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó TGD	21/06/1974	Dược sĩ đại học	07/05/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn
Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy	29/8/1977	Cử nhân kinh tế	07/05/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Đã tham gia hội nghị (Tuân thủ pháp luật chứng khoán và lưu ý các sai sót trong việc lập báo cáo tài chính) do UBCKNN tổ chức ngày 20/06/2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Sài Gòn		Không			03/2017			Cổ đông lớn
2	Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt		Không			11/2013			Cổ đông lớn
3	Tổng công ty dược Việt Nam – Công ty CP		Không			03/03/2005			Cổ đông lớn

4	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HDQT			21/4/2025		
	Nguyễn Tiến Chung		Không			21/4/2025		Bố đẻ
	Vũ Thị Thuộc		Không			21/4/2025		Mẹ đẻ
	Dương Thị Diễm		Không			21/4/2025		Vợ
	Nguyễn Tiến Dương		Không			21/4/2025		Con ruột
	Nguyễn Thị Phương Dung		Không			21/4/2025		Con ruột
5	Lê Tiến Dũng		Phó chủ tịch HDQT - TGD		21/4/2025			
	Tạ Thị Tuyết Nhung		Không		21/04/2025			Mẹ đẻ
	Đỗ Thục Anh		Không		21/04/2025			Vợ
	Lê Mỹ Linh		Không		21/04/2025			Con ruột
	Lê Quang Diệu		Không		21/04/2025			Con ruột
	Lê Tiến Trung		Không		21/04/2025			Em ruột
6	Cao Tiến Dũng		Chủ tịch HDQT- Phó TGD		21/4/2025			
	Hồ Thị Thu Hà		Không		21/04/2025			Vợ
	Cao Minh Khôi		Không		21/04/2025			Con ruột
	Cao Minh Đăng		Không		21/04/2025			Con ruột
7	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HDQT- Phó TGD		21/4/2025			
	Nguyễn Cầu Tôn		Không		21/04/2025			Bố đẻ
	Vũ Thị Miến		Không		21/04/2025			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Sơn		Không		21/04/2025			em
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không		21/04/2025			em
	Vũ Hoàng Dung		Không		21/04/2025			Vợ
	Nguyễn Quốc Hào		Không		21/04/2025			Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách		Không		21/04/2025			Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân		Không		21/04/2025			Con đẻ
8	Cao Quang Hưng		Thành viên HDQT			21/4/2025		
	Lương Thúy Mai		Không			21/4/2025		Vợ
	Cao Phương Dung		Không			21/4/2025		Con đẻ

	Cao Nam Khánh		Không			21/4/2025		Con đẻ
	Cao Điền Ngọc		Không			21/4/2025		Con đẻ
9	Cao Minh Phương		Phó chủ tịch HĐQT			21/04/2025		
	Cao Duy Thuận		Không			21/04/2025		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hoan		Không			21/04/2025		Mẹ đẻ
10	Lê Hoàng Phong		Thành viên HĐQT			21/04/2025		
	Cao Thủy Tiên		Thành viên HĐQT			21/04/2025		Vợ
	Lê Anh Chức		Không			21/04/2025		Bố đẻ
	Phạm Thị Thi		Không			21/04/2025		Mẹ đẻ
	Cao Minh Sơn		Không			21/04/2025		Bố vợ
	Võ Thị Liên		Không			21/04/2025		Mẹ vợ
11	Cao Thủy Tiên		Thành viên HĐQT			21/04/2025		
	Cao Minh Sơn		Không			21/04/2025		Bố đẻ
	Võ Thị Liên		Không			21/04/2025		Mẹ đẻ
	Lê Anh Chức		Không			21/04/2025		Bố chồng
	Phạm Thị Thi		Không			21/04/2025		Mẹ chồng
	Lê Hoàng Phong		Không			21/04/2025		Chồng
	Lê Hoàng Phong		Thành viên HĐQT			21/04/2025		Chồng
12	Cao Việt Hưng		Thành viên HĐQT			21/04/2025		
	Cao Văn Hải		Không			21/04/2025		Bố đẻ
	Phú Thị Yến		Không			21/04/2025		Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Thiều		Không			21/04/2025		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Nguyệt		Không			21/04/2025		Vợ
	Cao Trà My		Không			21/04/2025		Con đẻ
	Cao Ngọc Nhi		Không			21/04/2025		Con đẻ
13	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên ban kiểm soát			21/04/2025		
	Trần Hữu Chính		Không			21/04/2025		Bố đẻ
	Trần Thị Chiến		Không			21/04/2025		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thành Nam		Không			21/04/2025		Chồng

14	Lương Tấn Hoàn		Trưởng BKS			21/4/2025		
	Lương Tấn Hoàn		Không			21/4/2025		Anh ruột
	Lương Thị Thanh Hương		Không			21/4/2025		Em ruột
	Nguyễn Thị Hải Châu		Không			21/4/2025		Vợ
	Lương Vũ Hoàng		Không			21/4/2025		Con đẻ
	Lương Thanh Thảo		Không			21/4/2025		Con đẻ
15	Dương Thị Ngọc		Thành viên BKS			21/4/2025		
	Dương Tất Hiếu		Không			21/4/2025		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Anh		Không			21/4/2025		Mẹ đẻ
	Dương Văn Quang		Không			21/4/2025		Anh ruột
	Dương Thị Tuyên		Không			21/4/2025		Chị ruột
	Dương Thị Minh		Không			21/4/2025		Chị ruột
	Dương Văn Vinh		Không			21/4/2025		Em ruột
	Dương Văn Dự		Không			21/4/2025		Em ruột
	Dương Thị Định		Không			21/4/2025		Em ruột
	Dương Tất Bình		Không			21/4/2025		Con đẻ
16	Hà Thọ		Thành viên BKS			21/04/2025		
	Lai Ngọc Dung	5418 551	Không			21/04/2025		Vợ
17	Nguyễn Ngọc Huyền		Thành viên BKS			21/04/2025		
	Nguyễn Đăng Vinh		Không			21/04/2025		Bố đẻ
	Lại Thị Ngọc Lam		Không			21/04/2025		Mẹ đẻ
18	Vũ Thị Thu Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty			25/07/2022		
	Vũ Ngọc Sơn		Không			25/07/2022		Bố đẻ
	Đỗ Thị Lừng		Không			25/07/2022		Mẹ đẻ
	Vũ Anh Hà		Không			25/07/2022		Em ruột
	Ngô Bảo Ngọc		Không			25/07/2022		Chồng
	Ngô Duy		Không			25/07/2022		Con ruột

	Khang							
	Ngô Thanh Vân		Không			25/07/2022		Con ruột
19	Phan Trí Dũng		Phó TGD			21/04/2025		

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Công ty trả tiền lãi vay cho ông Lê Tiến Dũng và ông Phan Trí Dũng.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT - TGD	001066003064 ngày cấp 10/05/2021; Cục CSQLHC về TTXH	Số 84 Lò Đức, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, HN			Trả lãi vay 63.000.000	
2	Ông Phan Trí Dũng	Phó TGD	025075067034 ngày cấp 20/11/2021 Cục CSQLHC về TTXH	Số 5 ngách 99/115 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, HN			Trả lãi vay 4.200.000	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT – phó TGD			0	0%	
	Hồ Thị Thu Hà		Không			0		Vợ
	Cao Minh Khôi		Không			0		Con đẻ
	Cao Minh Khôi		Không			0		Con đẻ
2	Lê Tiến Dũng		Phó chủ tịch HĐQT - TGD			32.345	0,16%	
	Tạ Thị Tuyết Nhưng		Không					Mẹ đẻ
	Đỗ Thục Anh		Không					Vợ
	Lê Mỹ Linh		Không					Con đẻ
	Lê Quang Diệu		Không					Con đẻ
	Lê Tiến Trung		Không					Em ruột
3	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT- Phó TGD			0	0%	
	Nguyễn Cầu Tôn		Không					Bố đẻ
	Vũ Thị Miên		Không					Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Sơn		Không					Em trai
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không					Em gái
	Vũ Hoàng Dung		Không					Vợ
	Nguyễn Quốc Hào		Không					Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Bách		Không					Con đẻ
	Nguyễn Lê Hân		Không					Con đẻ
4	Cao Minh Phương		Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Cao Duy Thuận		Không					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hoan		Không					Mẹ đẻ
	Lê Hoàng		Thành			0	0%	

5	Phong		viên HĐQT					
	Cao Thủy Tiên		Thành viên HĐQT					Vợ
	Lê Anh Chức		Không					Bố đẻ
	Phạm Thị Thi		Không					Mẹ đẻ
	Cao Minh Sơn		Không					Bố vợ
	Võ Thị Liên		Không					Mẹ vợ
6	Cao Thủy Tiên		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Lê Hoàng Phong		Thành viên HĐQT					Chồng
	Cao Minh Sơn		Không					Bố đẻ
	Võ Thị Liên		Không					Mẹ đẻ
	Lê Anh Chức		Không					Bố chồng
	Phạm Thị Thi		Không					Mẹ chồng
7	Cao Việt Hưng		Thành viên HĐQT			715	0,0036%	
	Cao Văn Hải		Không					Bố đẻ
	Phú Thị Yến		Không					Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Thiều		Không					Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Nguyệt		Không					Vợ
	Cao Trà My		Không					Con đẻ
	Cao Ngọc Nhi		Không					Con đẻ
8	Trần Thị Thu Thủy		Trưởng ban kiểm soát			0	0%	
	Trần Hữu Chính		Không					Bố đẻ
	Trần Thị Chiến		Không					Mẹ đẻ
	Nguyễn Thành Nam		Không					Chồng
9	Hà Thọ		Thành viên BKS			660	0,003%	
	Lai Ngọc Dung	5418551	Không			4565	0,023%	Vợ
10	Nguyễn Ngọc Huyền		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Đăng Vinh		Không					Bố đẻ
	Lại Thị Ngọc Lam		Không					Mẹ đẻ

11	Vũ Thị Thu Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty		1000	0,005%	
	Vũ Ngọc Sơn		Không				Bố đẻ
	Đỗ Thị Lùng		Không				Mẹ đẻ
	Vũ Anh Hà		Không				Em ruột
	Ngô Bảo Ngọc		Không				Chồng
	Ngô Duy Khang		Không				Con đẻ
	Ngô Thanh Vân		Không				Con đẻ
12	Phan Trí Dũng		Phó TGD		0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do (tăng, giảm mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

