

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ/HĐQT-DPTU2 ngày 10/02/2026 của HĐQT công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026.

2. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026.

3. Địa điểm: Hội trường Nhà máy sản xuất Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội thông qua:

- Các báo cáo hoạt động của HĐQT; BKS và Tổng giám đốc Công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho TGD Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Như điều 4

- Lưu HĐQT; VT



Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21/4/2026

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất - Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 3 năm 2026.

Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội.

1. Quý cổ đông xin vui lòng tham khảo lấy tài liệu Đại hội trên **website: www.dopharma.com.vn – www.dopharma.vn** tại mục quan hệ cổ đông từ ngày 30/3/2026.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc fax về số. 024.35251484 trước ngày 18/4/2026.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

1. Thư mời họp
2. Giấy CCCD hoặc hộ chiếu. Giấy ĐKKD nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân.
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Tiến Dũng

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 21 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8:30 – 8:50	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:50 – 9:00	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng BKS (Bà Trần Thị Thu Thủy)
3	9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	MC
4	9:15 – 9:30	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, - Thông qua thể lệ biểu quyết Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng)
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9:30 – 10:30	Thông qua: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng KH năm 2026 của Ban Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT, biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của BKS, biểu quyết thông qua. - Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD) Chủ tịch HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng) Trưởng BKS (Bà Trần Thị Thu Thủy)
2	10:30 – 11:10	Thông qua: - Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025, biểu quyết thông qua. - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026, biểu quyết thông qua. - Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng)



		HĐQT, BKS năm 2025, biểu quyết thông qua. - Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026, biểu quyết thông qua.	
3	11:10 – 11:30	- Đại diện khách mời phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng)
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11:30 – 11:45	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
2	11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng)

TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Cao Tiến Dũng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



....., ngày ... tháng 4 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Số ĐKKD/CCCD: Cấp ngày: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

CỎ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Địa chỉ: Số 38, phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3971 1768

Fax: 024 35251484

Thời gian: **chậm nhất trước 15 giờ 30 phút, ngày 18/04/2026**

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)



Tên tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

▪ Sở hữu số cổ phần:

▪ Số đăng ký kinh doanh:

▪ Số tài khoản: mở tại:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay quyết định ủy quyền cho:

▪ Ông (Bà):

▪ Chức vụ:

▪ Địa chỉ:

▪ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

▪

▪ Điện thoại: Fax:

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến hết ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày tháng 4 năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

*(V) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)*

▪ **Tên tôi là:**

▪ **Địa chỉ:**

▪ **Số CMND:** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

▪

▪ **Sở hữu số cổ phần:**

▪ **Điện thoại:** **Fax:**

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay tôi đồng ý Ủy quyền cho:

▪ **Ông (Bà):**

▪ **Địa chỉ:**

▪ **Số CMND:** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

▪

▪ **Điện thoại:** **Fax:**

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2*
- Căn cứ Quyết định số: 48/QĐ/HĐQT-DPTU2 ngày 13 tháng 2 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 như sau:

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
- Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Đối với quyết định liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác theo quy định, phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của ban TGD; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026; tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026; Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và một số nội dung khác phải được ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ

đồng trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

3. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông / đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có mẫu, có đóng dấu của Công ty trên góc trái. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ tên, mã cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu.

- Thông qua những nội dung trong Đại hội, cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm:

- + Tán thành

- + Không tán thành

- + Không có ý kiến khác

Ban kiểm phiếu và ban thư ký tổng hợp kết quả biểu quyết của từng nội dung đề ghi vào Biên bản Đại hội những nội dung được thông qua và những nội dung không được thông qua.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay trong Đại hội.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Cao Tiến Dũng



TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (sau đây gọi tắt là "Công ty")
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026.
- 3.2 Các ông bà trong HĐQT, BKS Công ty, Ban tổ chức Đại hội, ban kiểm phiếu.
- 3.3 Khách mời, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội gửi kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty/trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Ngoài các phiếu bầu, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;



4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;

5.4. Không can thiệp ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho ban Chủ tọa.

7.3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến phát phiếu bầu HĐQT, BKS, thu phiếu và kiểm phiếu lập thành biên bản và thông báo trước Đại hội.

7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua cho mỗi nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

**CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng việc thông qua Điều lệ công ty và một số vấn đề theo quy định phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG V
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 13. Một số quy định khác :

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

**CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2026, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Kính thưa quý Đại biểu! Kính thưa Quý Cổ Đông!

Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng chào mừng quý Đại biểu, quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Cty CPDPTW2, tại Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa Đại Hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

A - BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

I/- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty sau ĐHCĐ năm 2025 gồm có 7 thành viên:

1. Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Minh Phương – Phó chủ tịch HĐQT
4. Ông. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Việt Hưng – Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Hoàng Phong – Thành viên HĐQT
7. Bà Cao Thùy Tiên – Thành viên HĐQT

II/- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty cổ phần được phẩm trung ương 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 cuộc họp phục vụ yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 05 Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.



Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do vậy, mọi văn bản, Nghị quyết của HĐQT công ty đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham dự.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:

- Phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực.
- HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty:

- HĐQT đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ.

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi, phương án xử lý công nợ của dự án xây dựng nhà máy với các đơn vị liên quan.

- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị 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 chỉ đạo 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 công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với cổ đông lớn của công ty về những giải pháp để từng bước đưa công ty thoát khỏi khó khăn.

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động Sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

3. Hoạt động SXKD của Công ty năm 2025

Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2025: 199,02 tỷ đồng, đạt 99,5 % so với kế hoạch.

- Lợi nhuận năm 2025: lỗ 10,8 tỷ

4. Đánh giá:

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông, đặc biệt từ cổ đông lớn, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo và sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Dược Việt Nam.

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám Đốc, toàn thể người lao động trong Công ty, trân trọng cảm ơn các cổ đông, Đặc biệt là các cổ đông lớn về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã dành cho Công ty.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraina ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước, nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra.

B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026.

Năm 2026 dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Doanh thu: 210 tỷ

- Lợi nhuận: không âm, cố gắng có lãi.

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện

tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

- Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề cụ thể.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm nhưng việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Thường xuyên kiểm tra Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Lãnh đạo công ty phát triển bền vững thông qua chỉ đạo và giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác của HĐQT trong quản trị doanh nghiệp như bám sát, chỉ đạo kịp thời, đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong tình hình cụ thể để giúp Tổng giám đốc có định hướng trong các hoạt động năm 2026 và có định hướng cho các năm tiếp theo.

- Định hướng chiến lược phát triển công ty, thông qua các kế hoạch phát triển dự kiến của Tổng Giám đốc.

- Quản lý và chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư.

- Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công ty*
- *Lưu Cty*



Số: 97/BC-TGD-2025

Hà Nội, Ngày 26 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

I/ Đặc điểm tình hình

1. Tình hình Kinh tế - Chính trị Thế giới 2025

Năm 2025 được đánh giá là một năm đầy biến động và phân hóa, khi thế giới phải thích nghi với các trật tự chính sách mới (đặc biệt là từ Mỹ) và các điểm nóng xung đột kéo dài.

Các cuộc chiến tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số điểm nóng mới bùng phát tại khu vực Mỹ Latinh (Venezuela) và căng thẳng biên giới tại châu Á.

Xu hướng dịch chuyển sang trật tự thế giới đa cực rõ nét hơn. Tuy nhiên, tình trạng bảo hộ thương mại và chia tách kinh tế gia tăng do các chính sách thuế quan mới, khiến thương mại toàn cầu trở nên manh mún.

Về Kinh tế IMF và World Bank nhận định tăng trưởng toàn cầu ở mức thấp (khoảng 3,2%), phản ánh sự chậm lại của các nền kinh tế tiên tiến.

Lạm phát: Đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với giai đoạn 2023-2024 nhưng vẫn ở mức cao hơn mục tiêu của nhiều Ngân hàng Trung ương.

Rủi ro: Nợ công tăng cao, biến đổi khí hậu gây thiên tai lịch sử và sự bất định từ các cuộc chiến tranh thương mại là những "con gió ngược" chính.

2. Tình hình Kinh tế - Chính trị Việt Nam 2025

Trái ngược với bức tranh xám màu của thế giới, Việt Nam đã khép lại năm 2025 với nhiều kết quả ấn tượng, được Chính phủ đánh giá là "nhiều chỉ số cao kỷ lục".

Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ số chính dựa trên báo cáo của Tổng cục Thống kê:

Chỉ số	Kết quả năm 2025	Ghi chú
Tăng trưởng GDP	6,8% - 7,4%	Tùy tổ chức dự báo (ADB dự báo cao nhất 7,4%).
Lạm phát (CPI)	3,31%	Kiểm soát tốt dưới mục tiêu Quốc hội đề ra (4,5%).
Kim ngạch Xuất siêu	20,03 tỷ USD	Duy trì thặng dư đủ thương mại toàn cầu khó khăn.
Giải ngân FDI	~25 tỷ USD	Mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua.
Quy mô GDP	514 tỷ USD	Đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào nhóm các nền kinh tế mới nổi.

Điểm sáng về Chính trị và Đối ngoại

- Ôn định nội tại: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV tạo ra luồng sinh khí mới. Việc sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/7/2025 đã giúp bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu quả hơn.
- Nâng tầm vị thế: Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư an toàn và tin cậy trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng ("China + 1"). Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Thống nhất và 80 năm Quốc khánh đã khơi dậy niềm tự hào và sức mạnh nội lực lớn.
- Hạ tầng: Năm 2025 chứng kiến sự đột phá về hạ tầng giao thông (cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành giai đoạn 1) đóng vai trò là "đòn bẩy" cho kinh tế.

3. Tình hình Ngành dược Việt Nam 2025

Ngành dược Việt Nam năm 2025 đang ở trong giai đoạn "chuyển mình lịch sử". Từ một thị trường phụ thuộc vào nhập khẩu, Việt Nam đang tiến nhanh tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm của khu vực nhờ những thay đổi đột phá về thể chế.

Thị trường dược phẩm Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 10% - 11%, cao hơn mức tăng trưởng GDP chung.

Quy mô thị trường: Dự kiến đạt khoảng 8,5 - 9 tỷ USD vào cuối năm 2025 và hướng tới cột mốc 10 tỷ USD vào năm 2026.

Động lực chính:

- Già hóa dân số: Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới; nhóm trên 65 tuổi dự kiến chiếm 14% dân số vào năm 2036, làm tăng nhu cầu điều trị bệnh mãn tính (tim mạch, tiểu đường, ung thư).
- Thu nhập cải thiện: Chỉ tiêu dược phẩm bình quân đầu người dự báo tăng lên mức 95 USD (~2,4 triệu VNĐ) vào năm 2025.
- Nhận thức sức khỏe: Sau đại dịch và các biến động môi trường, người dân có xu hướng chi mạnh tay hơn cho các loại thực phẩm bổ sung và thuốc phòng ngừa.

"Cú hích" từ Luật Dược sửa đổi 2024 (Có hiệu lực từ 01/7/2025)

Đây là sự kiện quan trọng nhất định hình lại ngành dược trong năm 2025 và các năm tới:

- Cải cách hành chính: Rút ngắn thời gian gia hạn và cấp mới giấy đăng ký lưu hành thuốc. Điều này giúp giải quyết tình trạng "thiếu thuốc" cục bộ tại các bệnh viện và giúp thuốc mới tiếp cận thị trường nhanh hơn.
- Ưu đãi đầu tư khủng: Các dự án sản xuất dược phẩm có vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên được hưởng các ưu đãi đặc biệt về thuế và đất đai. Điều này thúc đẩy các tập đoàn đa quốc gia (Sanofi, AstraZeneca, Abbott) dịch chuyển sản xuất vào Việt Nam.
- Kinh doanh trực tuyến: Lần đầu tiên hành lang pháp lý cho việc bán thuốc qua Thương mại điện tử (E-commerce) được cụ thể hóa, tạo đà cho các chuỗi nhà thuốc hiện đại bứt phá.

Cấu trúc thị trường và Xu hướng Bán lẻ

Thị trường hiện vẫn chia làm hai kênh chính: ETC (Kênh bệnh viện - chiếm ~75% doanh thu) và OTC (Kênh bán lẻ nhà thuốc - chiếm ~25%).

Sự lên ngôi của các "Chuỗi nhà thuốc hiện đại"

Năm 2025 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong mảng bán lẻ:

- Long Châu (FPT Retail): Tiếp tục giữ vững ngôi vương nhờ độ phủ (dự kiến đạt 2.500 - 3.000 cửa hàng) và thế mạnh về thuốc kê đơn (ETC).
- An Khang & Pharmacy: Đang trong quá trình tái cấu trúc, tập trung vào tối ưu hóa lợi nhuận thay vì chạy đua mở rộng số lượng cửa hàng.
- Xu hướng "Chợ thuốc Online": Các ứng dụng y tế và sàn thương mại điện tử chuyên biệt bắt đầu chiếm lĩnh phân khúc thuốc không kê đơn và thực phẩm chức năng.

Các tổ chức tài chính như SSI và VNDirect đánh giá cao nhóm doanh nghiệp có tiêu chuẩn sản xuất cao (EU-GMP, Japan-GMP):

- Dược Hậu Giang (DHG): Duy trì vị thế đầu ngành nhờ hệ thống phân phối OTC cực mạnh và đang chuyển đạt chuẩn Japan-GMP.
- Imexpharm (IMP): Đang hưởng lợi lớn từ kênh ETC (bệnh viện) nhờ các sản phẩm kháng sinh chất lượng cao có thể thay thế thuốc ngoại nhập.
- Bidiphar (DBD): "Ngôi sao" trong mảng thuốc điều trị ung thư nội địa, đang mở rộng mạnh mẽ sang các dòng thuốc đặc trị giá trị cao.

Dù triển vọng rất sáng, ngành dược vẫn đối mặt với 3 thách thức lớn:

1. Phụ thuộc nguyên liệu (API): Khoảng 80% - 90% nguyên liệu sản xuất thuốc vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, khiến biên lợi nhuận dễ bị tổn thương bởi biến động tỷ giá và đứt gãy cung ứng.

2. Cạnh tranh từ thuốc ngoại: Khi thuế nhập khẩu về 0% theo các hiệp định FTA, các doanh nghiệp nội địa gặp áp lực lớn từ thuốc biệt dược gốc có thương hiệu mạnh.

3. Hàng giả, hàng kém chất lượng: Thị trường thuốc online phát triển nhanh nhưng công tác quản lý chất lượng vẫn là bài toán khó cho cơ quan chức năng.

Tóm lại: Ngành dược năm 2025 là một cuộc đua về Công nghệ (Tiêu chuẩn GMP) và Hệ thống phân phối. Việt Nam đang dần thoát ly khỏi hình ảnh "gia công giá rẻ" để tiến lên sản xuất các dòng thuốc đặc trị có giá trị gia tăng cao.

4. Tình hình Công ty CPDP TU 2 năm 2025

Trong bối cảnh tỷ giá USD biến động và chuỗi cung ứng toàn cầu chưa ổn định, Công ty phụ thuộc vào nguồn API ngoại nhập (chiếm ~80-90%) làm bào mòn lợi nhuận biên vốn đã mỏng của phân khúc thuốc Generic. Luật Dược 2024 ưu đãi mạnh cho các doanh nghiệp đầu tư lớn. Tuy nhiên, ưu đãi này tập trung vào thuốc phát minh, thuốc công nghệ cao hoặc doanh nghiệp đạt chuẩn EU-GMP/Japan-GMP. Công ty chỉ ở WHO-GMP khó tiếp cận các gói hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ.

Theo quy định đấu thầu mới: Công ty đang mất lợi thế cạnh tranh: Các nhóm thuốc đấu thầu được phân chia theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thuốc đạt WHO-GMP chỉ được đấu thầu ở các

nhóm thấp (Nhóm 3, 4, 5). Tại đây, doanh nghiệp phải đối mặt với cuộc chiến phá giá khốc liệt với hàng trăm doanh nghiệp nội địa khác và thuốc giả rẻ từ Ấn Độ, Trung Quốc.

Sở hữu tới 9 dây chuyền nhưng chỉ có chuẩn WHO-GMP dẫn đến tình trạng khấu hao lớn nhưng hiệu suất thấp, chi phí vận hành 9 dây chuyền trở thành gánh nặng tài chính khổng lồ.

Do hệ thống phân phối yếu, doanh nghiệp không có tiếng nói khi đàm phán đưa hàng vào các chuỗi lớn. Việc phụ thuộc vào các đại lý trung gian khiến giá bán bị đội lên nhưng biên lợi nhuận thực tế của công ty lại giảm.

Xu hướng bán thuốc online yêu cầu sự kết nối chặt chẽ giữa sản xuất và phân phối. Chúng ta đang yếu về logistics và kênh bán đang bị gạt ra khỏi cuộc chơi thương mại điện tử được phẩm.

Từ 23/08/2025 đến nay dây chuyền thuốc bột pha tiêm của Công ty phải dừng sản xuất để nâng cấp lên tiêu chuẩn mới, đây là dây chuyền có lợi nhuận và doanh số quan trọng của Công ty.

Tài chính của công ty vẫn chưa cân đối trong thu chi.

Nhân sự trong công ty còn thiếu chuyên nghiệp và thành thạo, năng suất lao động thấp.

Khắc phục những khó khăn, thách thức từ nhiều mặt, tập thể lãnh đạo và nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu để đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

II/ Kết quả hoạt động năm 2025:

Kết quả đạt được và tồn tại trong các mặt công tác thể hiện như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Khoản mục	Thực hiện 2025	Thực hiện so với Kế hoạch năm 2025		Thực hiện năm 2025 so với thực hiện năm 2024	
		Kế hoạch 2025	Thực hiện (%)	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm (%)
1. Doanh thu thuần	199.017.373.658	200.000.000.000	99,5%	200.186.910.113	- 0,58%
2. Giá vốn hàng bán	174.182.756.838			182.437.005.741	- 4,5%
3. Lãi gộp	24.834.616.820			17.749.904.372	39,9%
4. Tỷ lệ lãi gộp	12,47%			8,8%	
5. Tổng chi phí	31.806.626.037			23.570.175.205	34,9%
5.1. Chi phí bán hàng	3.480.354.248			3.943.260.744	- 11,74%
5.2. Chi phí quản lý	15.172.039.138			14.391.419.887	5,4%
5.3. Chi phí tài chính	13.154.232.651			5.235.494.574	152,2%
6. Lợi nhuận trước thuế	- 10.812.495.430			-5.554.108.995	106,8 %
7. lợi nhuận sau thuế	- 10.812.495.430			-5.554.108.995	106,8 %

Các công tác:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025:

1. Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2025 đạt: 199,017 tỷ đồng, đạt 99,5% so với kế hoạch.

Năm 2025 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại 6 bệnh viện trung ương, 29 bệnh viện tuyến tỉnh và các tuyến khác.

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu hàng gia công: 155,525 tỷ đồng (Bằng gần 76,1% tổng doanh thu).

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2025: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 48,831 tỷ, (Bằng gần 23,9% tổng doanh thu).

2. Sản lượng các dây chuyền sản xuất trong năm 2025:

TT	Dây chuyền	Sản lượng sản xuất		Năm 2025 So với 2024
		Năm 2024	Năm 2025	
1	Dây chuyền NonBetalactam	124.082.991	136.963.632	110,38%
2	Dây chuyền Penicilin	12.356.120	9.270.276	75,03%
3	Dây chuyền Cephalosporin	10.664.812	7.134.288	66,9%
4	Dây chuyền Tiêm nước	5.301.195	8.538.620	161,07%
5	Dây chuyền Siro	374.654	319.001	85,15%
6	Dây chuyền Nang mềm	1.873.050	4.067.570	217,16%
7	Dây chuyền Bột tiêm	196.580	194.630	99,01%
8	Dây chuyền Kem Mỡ	965.726	1.046.414	108,36%

3. Thời gian lao động của CBCNV:

Trong năm 2025, các xưởng Viên NonBetalactam, Viên Betalactam, Viên Cephalosporin, Viên penicilin đủ việc làm

Các xưởng thuốc Tiêm nước và Bột Tiêm đôi khi thiếu việc phải đi giúp các phân xưởng, bộ phận khác.

Công tác quản lý chất lượng, R&D, quản lý sản xuất được quan tâm, 100% sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu chất lượng. Hầu hết các sản phẩm đều đạt hoặc vượt định mức kinh tế kỹ thuật. Cả năm không bị bắt lỗi vi phạm chất lượng ở tất cả các tuyến kiểm tra chất lượng của Nhà nước (Công ty đã được lấy mẫu để kiểm tra khoảng 60 mẫu ở cả tuyến Trung ương và Địa phương).

4. Lãi (lỗ) của Công ty trong năm 2025:

Lỗ: 10,812 tỷ đồng

Doanh thu năm nay gần như không đổi so năm trước -0,58 %, doanh thu chưa đạt tới điểm hòa vốn lợi nhuận của công ty vẫn âm (-). Lợi nhuận (-) là do hai chỉ tiêu sau:

- Khấu hao năm 2024 là: 22,036 tỷ. Khấu hao năm 2025 là 22,147 tỷ

- Lãi vay năm 2024 là 5,235 tỷ đồng. Lãi vay năm 2025 là 13,010 tỷ

(lãi vay năm 2024 thấp hơn mọi năm là do năm nay công ty được giảm trừ lãi phạt trên lãi khoảng 10 tỷ đồng).

Như vậy, năm 2025 trong sản xuất kinh doanh là không lỗ

Hiện tại nguồn vốn lưu động của công ty chủ yếu từ:

- Tiền thu được từ doanh thu bán hàng

- Huy động tiết kiệm của CBCNV

Nhà máy vẫn đang trong giai đoạn đổi mới cơ cấu sản phẩm, chi phí nghiên cứu cao, chưa có nguồn vốn cho đầu tư phát triển thị trường cả về hệ thống phân phối và sản phẩm chiến lược. Hiện tại chi phí cho đăng ký sản phẩm cần chi phí cao, hiện tại chủ yếu dựa vào khách hàng hợp tác kinh doanh, như thế sẽ phải chia sẻ lợi nhuận, dù tận dụng được năng lực phân phối của khách hàng (mạng phân phối, tài chính, chất xám) và tận dụng được công suất của nhà máy.

Đã được cấp 31 SDK mới, 16 SDK gia hạn trong năm 2025, triển khai sản xuất 21 sản phẩm mới. Công tác phối hợp giữa NCPT và phân xưởng nhằm triển khai sản phẩm và xử lý sự cố trong sản xuất được chú trọng, phần lớn các sự cố trong sản xuất được xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra chất lượng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chất lượng và thời gian cơ bản đạt yêu cầu đề ra của công ty.

Công tác Đảm bảo chất lượng đã rất cố gắng, nhưng chưa đạt được mong muốn của công ty cũng như chưa đạt yêu cầu theo ý kiến của quản lý nhà nước, cần được tăng cường đào tạo cả bên trong và bên ngoài.

Công tác cơ điện đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất.

Công tác xây dựng cơ bản cần lên các kế hoạch cụ thể và tiến hành thực hiện nhằm đảm bảo duy tu bảo dưỡng nhà xưởng theo kịp yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà Nước.

Công tác kế hoạch cơ bản đạt yêu cầu. Quản lý kho hàng cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, cần thực hiện được hệ thống cảnh báo tồn kho hiệu quả.

Công tác cung ứng vẫn cần đổi mới để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công ty, đặc biệt cần áp dụng công nghệ mới(4.0).

Công tác tài chính có nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn vốn hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định, vốn lưu động không có hạn mức vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp, vốn cố định - tiền trả gốc và lãi vay Ngân hàng phát triển (VDB) không đủ. Phòng Tài chính kế toán đã có nhiều cố gắng đảm bảo nguồn vốn để công ty hoạt động nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lúc bất lực, dẫn tới nhiều lúc không đáp ứng được hàng cho kinh doanh (cả hợp tác và tự doanh) cả số lượng và thời gian.

Công tác tổ chức, hành chính cơ bản đạt yêu cầu về công tác nhân sự, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội; về việc duy trì nội qui kỷ luật, vệ sinh lao động, khảo sát xây dựng năng suất lao động, việc triển khai và kiểm tra giám sát còn hạn chế.

Công ty tập trung nâng cao chất lượng nhân sự, xây dựng chính sách nhằm thu hút lao động, có kế hoạch và thực hiện tăng cường đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài.

Về công tác tổ chức, nhân sự:

- + Lao động bình quân cả năm: 172 người;
- + Năm 2025 chúng ta đã tuyển dụng 11 lao động gồm cán bộ đại học 03 người, cán bộ trung học, cao đẳng 07 người, cán bộ sơ cấp 1 người.
- + Đề bạt 01 lượt cán bộ cấp phòng, phân xưởng, tổ.
- + Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 02 lao động và chấm dứt HĐLĐ cho 06 lao động.
- + Lao động cuối kỳ ngày 31/12/2025 là 174 người; trong đó Đại học và trên Đại học 67 (người), Trung cấp và cao đẳng 82 (người), Công nhân 12 (người), lao động phổ thông 13 lao động.

Thu nhập bình quân của người lao động 9,78 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Công tác đầu tư:

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 9 Trần Thánh Tông:

Tiếp tục thực hiện dự án với đối tác đã ký kết trước đây, tận dụng mọi lợi thế, khai thác tối đa quan hệ tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ, nên dự án bị chậm tiến độ, dẫn tới Công ty cũng chưa trả được mặt bằng cho Liên doanh. Phía đối tác đang tích cực làm việc các cơ quan chức năng nhằm giữ lại lợi thế cho Liên doanh.

Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 43 Vĩnh tuy:

Hiện tại, Công ty đã có đối tác hợp tác xây dựng trụ sở và kho hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tạm thời bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất.

Về công tác an toàn lao động:

Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, luôn luôn có 01 cán bộ được cử ra theo dõi về an toàn lao động, các qui định của Nhà Nước về việc này luôn thực hiện đúng hạn.

Về công tác đoàn thể:

Công tác đoàn thể được chú trọng, công ty thực hiện tốt công tác đoàn thể như công tác Đảng, công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên.

III/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Bối cảnh: Chính phủ xác định năm 2025 là năm bản lề để bước vào giai đoạn tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

- Thế giới: Tiếp tục đối mặt với "đa khủng hoảng" (xung đột địa chính trị, bảo hộ thương mại). Tuy nhiên, Việt Nam tận dụng vị thế là cầu nối FDI và các hiệp định FTA để duy trì xuất khẩu.

- Việt Nam: Thủ tướng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP quyết tâm đạt 8,0% - 8,5% (vượt xa mức 6,5% kế hoạch đầu nhiệm kỳ).

Mục tiêu cốt lõi: Giữ vững ổn định vĩ mô, lạm phát kiểm soát dưới 4,5%.

Đột phá: Tập trung vào 3 động lực: Đầu tư công (cao tốc, sân bay), Chuyển đổi số và Công nghiệp công nghệ cao.

Dự báo ngành Dược: Hướng tới "Trung tâm sản xuất khu vực"

Chiến lược quốc gia đến 2030 (QĐ 1165) đặt ra những cột mốc rất cụ thể cho năm 2025-2026:

- Quy mô: Thị trường dự kiến đạt 8,5 - 9 tỷ USD vào cuối 2025 và chạm mốc 10 tỷ USD vào 2026.
- Tự chủ: Phần đầu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 80% số lượng sử dụng và 70% giá trị thị trường.
- Chính sách "Siết chuẩn": Chính phủ đang đẩy mạnh lộ trình chuẩn hóa. Đến 2030, mục tiêu 20% cơ sở sản xuất phải đạt EU-GMP hoặc tương đương. Điều này có nghĩa là các tiêu chuẩn thấp hơn (WHO-GMP) sẽ dần mất lợi thế trong đấu thầu thuốc nhóm 1, 2 (nhóm giá trị cao).

Đối với Công ty CPDP TỰ 2:

Áp lực từ mục tiêu của Chính phủ:

Đấu thầu (Kênh ETC): Mục tiêu của Chính phủ là "thuốc chất lượng, giá hợp lý". Với WHO-GMP, doanh nghiệp chỉ được đấu thầu ở nhóm 3, 4. Tại đây, áp lực cắt giảm giá để thắng thầu sẽ cực kỳ lớn, trong khi chi phí vận hành 9 dây chuyền là rất cao, dẫn đến rủi ro thua lỗ hoặc lợi nhuận âm.

Sự đào thải kỹ thuật: Chính phủ ưu tiên cấp phép và gia hạn nhanh cho thuốc đạt chuẩn cao (EU/Japan-GMP) hoặc thuốc biệt dược gốc chuyển giao công nghệ. Doanh nghiệp WHO-GMP sẽ gặp khó khăn hơn trong việc làm mới danh mục sản phẩm.

Năm 2025, các chuỗi bán lẻ (Long Châu, An Khang...) chiếm lĩnh thị trường và họ ưu tiên các nhà cung cấp có thương hiệu mạnh hoặc chiết khấu cực tốt.

Chúng ta đang yếu về hệ thống phân phối sẽ bị kẹt giữa: Không thắng được thầu giá cao (do chuẩn thấp) và không vào được cửa hàng bán lẻ

Nhận thức được thời cơ và thách thức trong năm 2026, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

Doanh thu: 210 tỷ, Lợi nhuận không âm.

Giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện kế hoạch năm 2026

Đảm bảo đáp ứng đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các sản phẩm hợp tác sản xuất kinh doanh, thống nhất kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch cùng bên hợp tác để đảm bảo doanh số từ kênh này.

Tăng cường doanh số đầu thầu trực tiếp. Đáp ứng tối thiểu 80% số lượng sản phẩm cho kênh bán hàng qua quầy bán buôn, bán lẻ, và các đối tác bán buôn. Khảo sát và tiến tới thực hiện mở rộng kênh phân phối trực tiếp bằng các giải pháp như: Mở Đại lý và/hoặc Chi nhánh và/hoặc thành lập Công ty thương mại mới chuyên làm nhiệm vụ phân phối thuốc công ty sản xuất có thể khai thác thêm thành phẩm của bên ngoài, nhằm tăng tỷ lệ phân phối trực tiếp hàng sản xuất của công ty, tiến tới mục tiêu 70% sản phẩm của công ty được tiêu thụ trực tiếp.

Kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí của công ty một cách hợp lý, hợp lệ, đúng quy định của Luật Kế toán và Luật Thuế, tiết kiệm chi phí. Thực hiện Kiểm toán BCTC: bán niên độ và kết thúc niên độ. Thu hồi công nợ bán hàng đúng thời hạn đã ký hợp đồng, không để phát sinh công nợ phải thu quá hạn. Phát huy tối đa nguồn huy động vốn từ CBCNV để bổ sung nguồn vốn lưu động. Sắp xếp nguồn tài chính hợp lý, đủ nguồn vốn trả cho khách hàng để có thể mua được nguyên phụ liệu đồng bộ với kế hoạch sản xuất.

Đề nghị HĐQT có giải pháp về nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu trên, hiện tại công ty đang phải huy động vốn lưu động với chi phí cao hơn thị trường.

Tăng cường phát triển sản phẩm, tìm kiếm và xác định sản phẩm chiến lược cho công ty, tăng mạnh đầu tư vào NCPT, đổi mới cơ cấu sản phẩm của công ty kể cả tiêu thụ và hợp tác, tập chung các sản phẩm có lợi nhuận và doanh số cao. Phấn đấu nộp 15 bộ hồ sơ đăng ký mới, gia hạn 20 bộ HSDK gia hạn và đăng ký lại, hoàn thiện qui trình 5 sản phẩm đủ điều kiện thử TDSH gửi mẫu đi thử trên người, rà soát và đổi mới việc xây dựng và triển khai sản phẩm mới.

Đề nghị khảo sát cải tạo nhà xưởng dây chuyền penicilin nhằm đủ điều kiện sản xuất các sản phẩm yêu cầu độ ẩm thấp như Clavunalic nhằm mở rộng nhóm sản phẩm của Công ty.

Tăng cường quản lý chất lượng toàn công ty đặc biệt chú ý tại các dây chuyền sản xuất và kho, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa ban hành hồ sơ lô và quy trình thao tác chuẩn, thanh tra nội bộ định kỳ, đào tạo định kỳ và nâng cao về GMP, lập kế hoạch, chuẩn bị danh mục và tổ chức hủy thuốc theo quy định, rà soát lại công tác đảm bảo chất lượng, lên kế hoạch và thực hiện, và giám sát thực hiện theo qui định GMP một cách chuyên nghiệp.

Kế hoạch xây dựng phương án khai thác, nhập khẩu: nguyên phụ liệu, bao bì, vật tư kịp thời chủ động trong kế hoạch sản xuất, đáp ứng đủ các thiết bị mua mới, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, bảo trì bảo dưỡng... của các bộ phận khi có phê duyệt của Ban Tổng Giám Đốc, đánh giá nhà cung cấp đầy đủ theo qui định GMP, đảm bảo vật tư ổn định về chất lượng và giá phục

vụ sản xuất với nguyên tắc cung cấp đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ, chống độc quyền, xây dựng kế hoạch quản trị hàng tồn kho, tăng cường quản lý kho hàng, giảm chi phí năng lượng đối với công tác kho.

Phân xưởng sản xuất thực hiện: tăng lương và tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ sự cố, sai hỏng, nhầm lẫn, đào tạo bổ sung lao động vận hành máy, đào tạo và đào tạo lại định kỳ cho người lao động.

Kiểm tra chất lượng: Duy trì thực hiện nghiêm túc phòng thí nghiệm theo GLP, sử dụng hóa chất, dung môi tiết kiệm, hiệu quả và an toàn với sức khỏe, đảm bảo tất cả các mẫu được tiến hành kiểm tra ra kết quả đáng tin cậy, kịp thời phục vụ sản xuất.

Tổ chức lao động tham mưu và triển khai tăng lương và tăng năng suất lao động, đảm bảo công tác ATVSLĐ, môi trường, PCCC, kiểm định an toàn thiết bị, đảm bảo các công tác hành chính của Công ty như Đại hội đồng cổ đông, hội họp, liên hoan..., tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Cơ điện đảm bảo các vấn đề về năng lượng phục vụ sản xuất, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, hệ thống phụ trợ đúng thời hạn, khắc phục sự cố đột xuất trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo tiến độ sản xuất.

Phối hợp HĐQT thực hiện công tác giải quyết công nợ hợp lý: Ngân hàng phát triển Việt Nam, nợ thuế đất Số 9 Trần Thánh Tông... Đề nghị được hợp tác với các quỹ hoặc đơn vị tài chính nhằm giải quyết các công nợ nêu trên.

Chấm dứt Hợp đồng hợp tác giữa Công ty CPDP TỰ 2 và Công ty TNHH Sản xuất Nhật Minh về Dự án số 15 Thế Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội do chậm triển khai.

Sửa chữa nâng cấp văn phòng Công ty tại số 9 Trần Thánh Tông do điều kiện làm việc hiện tại không đáp ứng nhu cầu và ảnh hưởng xấu đến thương hiệu và uy thế của Công ty

Kết luận:

Năm 2026 là năm còn nhiều khó khăn.

Chúng ta cùng nhau quyết tâm vượt qua thử thách, toàn thể người lao động trong công ty đoàn kết, cùng cố gắng nâng cao năng suất, chất lượng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

Xin Trân trọng cảm ơn!

TM/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
ĐS. Lê Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026

- *Lưu ý:* Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán;

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. Về nhân sự:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm 03 thành viên:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Thủy | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Hà Thọ | - | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Huyền | - | Thành viên |

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025, BKS đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến trong phạm vi, quyền hạn của mình. Cụ thể:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thẩm định, xem xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu báo cáo tài chính năm 2025.

III. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2025:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Tháng 3 năm 2025 hợp rà soát cho ý kiến với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

- Tháng 7 năm 2025 hợp cho ý kiến với báo cáo tài chính quý 2 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty.

Kết quả: Nội dung tất cả các cuộc họp đã được các thành viên của BKS thống nhất thông qua.

2. Các vấn đề giám sát chính:

2.1 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và việc tuân thủ Pháp luật

- Qua quá trình kiểm tra, BKS đánh giá quá trình hoạt động SXKD của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên, nội dung báo cáo tài chính mà ban TGD đã lập và trình bày đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.

2.2 Giám sát về hình tài chính

- Qua kết quả soát xét, thẩm tra tình hình tài chính của Công ty, BKS đánh giá các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 của Công ty đã được lập kịp thời và đầy đủ, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính đã thể hiện rõ ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ đã được Kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)

- Ban kiểm soát có ý kiến với HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2026 tổ chức giải quyết các vấn đề tồn đọng mà theo đó đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2025 và các năm trước đó còn tồn tại.

- Về công tác Tài chính và Hạch toán - kế toán, Công ty đã mở đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo qui định của Luật Kế toán để theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách, BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp, hoạt động Công đoàn.

- Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của Công ty (số liệu lấy từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	% Tăng/giảm
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	200.471.437.158	200.432.039.681	0,02%
2.	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	199.017.373.658	200.186.910.113	-0,59%
3.	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV	24.834.616.820	17.749.904.372	28,53%
4.	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	- 6.906.934.475	-6.106.059.881	11,60%
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-10.812.495.430	-5.554.108.995	48,63%
6.	Lợi nhuận sau thuế	-10.812.495.430	-5.554.108.995	48,63%

2.3 Giám sát hoạt động của HĐQT và ban TGD:

- Trong năm tài chính 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. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD

- 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;

- Trong năm 2025, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, TGD và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong năm 2025 đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đạt kế hoạch về doanh thu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra nhưng chưa đạt được kế hoạch về lợi nhuận.

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Ban kiểm soát sẽ lập kế hoạch hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và báo cáo tình hình SXKD của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong việc 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 2026.
- Thực hiện các chức năng giám sát theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của BKS theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**



Trần Thị Thu Thủy

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thu Thủy

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2025 và không trích lập các quỹ năm 2026.

Kính đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2026 đến 31/12/2026) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

- Thù lao của HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

- Thù lao của BKS:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VNĐ/1 tháng.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----**

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2025.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- * Tổng chi phí: 104.800.000 VNĐ (Một trăm linh bốn triệu tám trăm nghìn đồng).
- Hội đồng quản trị: 76.000.000 VNĐ (Bảy sáu triệu đồng).
- Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng

Số: 01/2026/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

(Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 17 tháng 03 năm 2023)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : 024 3971 6279/91

Fax : 024 3525 1484

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty CPDPTU2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Mục đích của Đại hội:

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT; thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2025, kế hoạch năm 2026; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của BKS; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026, và một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa:
 - Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Cao Minh Phương – Phó chủ tịch HĐQT
2. Ban thư ký:
 - Bà Định Thị Minh Hương – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên
3. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Trưởng ban
 - Bà Vũ Thị Thu Hằng – Thành viên
 - Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên
4. Ban tổ chức Đại hội
5. Khách mời tới dự Đại hội:
6. Đại diện công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam :
7. Các cổ đông của công ty:

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội:
- + Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội:
- + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội:
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội:
- + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc; giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông; thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

2. Tiến hành Đại hội:

2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2025 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: 210.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

2.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

2.4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

3. Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2025

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

3.2. Thông qua Tờ trình phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2025 và không trích lập các quỹ năm 2025.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

3.3. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

a. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

* Tổng chi phí: 104.800.000 VNĐ.

- Thù lao Hội đồng quản trị: 76.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

b. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

- Thù lao của HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.
- Thù lao của BKS:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

4. Giải đáp các ý kiến của các cổ đông

5. Đại hội nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Biên bản này gồm 03 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi.....giờphút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Thị Minh Hương

Cao Tiến Dũng



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 21 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2025, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2026 (Tài liệu kèm theo)

1.1 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 2025:

- Doanh thu: VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

1.2 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 2026:

- Doanh thu: 210.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo):

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2026

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần được phẩm trung ương 2 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2025 và không trích lập các quỹ năm 2025.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

- Tổng mức thù lao cho HĐQT&BKS năm 2025 là: 104.800.000 VNĐ
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là: 76.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2025 là: 28.800.000 VNĐ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |

- Không có ý kiến:

CP chiếm tỷ lệ: .

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 là:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 vnd/1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnd/1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2026 là:

+ Trưởng ban: 1.000.000 vnd/1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 vnd/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý:

CP chiếm tỷ lệ:

- Không đồng ý:

CP chiếm tỷ lệ:

- Không có ý kiến:

CP chiếm tỷ lệ:

Điều 9. Điều khoản bổ sung

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 2026 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đinh Thị Minh Hương

Cao Tiến Dũng

