



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 448 B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. HCM

Điện thoại: (84) 39414967 - 39414970 Fax: (84) 39414.975

Website: www.uphace.vn

Email: info@uphace.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08h00 ngày 28/4/2026.**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Số 1017 Hồng Bàng, Phường Phú Lâm, TP. HCM.**
- Nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Tài liệu đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem trên trang website: www.uphace.vn từ ngày 06/04/2026.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **06/4/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền: Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 vui lòng đăng ký trước ngày 25/4/2026 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 (mặt sau Thư mời họp) và gửi về Công ty theo mục 9.
- Đóng góp ý kiến: Nếu có ý kiến đóng góp vào nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi vui lòng gửi về Công ty trước ngày 25/04/2026.
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website www.uphace.vn. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ đề cử, ứng cử (nếu có) về Phòng Hành chính quản trị Công ty **trước 10h00 ngày 15/4/2026** để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau thời gian này, hồ sơ đề cử/ứng cử xem như không hợp lệ.
- Địa chỉ gửi đóng góp ý kiến nội dung đại hội:
 - PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25**
 - Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu (P.18, Q.4 cũ), TP.HCM.*
 - Điện thoại: (84-8) 39414970 - Di động: 094.99.66.489 (Mr.Nam).*
 - Email: info@uphace.vn*
- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lưu ý:
 - Có mặt trước 8h00 ngày 28/4/2026 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
 - Mang theo thư mời này, giấy ĐKKD/CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị các cổ đông ăn mặc lịch sự và tham dự đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25

ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25

Tên cổ đông:

Số ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày...../...../.....

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Di động:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu.....Cổ phần.

Căn cứ giấy Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, tôi xin xác nhận như sau:

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Trực tiếp đến tham dự Đại hội; hoặc
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

ĐKKD/CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại

Người đại diện theo pháp luật:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

Địa chỉ:

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô mà Quý cổ đông chọn. Trường hợp chọn Ủy quyền: Cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; Nếu muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người.

Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký Giấy ủy quyền này cho đến khi thực hiện xong các nội dung ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2026
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông vui lòng fax/email/gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự này về cho Công ty để đăng ký trước ngày 25/4/2026 theo thông tin trên Thông báo mời họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

448B Nguyễn Tất Thành – P. Xóm chiếu -TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

THỜI GIAN 7h30 – 11h00	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Chuẩn bị 7h30 – 8h00	Tiếp đón đại biểu và khách mời.	Ban Tổ chức
II. Nghi thức 8h00 -8h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn & Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa đoàn
III. Nội dung Báo cáo 8h30- 10h50		
3.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Chủ tọa đoàn
3.2	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;	Chủ tọa đoàn
3.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Trưởng BKS
3.4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
3.5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	Chủ tọa đoàn
3.6	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.	Chủ tọa đoàn
3.7	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.	Trưởng BKS



3.8	Tờ trình thông qua các giao dịch, hợp đồng với bên có liên quan của Công ty.	Chủ tọa đoàn
3.9	Thảo luận và góp ý; Biểu quyết các vấn đề của đại hội.	Chủ tọa đoàn
IV. Bầu cử 10h50 – 11h20	4.1 Thông qua Quy chế bầu cử; 4.2 Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT; 4.3 Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT; 4.4 Hướng dẫn Bầu dồn Phiếu; 4.5 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027); 4.6 Công bố kết quả bầu cử.	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
V. Bế mạc 11h20-11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa đoàn
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

448B Nguyễn Tất Thành – P. Xóm chiếu -TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt



- Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm TW25
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 06/4/2026** đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu

1. Quyền của các đại biểu

- Tất cả các đại biểu được quyền tham dự Đại hội, được phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.



- Đại biểu có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội

- Các đại biểu tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian Đại hội diễn ra, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa gồm các Ông/bà sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Tổng Giám đốc Công ty

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - + Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;



- + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- + Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập.

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban
2	Bà Lê Thục Linh	TP. Kế hoạch cung ứng – Thành viên
3	Ông Lương Đức Duy	TP. Cơ điện – Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - + Nhận giấy tờ của đại biểu (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành và trước khi biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
 - + Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban thư ký gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Hoài Nam	Thư ký Công ty – Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng – Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;



- + Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa;
- + Công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Ngọc Hoài	TP. Hành chính quản trị - Trưởng ban
2	Ông Trần Văn Phương	TP. Kiểm tra chất lượng- Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Mộng Giao	Quản đốc Xưởng sản xuất – Thành viên

- Nhiệm vụ:
- + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Thời gian thảo luận là 20 phút.
- Các đại biểu (cổ đông hoặc người được ủy quyền) có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:
- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu đầy đủ họ tên cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:



+ Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email Công ty: info@uphace.vn (trước ngày 25/4/2026). Lưu ý khi gửi câu hỏi Cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin:

- Họ và tên cổ đông;
- CCCD/Hộ chiếu;
- Số cổ phần sở hữu;
- Nội dung câu hỏi.

+ Ban Thư ký sẽ rà soát các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc đã gửi qua email của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành;
- Không tán thành;
- Không có ý kiến.

2. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/4/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 13.294.641 cổ phần tương đương 13.294.641 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. *Ghi chú: Riêng nội dung*



thông qua Tờ trình giao dịch, hợp đồng với bên liên quan của Công ty thì Cổ đông là Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC không được biểu quyết (Theo khoản 3 Điều 15 Điều lệ Công ty).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử:

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
448B Nguyễn Tất Thành – P. Xóm Chiếu -TP. HCM

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

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 275 NĐ 155/2020)

- + Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- + Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty.

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

1. **Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị** (Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty).



Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cụ thể như sau:

- + Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
- + Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- + Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- + Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- + Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- + Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Tỉ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 06/4/2026.*

2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty)

- + Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 5 đến 7 người.
- + Số lượng thành viên HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị.

- + **Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị gồm:**
- + Thư ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 01).
- + Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (Phụ lục 02).
- + Bản sao có công chứng CMND/CCCD, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- + Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có).



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:
- + Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị phải được gửi bản chính về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, Số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP.Hồ Chí Minh trước ngày diễn ra Đại hội.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty cổ phần Dược phẩm TW25.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu Hội đồng Quản trị trên đó có ghi mã cổ đông, họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn. Trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông gạch ngang tên hoặc đánh dấu x vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

Điều 5. Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty).

- Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.



- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

Điều 6. Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc không được có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử vào Hội đồng Quản trị.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định;
 - + Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
 - + Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng bút do ban tổ chức cung cấp;
 - + Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử.

- + Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- + Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp.
 - Số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ.



- Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022- 2027).
- Danh sách các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị.
- Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25

Số: 89/ BC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 gồm các nội dung sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

1.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ngày 28/5/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã tiến hành bầu HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022-2027) với 05 thành viên.
- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) hiện nay như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên HĐQT
3	Bà Hà Lan Anh	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Trí Đức	Thành viên HĐQT
5	Ông Hà Đức Cường	Thành viên HĐQT

Bảng 1: Hội đồng Quản trị TW25 nhiệm kỳ IV (2022- 2027)

1.2 Ban Kiểm soát (BKS):

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022-2027) hiện nay với 03 thành viên như sau:



Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Huỳnh Thị Anh Thư	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên BKS

Bảng 2: Ban Kiểm soát TW25 nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1.3 Ban Điều hành (BDH):

- Ban Điều hành hiện tại gồm các thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Tổng Giám đốc	01/6/2024
2	Ông Ngô Tân Long	Phó Tổng Giám đốc	08/7/2023

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

2.1. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2025 của nhiệm kỳ IV (2022-2027), HĐQT đã có 4 phiên họp, ban hành 9 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các Thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027) trong năm 2025 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	CT. HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
2	Bà Phương Thanh Nhung	TV. HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
3	Bà Hà Lan Anh	TV.	20/4/2025	4/4	100%	



		HDQT				
4	Ông Trần Trí Đức	TV. HDQT	28/5/2022	4/4	100 %	
5	Ông Hà Đức Cường	TV. HDQT	24/4/2023	4/4	100%	

(Danh sách các Nghị quyết của HDQT năm 2025 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty TW25 năm 2025).

- Trong năm 2025, HDQT đã thể hiện vai trò chỉ đạo xuyên suốt và sát sao, đồng hành cùng Ban Điều hành vượt qua những biến động chưa từng có của thị trường dược phẩm. Các hoạt động trọng tâm bao gồm:
 - + **Định hướng và tháo gỡ khó khăn kịp thời:** Thông qua các kỳ họp định kỳ hàng quý, HDQT đã liên tục đánh giá, phân tích đa chiều tình hình hoạt động của Công ty. Từ việc nhận diện rõ những điểm sáng đến việc thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế nội tại, HDQT đã kịp thời ban hành các chủ trương, định hướng chiến lược nhằm tháo gỡ các nút thắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điểm tựa vững chắc để Ban Điều hành hoàn thành mục tiêu. Các cuộc họp được duy trì thường xuyên, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật về số lượng, chất lượng và tỷ lệ tham dự.
 - + **Trách nhiệm và tính độc lập của các Thành viên HDQT:** Từng thành viên HDQT đã thực thi xuất sắc chức trách theo đúng Điều lệ Dược TW25 và quy định pháp luật. Với sự đa dạng về nền tảng chuyên môn, các thành viên không chỉ đóng góp những góc nhìn độc lập, sâu sắc mà còn mang đến nhiều thông tin cập nhật quý giá về xu hướng ngành dược, tư vấn chiến lược thị trường và mở rộng đối tác. Dù duy trì tính độc lập cao trong tư duy, các quyết định cuối cùng của HDQT luôn đạt được sự thống nhất và đồng thuận tuyệt đối.
 - + **Cam kết vì lợi ích tối thượng của Cổ đông:** Mọi Biên bản, Nghị quyết và Quyết định của HDQT đều được ban hành dựa trên quá trình thảo luận dân chủ, minh bạch, lấy việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty làm kim chỉ nam.

2.2. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

2.2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu – kế hoạch:

- Trong năm 2025, HDQT xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định năng lực cốt lõi của nhà máy hiện hữu, đồng thời tiếp tục đánh giá các phương án đầu tư nhà máy mới trong tình hình thị trường ngành dược nhiều biến động. Quá trình này diễn ra trong một bối cảnh vĩ mô vô cùng phức tạp:



- + Về chính trị và an ninh: Thế giới bước vào chu kỳ bất ổn sâu sắc với các cuộc xung đột vũ trang kéo dài (Nga & Ukraine, Mỹ-Israel & Iran). Sự thay đổi chính quyền tại nhiều nước trên thế giới với các chính sách thuế quan mới đã làm rung chuyển thương mại toàn cầu. Tại Việt Nam, hệ thống chính trị đã thực hiện thành công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tạo ra không gian phát triển kinh tế rộng mở và minh bạch.
- + Về kinh tế và chuỗi cung ứng: Kinh tế toàn cầu phân mảnh rõ rệt, chuỗi cung ứng dịch chuyển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vươn lên như một thị trường mới nổi với GDP tăng trưởng 8%, chính thức bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
- + Thành quả tái cấu trúc nội tại của Dược TW25: Đứng trước những thách thức về thị trường và ngành dược năm 2025, HĐQT và BDH đã thể hiện sự quyết liệt trong quản trị. Một điểm sáng mang tính bước ngoặt trong năm 2025 là việc Công ty đã kiểm soát và kéo giảm thành công lỗ lũy kế từ 7.9 tỷ đồng xuống chỉ còn 5.6 tỷ đồng. Đồng thời, chúng ta đã quyết liệt xử lý dứt điểm các rủi ro về thuế liên quan đến các dự án BĐS và giảm đáng kể tình trạng tồn kho nguyên liệu cận date (cao rần biến), giúp giải phóng dòng vốn và giảm bớt gánh nặng chi phí trích lập dự phòng. Công ty cũng đã ký thành công nhiều hợp đồng nghiên cứu và gia công các sản phẩm mới CDMO với nhiều đối tác mới (đặc biệt là các sản phẩm chuyên khoa đặc trị như huyết áp, tim mạch và tiểu đường), đồng thời đẩy mạnh kênh xuất khẩu trong năm 2025.
- + Trước những cơ hội và thách thức nêu trên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đưa ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

TT	Kế hoạch năm 2025	Kết quả thực hiện
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025	
1.1	Doanh thu: 145 tỷ đồng	Tổng doanh thu đạt 112.9 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch.
1.2	Lợi nhuận: 2.8 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế đạt 2.92 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch.
2	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025	
	Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%/VĐL	0%/VĐL
3	Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025: mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là 430 triệu đồng/năm .	Tổng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025 là 426 triệu đồng . HĐQT đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	Ngày 23/7/2025, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM để



		thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
--	--	--

2.2.2. Kết quả triển khai các dự án của Công ty:

Nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban Điều hành bám sát các phương án khai thác, quản lý các bất động sản Công ty phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn. Cụ thể:

- Khu đất 120 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, Tp.HCM: Đã phối hợp chặt chẽ cùng đối tác hoàn tất các thủ tục xin phép xây dựng, sẵn sàng triển khai thi công dự án trong năm 2026 và dự kiến nghiệm thu công trình vào cuối năm 2027.
- Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM: Công ty đã gửi Đơn kiện cũng như bổ sung các tài liệu liên quan đến Tòa án để nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của Dược TW25 liên quan đến khu đất này và dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong Quý 2 2026.
- Khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM: Tiếp tục xúc tiến quá trình thanh lý với đối tác cũ.
- Dự án đầu tư nhà máy mới tại KCN Tân Phú Trung, Củ Chi: Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo BDH thực hiện thành công công tác gia hạn thời gian đầu tư Dự án nhà máy đến năm 2033. Trong khi đó, HĐQT tiếp tục cùng BDH xem xét các phương án đầu tư cho dự án Nhà máy phù hợp với nhu cầu thị trường ngành dược hiện tại và trong tương lai.

2.2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT luôn duy trì cơ chế giám sát chặt chẽ nhưng mang tính hỗ trợ cao đối với Ban Điều hành:

- **Giám sát tuân thủ và tiến độ:** HĐQT giám sát liên tục việc triển khai các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý và đột xuất. Đảm bảo BDH tuân thủ tuyệt đối Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và phương hướng của ĐHĐCĐ.
- **Kiến tạo môi trường điều hành tối ưu:** HĐQT không can thiệp sâu vào chuyên môn vi mô mà tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ để Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý có hành lang pháp lý minh bạch, thông suốt nhằm thực thi nhiệm vụ.
- **Đề cao văn hóa kỷ luật và tuân thủ:** HĐQT đã yêu cầu Ban Điều hành siết chặt quản trị chất lượng, đưa ý thức tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn sản xuất trở thành văn hóa cốt lõi của tập thể người lao động Dược TW25.



- Vào ngày 16/4/2025, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên. Nhìn chung, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc các quyền hạn và nhiệm vụ được giao phó trong năm qua.

2.3. Về việc thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT và công bố thông tin:

- HĐQT đã xây dựng và áp dụng triệt để bộ quy chế hoạt động, phân định rõ ràng ranh giới trách nhiệm, thẩm quyền giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Sự rành mạch này giúp bộ máy vận hành trơn tru, nâng cao hiệu quả phối hợp và quản trị rủi ro.
- **Trách nhiệm thông tin với Cổ đông:** Công ty luôn đặt sự minh bạch lên hàng đầu. Trong năm qua, Dược TW25 đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn mọi quy định về công bố thông tin (Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, giao dịch cổ đông liên quan...), góp phần xây dựng niềm tin vững chắc với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

2.4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Căn cứ Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là 430 triệu đồng/năm. Mức chi trả cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	4.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng
5	Thư ký HĐQT	3.000.000 đồng

2.5. Thực hiện Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty:

- Duy trì sự minh bạch trong các giao dịch với Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - sở hữu 58,14% cổ phần có quyền biểu quyết), tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Đại hội đã tiếp tục thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch.
- Theo đó, trong năm 2025, Công ty đã thực hiện cung cấp các sản phẩm thuốc tự sản xuất cho OPC với **tổng doanh thu đạt 102.2 tỷ đồng**, mang lại **lợi nhuận gộp 12.7 tỷ đồng**. Mỗi quan hệ đối tác chiến lược này tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo đầu ra ổn định cho nhà máy Dược TW25.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:



- Năm 2026, HĐQT xác định Công ty sẽ bước vào một giai đoạn mang tính bản lề. Kế hoạch năm nay không đơn thuần là câu chuyện tăng trưởng doanh thu, mà là sự chuyển đổi mô hình kinh doanh (Từ việc tập trung kênh OTC sang phát triển chủ động đa kênh: OTC, ETC, Xuất khẩu, CDMO và Thương mại), đồng thời gắn liền với các kế hoạch quản trị rủi ro trong bối cảnh biến động địa chính trị ngày càng leo thang khi Dược TW25 là đơn vị bị tác động trực tiếp bởi các yếu tố thị trường như tỷ giá và chi phí nguyên vật liệu đầu vào.
- Kế hoạch SXKD năm 2026 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua như sau:
 - + Doanh thu: **130 tỷ đồng**.
 - + Lợi nhuận trước thuế: **2.5 tỷ đồng**.
 - + Tỷ lệ cổ tức dự kiến: **0%/Vốn điều lệ**.
- HĐQT hoàn toàn đồng thuận với BDH về mức lợi nhuận 2,5 tỷ đồng. Đây là con số thận trọng và thực tế, bởi Công ty cần dồn nguồn lực để sửa chữa nâng cấp nhà máy (tái xét GMP Nhà máy năm 2026), đầu tư nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học (BE) và phát triển kênh ETC. Đặc biệt, với đa phức hồi hiện tại, HĐQT đặt mục tiêu chiến lược: Xóa sạch hoàn toàn lỗ lũy kế và các tồn kho nguyên liệu trong giai đoạn 2026 - 2027, đưa Công ty trở lại trạng thái tài chính khỏe mạnh nhất.
- Năm 2026 tiềm ẩn nhiều rủi ro dị biệt. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là nguy cơ leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran có thể đẩy giá xăng dầu tăng vọt, kéo theo sự đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu dược phẩm toàn cầu. HĐQT yêu cầu Ban Điều hành phải thiết lập ngay các kịch bản ứng phó: đa dạng hóa nguồn cung, dự phòng nguyên liệu chiến lược và tối ưu hóa chi phí đầu vào để đảm bảo không đứt gãy sản xuất, bảo vệ biên lợi nhuận.
- Các định hướng Quản trị cốt lõi năm 2026:
 - + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực thực hành tiên tiến, nâng cao vai trò giám sát, phản biện của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Dồn lực cho công tác hoàn thiện chiến lược dự án nhà máy mới Tân Phú Trung, đảm bảo bắt nhịp xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng (CDMO) toàn cầu.
 - + Nâng cấp chính sách nhân sự, gắn liền lương thưởng với hiệu suất (KPI) nhằm thu hút, giữ chân nhân tài và xây dựng đội ngũ kế cận chất lượng cao.
 - + Đẩy mạnh giám sát chất lượng sản phẩm, duy trì sự gắn kết, minh bạch thông tin với cổ đông, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (ESG) của Công ty.

C. KẾT LUẬN:

Kính thưa Quý vị,



Nhìn lại năm 2025, chúng ta tự hào đã cùng nhau lèo lái con thuyền Dược TW25 vượt qua những khúc cua gắt nhất của thị trường, kéo giảm đáng kể lỗ lũy kế và giảm mạnh các rủi ro tài chính. Bước sang năm 2026, chúng ta đang đứng trước thềm của một chu kỳ tăng trưởng mới, với một tâm thế chủ động, một bản kế hoạch phát triển rõ ràng và một tinh thần sẵn sàng đối diện với mọi rủi ro vĩ mô.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Quý cổ đông, các Nhà đầu tư, Quý khách hàng, đối tác và đặc biệt là toàn thể Cán bộ nhân viên Dược TW25 đã luôn nỗ lực, kề vai sát cánh cùng Công ty. Sự tin nhiệm và đồng hành của Quý vị chính là nguồn sức mạnh to lớn nhất để HĐQT và Ban Điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra, đưa thương hiệu UPHACE ngày càng vươn xa, vững mạnh.

Kính chúc Quý vị cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng./.





CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25

Số: 90/ BC- BDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2026

Kính thưa Quý vị Cổ đông, Hội đồng Quản trị và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Nhìn lại năm 2025, Dược TW25 không chỉ trải qua một năm tài chính nhiều biến động mà đang đi qua một thời điểm lịch sử của ngành dược phẩm Việt Nam. Những khó khăn vĩ mô và áp lực tuân thủ pháp lý đã vô tình là những thử thách đối với mô hình kinh doanh truyền thống nhưng đồng thời tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp bài bản.

Hôm nay, thay mặt Ban Điều hành, tôi xin trình bày Báo cáo tổng kết năm 2025 và đặc biệt nhấn mạnh vào Kế hoạch Hành động năm 2026. Đây không phải là một bản kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, mà là một lộ trình phát triển dài hạn, nhằm định vị lại Dược TW25 trên thị trường ngành Dược Việt Nam.

A. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM 2025 - 2026:

1. Kinh tế vĩ mô và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu

- Năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 8,02%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực.
- Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND chịu áp lực lớn với mức mất giá tích lũy khoảng 3,5% (tỷ giá tăng từ 25.3 ngàn VND/USD lên đến 26.5 ngàn VND/USD).
- Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp dược có tỷ trọng nguyên liệu nhập khẩu lớn như Dược TW25 (chiếm 71,6%).
- Trên bình diện quốc tế, bản đồ dược phẩm toàn cầu đang được định hình lại dưới tác động của biến động địa chính trị, tạo ra xu hướng dịch chuyển đầu tư R&D và sản xuất công nghệ cao.

2. Ngành Dược Việt Nam: Cú hích từ chính sách và sự phân hóa sâu sắc

- Thị trường dược phẩm Việt Nam duy trì quy mô ước đạt 8 tỷ USD với mức tăng trưởng 8%, nhưng đang trải qua một cuộc thanh lọc chưa từng có.
- **Kênh ETC (Bệnh viện):** Trở thành động lực tăng trưởng chính với mức tăng trên 12%.
- **Kênh OTC (Nhà thuốc):** Chậm lại đáng kể ở mức 5%-6%. Hệ thống nhà thuốc truyền thống bị thu hẹp mạnh mẽ trước sự mở rộng của các chuỗi bán lẻ hiện đại. Thêm vào đó,



làm phát khiến người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu đối với các sản phẩm hỗ trợ tại kênh này.

- Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt với Luật Dược sửa đổi 2024 và Luật BHYT sửa đổi 2024 có hiệu lực, giúp minh bạch hóa thị trường và định hình lại các ưu đãi đầu tư, chuỗi cung ứng.
- Bên cạnh đó, việc bắt buộc xuất hóa đơn điện tử (Nghị định 70/2025/NĐ-CP) và đợt cao điểm kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu của Bộ Y tế đã tạo ra đợt thanh lọc thị trường.
- Quá trình số hóa, đặc biệt là việc ứng dụng nộp hồ sơ điện tử (e-dossier), cũng đang được đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian cấp phép lưu hành thuốc.

3. Tác động và Cơ hội đối với Dược TW25

- Năm 2025 đưa Dược TW25 nhiều thách thức khi doanh thu công ty đang phụ thuộc tới 95,3% vào kênh OTC truyền thống.
- Sự tắc nghẽn lưu thông hàng hóa do quy định hóa đơn mới tại các nhà thuốc nhỏ lẻ, cộng hưởng với áp lực tỷ giá lên chi phí đầu vào đã tác động trực tiếp đến kết quả ngắn hạn.
- Tuy nhiên, xét về dài hạn, việc siết chặt tiêu chuẩn chất lượng và các chính sách ưu tiên thuốc sản xuất trong nước (như Thông tư 40/2025 về đấu thầu) lại là lợi thế cạnh tranh lớn. Đây là cơ hội để Dược TW25 – đơn vị có nền tảng tuân thủ chất lượng nghiêm ngặt – củng cố vị thế và mở rộng hợp tác phát triển các dòng sản phẩm Tương đương sinh học (BE) trong thời gian tới.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả thực hiện năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2025				
			KH Năm 2025	TH 12T 2025	%TH/KH	TH 12T 2024	% So sánh cùng kỳ
I	Sản lượng sản xuất	Tr.đ	127,627	92,290	72%	110,247	83%
II	Sản lượng tiêu thụ	Tr.đ	125,125	97,264	77%	110,741	87%
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	145,000	112,956	78%	130,581	87%
1	Doanh thu sản xuất	Tr.đ	143,000	110,496	77%	128,402	86%
2	Doanh thu khác	Tr.đ	2,000	2,135	106%	2,651	80%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2,800	2,924	104%	2,622	112%



2. Bức tranh tài chính năm 2025:

Doanh thu đạt 112.9 tỷ đồng (hoàn thành 78% kế hoạch, bằng 87% cùng kỳ). Sự sụt giảm này phản ánh thực trạng khó khăn chung của kênh phân phối OTC truyền thống (đóng góp tới 95% doanh thu Công ty) dưới tác động của Nghị định 70 về hóa đơn điện tử và sự thay đổi chính sách từ nhà phân phối lớn.

Lợi nhuận trước thuế: Tuy doanh thu giảm, Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.9 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong bối cảnh doanh thu giảm 13%, Công ty đã chủ động cắt giảm linh hoạt tới 15% chi phí vận hành (tương đương tiết kiệm gần 2.6 tỷ đồng) từ việc tối ưu hóa chi phí quản lý, chi phí bán hàng.

3. Danh sách hồ sơ đăng ký sản phẩm đã nộp:

Thực hiện nộp hồ sơ	Kế hoạch năm 2025 (bộ hồ sơ)	Thực hiện năm 2025 (bộ hồ sơ)
NỘP HSDK, trong đó:		
Đăng ký mới	1	1
Đăng ký gia hạn	3	3
Đăng ký thay đổi	15	37
Bổ sung hồ sơ:		
+ Đăng ký mới	15	19
+ Đăng ký gia hạn	4	1
+ Đăng ký thay đổi	21	19
Đăng ký xuất khẩu:		17 CPP
+ Xin CPP/CFS phục vụ đăng ký xuất khẩu	5	1 CFS
+ Soạn hồ sơ xuất khẩu		11 HSDK
Công bố TPCN, Mỹ phẩm	1	2
Thẩm định tiêu chuẩn	1	7
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MỚI	0	0
HỒ SƠ TỒN CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CQLD/CỤC YHCT/CỤC ATVSTP		Tổng số lượng tồn: Chi tiết từng loại: + Đăng ký mới: 13 + Đăng ký gia hạn: 04 + Đăng ký thay đổi: 30

Danh sách hồ sơ đăng ký đã được duyệt:

- Số đăng ký mới: 9.
- Số đăng ký gia hạn: 0.
- Số bộ đăng ký thay đổi: 27.



- Xuất khẩu: 4.

4. Điểm sáng hoạt động năm 2025:

Năm 2025 không chỉ là năm nhiều thách thức, Dược TW25 đã chủ động mở ra những hướng đi mới để giảm bớt sự phụ thuộc vào các kênh và sản phẩm cũ:

- **Khởi động mô hình CDMO (Nghiên cứu và gia công sản xuất cùng với đối tác):** Ký kết thành công các hợp đồng khung và đưa vào sản xuất gia công cho các đối tác mới. Đây là lời giải hiệu quả cho bài toán lấp đầy công suất nhà máy trong các năm tiếp theo.
- **Tín hiệu tích cực từ Kênh ETC (Bệnh viện):** Công ty đã bước đầu thâm nhập lại hệ thống điều trị với việc trúng thầu tại các Sở Y tế/Bệnh viện cho các sản phẩm chủ lực (Cezirnat 500mg & Uphaxime 200mg).
- **Mở rộng xuất khẩu:** Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 36,5% so với cùng kỳ.
- **Tối ưu hóa tài sản & Quản trị rủi ro:**
 - + Đàm phán thành công giảm tiền thuê đất khu 448B Nguyễn Tất Thành năm 2024-2025.
 - + Gia hạn thành công dự án Nhà máy Tân Phú Trung đến năm 2033.
 - + Chủ động xử lý phù hợp các vấn đề liên quan đến hóa đơn, chứng từ hợp tác tại các khu đất BDS, giúp Công ty tránh được các rủi ro phạt thuế trong bối cảnh ngành thuế đang siết chặt thanh tra.

5. Nguồn nhân lực & Năng suất lao động:

- **Quy mô và chất lượng nhân sự:** Tính đến cuối năm 2025, tổng số lao động của Công ty duy trì ổn định ở mức 110 người (giảm nhẹ 3 nhân sự so với đầu năm). Cơ cấu nhân sự được giữ ở mức tinh gọn, tập trung vào đội ngũ có trình độ chuyên môn cao (Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng chiếm gần 50% tổng quy mô).
- **Chính sách thu nhập:** Trong bối cảnh doanh thu giảm, chính sách lương thưởng được điều chỉnh bám sát với hiệu quả kinh doanh thực tế. Quỹ lương năm 2025 được kiểm soát chặt chẽ ở mức 16% trên doanh thu. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 13.5 triệu đồng/tháng, giảm 11,2% so với cùng kỳ. Dù thu nhập giảm, đội ngũ nhân sự vẫn thể hiện sự đồng lòng, cam kết đồng hành cùng Công ty vượt qua giai đoạn thách thức.
- **Năng suất và chất lượng sản xuất:** Năng suất lao động bình quân đạt 24 ngày công/tháng. Điểm sáng lớn nhất trong công tác vận hành nhà máy là tỷ lệ hao hụt được kiểm soát hoàn hảo; Công ty không ghi nhận bất kỳ lô hay mẻ sản phẩm nào phải xử lý hoặc gây thiệt hại.
- **Cải tiến kỹ thuật:** Nhà máy đã chủ động cải tiến dây chuyền, điển hình như việc nâng cấp hệ thống điều hòa không khí để giảm điện năng tiêu thụ, tạo tiền đề để giảm giá thành sản phẩm trên từng đơn vị.



6. Phân tích hoạt động tài chính từ việc kiểm soát chi phí

- **Quản trị vốn lưu động:** Tồn kho được duy trì ở mức an toàn, đảm bảo phục vụ sản xuất nhưng không gây ứ đọng vốn. Tổng giá trị tồn kho đến cuối năm 2025 đã được tối ưu đáng kể, nguyên vật liệu và thành phẩm chậm luân chuyển đã được trích lập dự phòng đầy đủ.
- Công nợ phải thu và phải trả được kiểm soát theo từng quý. Riêng khoản nợ khó đòi từ các năm trước tiếp tục bám sát và làm việc với cơ quan chức năng để theo đuổi các sự vụ này.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành: Tổng chi phí vận hành năm 2025 (gồm chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý) được kéo giảm xuống còn 33.5 tỷ đồng, giảm 15,5% (tương đương tiết kiệm gần 4.7 tỷ đồng) so với năm 2024.

- + *Chi phí sản xuất chung:* Giảm hơn 2.1 tỷ đồng nhờ việc tiết kiệm điện, giảm chi phí khấu hao và đặc biệt là đàm phán thành công việc giảm tiền thuê đất.
- + *Chi phí bán hàng & Quản lý doanh nghiệp:* Tiết kiệm được gần 2.6 tỷ đồng thông qua việc thay đổi chính sách hoa hồng bán hàng linh hoạt với nhà phân phối, và thắt chặt các khoản chi phí ngoại giao, quà tặng.

Chính sách điều tiết linh hoạt cả định phí và biến phí theo quy mô doanh thu đã đóng vai trò quyết định, giúp Dược TW25 không chỉ bù đắp được sự thiếu hụt từ thị trường mà còn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã cam kết với Đại hội đồng Cổ đông.

7. Nhìn lại năm 2025 và nhận diện bối cảnh vĩ mô năm 2026

Vượt lên trên những khó khăn năm 2025, Dược TW25 đã đạt được những thành tựu tài chính mang tính bước ngoặt:

- **Kiểm soát và kéo giảm lỗ lũy kế:** Bằng nỗ lực tối ưu hóa vận hành, Công ty đã thành công giảm lỗ lũy kế từ 7.9 tỷ đồng xuống chỉ còn 5.6 tỷ đồng trong năm 2025. Ban Điều hành đặt mục tiêu quyết tâm sẽ xóa sạch hoàn toàn lỗ lũy kế trong giai đoạn 2026 - 2027, đưa Công ty trở lại mục tiêu có tình hình tài chính lành mạnh nhất.
- Một điểm nhấn quan trọng là Công ty tiếp tục giải quyết dứt điểm các rủi ro về thuế liên quan đến các dự án BĐS và bài toán về tồn kho nguyên liệu. Hiện tại, chúng ta không còn nhiều tồn kho nguyên liệu cận date, chấm dứt tình trạng chôn vốn và gánh nặng chi phí trích lập dự phòng từ các năm trước.

Kính thưa Quý Cổ đông, năm 2026 được dự báo sẽ còn nhiều biến động và phức tạp hơn. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng leo thang, đang và sẽ tác động trực tiếp đến chúng ta.

- Việc giá xăng dầu biến động mạnh sẽ đẩy chi phí logistics và giá thành nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.



- Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu dược phẩm toàn cầu là hiện hữu.

Do đó, năm 2026, Dược TW25 không chỉ tập trung vào phát triển kinh doanh mà còn chuẩn bị Kế hoạch quản trị rủi ro toàn diện. Công ty phải dự phòng các kịch bản về nguồn cung, đa dạng hóa đối tác nguyên liệu và tối ưu hóa chi phí sản xuất để vừa đảm bảo không đứt hàng trên thị trường, vừa bảo vệ được mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cốt lõi.

C. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2026

I. Các chỉ tiêu trọng tâm năm 2026

Kính thưa Quý Cổ đông, thị trường dược phẩm đang mở ra cơ hội lớn chưa từng có thông qua Luật Dược sửa đổi và Luật Đấu thầu hướng đến ưu tiên thuốc nội. Nhưng cơ hội này chỉ dành cho những doanh nghiệp có thực lực.

Năm 2026, Ban Điều hành đặt mục tiêu Tổng doanh thu 130 tỷ đồng (tăng 15,1% so với 2025), nhưng chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 2.5 tỷ đồng (giảm 14,5%). Ban Điều hành xin khẳng định: Việc giảm mục tiêu lợi nhuận là một quyết định chiến lược, lùi 1 bước để tiến 3 bước khi chúng ta chấp nhận giảm lợi nhuận ngắn hạn để dồn nguồn lực đầu tư cho các hoạt động đầu tư trọng yếu cho tương lai.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

DVT: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh với TH 2025	
				Giá trị	%
1	Tổng doanh thu	112,956	130,000	17,044	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,924	2,500	(430)	85,5%
3	Biên LNTT	2,59%	1,92%		74,13%

Năm 2026, Ban Điều hành đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế ở mức **2.5 tỷ đồng** (giảm so với 2025). Ban Điều hành xin khẳng định: Đây là một con số thận trọng, thực tế và mang tính chiến lược dài hạn với các kế hoạch đầu tư như sau:

- **Thứ nhất:** Chi phí sửa chữa nhà máy, nâng cấp thiết bị để chuẩn bị tái xét GMP cho Nhà máy, đồng thời cải thiện quy trình sản xuất.
- **Thứ hai:** Chi phí nghiên cứu Tương đương sinh học (BE) cho các sản phẩm chiến lược.
- **Thứ ba:** Chi phí phát triển thị trường để khơi thông các kênh kinh doanh mới.
- **Thứ tư:** Điều chỉnh quỹ lương để duy trì đội ngũ lao động chuyên môn cao và thu hút nhân tài mới trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.

II. Các giải pháp trọng tâm năm 2026:



Chuyển dịch từ mô hình kinh doanh truyền thống (tập trung kênh OTC) sang thể "Phát triển chủ động đa kênh": Ổn định OTC – Bứt phá ETC – Mở rộng CDMO/Xuất khẩu/Thương mại.

1. Khối Kinh doanh & Marketing

1.1. Kênh OTC:

- **Hỗ trợ điểm nghề pháp lý:** Tiếp tục xây dựng các giải pháp với các nhà phân phối để hỗ trợ nhà thuốc trực tiếp về thủ tục hóa đơn điện tử. Ưu tiên các gói bán hàng có hóa đơn đầy đủ, minh bạch để khách hàng hoàn toàn yên tâm khi nhập hàng của TW25.
- **Tập trung sản phẩm mũi nhọn:** Tăng cường hợp tác với nhà phân phối để mở rộng độ phủ. Trọng tâm đánh mạnh vào nhóm kháng sinh và nhóm kháng viêm, giảm đau.
- **Chính sách linh hoạt cho hàng tự doanh:** Xây dựng chính sách phân phối độc quyền, mua theo lô và bán lẻ cho các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng tốt.
- **Quản trị hệ thống, chống bán phá giá:** Áp dụng chính sách phân phối theo vùng đối với khách hàng cắt lô; chia địa bàn bán rõ ràng để tránh chồng chéo, chống loạn giá làm ảnh hưởng uy tín Công ty. Hợp đồng sẽ gắn liền với KPI để tối ưu tồn kho và công nợ.
- **Phát triển các dòng sản phẩm mới và hỗ trợ bán hàng (Trade Marketing):** Với bộ phận Thương mại & Marketing, Công ty nghiên cứu các dòng sản phẩm mới phù hợp với thị trường hiện nay và xây dựng các chương trình cho các khách hàng mua lô/mua lẻ nếu họ đạt đủ doanh thu và độ phủ như cam kết.

1.2. Kênh ETC:

- **Đón đầu Thông tư 40/2025/TT-BYT:** Tập trung triệt để chính sách ưu tiên thuốc nội, TW25 sẽ tập trung dự thầu mạnh vào Nhóm 3 và Nhóm 4, đồng thời nghiên cứu áp thầu tại các Trạm Y tế địa phương.
- **Ủy thác đấu thầu:** Nhận thức rõ đội ngũ thầu nội bộ chưa đủ mạnh, Công ty tiếp tục hợp tác ủy thác cho các đối tác chuyên nghiệp (như OPC và các công ty dược địa phương). Chia sẻ lợi nhuận để nhanh chóng lấy thị phần tại các Sở Y tế.
- **Chăm sóc khách hàng chiều sâu:** Cùng NPP xây dựng chính sách hỗ trợ từ giai đoạn cài danh mục, trúng thầu cho đến khi đưa hàng vào hệ thống điều trị, nhằm tăng tỷ lệ tiêu thụ và tạo mối quan hệ bền vững cho các kỳ thầu tiếp theo.

1.3. Kênh Gia công (CDMO) và Xuất khẩu

- **Mở rộng phổ CDMO:** Tiếp tục hợp tác với các đối tác khác mở rộng gia công từ nhóm thuốc sang nhóm Thực phẩm chức năng và Mỹ phẩm để lấp đầy công suất máy móc.
- **Xâm nhập thị trường mới:** Đẩy mạnh đăng ký sản phẩm tại Nigeria và Azerbaijan. Giải quyết dứt điểm hồ sơ CPP để thông quan hàng hóa tại Campuchia.
- **Giữ vững thị trường hiện hữu:** Duy trì ổn định sản lượng các mã hàng đang xuất khẩu tốt.

2. Khối Kỹ thuật & Sản xuất: "Tái xét GMP – Hiệu suất – Chất lượng"



- **Tái xét Nhà máy:** Thành lập Tổ công tác GMP chuyên trách. Rà soát và khắc phục triệt để các vấn đề hiện trạng còn tồn đọng của nhà máy. **Mục tiêu: Đạt chứng nhận GMP thành công.**
- **Đầu tư giảm giá thành:** Quý 3-4/2026, Công ty dự kiến đầu tư một số máy móc thiết bị để tăng cỡ lô sản xuất, giúp giảm mạnh chi phí kiểm nghiệm, nhân công, điện nước trên từng viên thuốc. Đây là cơ hội để Công ty tiếp tục đủ sức cạnh tranh thầu bệnh viện và nhận gia công.
- **Cải tiến tỷ lệ hao hụt:** Đầu tư máy in phun, hệ thống xử lý nhiệt độ phòng ép gói để hạn chế tối đa tỷ lệ hàng lỗi.
- **Siết chặt chất lượng:** Luôn rà soát tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào và thành phẩm, tăng cường giám sát trên từng dây chuyền.

3. **Khởi Nghiên cứu & Phát triển (R&D):**

Bộ phận R&D sẽ không chỉ làm hồ sơ mà phải là đầu tàu tạo ra giá trị mới:

- **Chiến lược Tương đương sinh học (BE):** Tập trung phát triển BE cho các sản phẩm chiến lược. Những sản phẩm dự kiến BE này sẽ giúp sản phẩm sẽ có khả năng cạnh tranh với giá trị cao hơn, ít đối thủ hơn.
- **Xử lý hồ sơ tồn đọng:** Bổ sung tài liệu gốc để rút hồ sơ nhanh nhất. Mục tiêu 2026: Có ít nhất 03 số đăng ký mới cho các dòng Generic thế hệ mới.
- **Định hướng Danh mục mới:** Nhóm thuốc Cephalosporin, nhóm Lincosamid, thuốc điều trị Gout, thuốc giảm đau kháng viêm và thuốc đái tháo đường.

4. **Khởi Tài chính & Nhân sự**

- **Kiểm soát dòng tiền:** Quản lý cực kỳ sát sao công nợ từ đối tác gia công/xuất khẩu. Đồng thời, lập phương án cắt lỗ hàng tồn kho nguyên liệu cận date để thu hồi vốn lưu động và giải quyết dứt điểm tồn kho tồn đọng từ nhiều năm trước.
- **Chính sách Nhân sự bút phá:** Áp dụng cơ chế lương gắn với hiệu quả. Phấn đấu đưa mức thu nhập bình quân >13.5 triệu đồng/người/tháng để tự tin giữ chân người tài.

5. **Các dự án trọng điểm**

Bên cạnh hoạt động lõi, chúng ta đang khẩn trương xử lý các tài sản hiện hữu để tối ưu hóa giá trị cho cổ đông:

- **Dự án Nhà máy tại KCN Tân Phú Trung:** BDH sẽ tiếp tục trình phương án đầu tư hoặc chủ động tìm kiếm đối tác hợp tác để xin ý kiến HĐQT và ĐHĐCĐ.
- **Khu đất 120 Hai Bà Trưng:** Tiếp tục đồng hành hỗ trợ đối tác tiến đến giai đoạn thi công, dự kiến nghiệm thu công trình trong năm 2027.
- **Khu đất 41-43 Trần Cao Vân:** Đang tích cực hỗ trợ pháp lý để đưa vụ việc ra xét xử tại tòa án, dự kiến trong Quý 2-3/2026.



- **Khu đất 448B Nguyễn Tất Thành:** Tiếp tục đàm phán với đối tác SPEC về số tiền hoàn trả tối đa để dứt điểm pháp lý dự án.

D. KẾT LUẬN

Kính thưa Quý Cổ đông,

Bức tranh năm 2026 đan xen giữa những thách thức khắc nghiệt của thời cuộc và những cơ hội hiếm có của sự thay đổi chính sách. Dược TW25 có thể đối mặt với rủi ro đứt gãy cung ứng do địa chính trị, nhưng chúng ta cũng đang có trong tay một nền tảng tài chính đang được cải thiện dần, lỗ lũy kế đã giảm sâu, và một chiến lược đầu tư máy móc, sản phẩm cực kỳ rõ ràng.

Kế hoạch năm 2026 không đơn thuần là những con số tài chính mà là một **kế hoạch phát triển dài hạn về mô hình kinh doanh & vận hành** từ việc tập trung kênh OTC truyền thống sang phát triển đa kênh. BDH chấp nhận những bước lùi ngắn hạn về chỉ số tài chính để đổi lấy sự tiến bộ dài hạn về chất lượng, công nghệ và vị thế thị trường.

Cánh cửa của thị trường thuốc chất lượng cao, thị trường xuất khẩu và gia công quốc tế đang mở ra, nhưng chỉ dành cho những doanh nghiệp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhà máy và con người ngay từ hôm nay. Sự nâng cấp pháp lý của thị trường hiện tại chính là màng lọc tốt nhất để Dược TW25 khẳng định giá trị thực của mình.

Ban điều hành kính mong Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể CBCNV tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty hoàn thành sứ mệnh chuyển giao mang tính lịch sử này.

Kính chúc Quý Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng & thành đạt.

Trân trọng./.

TM. Ban Điều Hành
Tổng Giám Đốc



ThS. Nguyễn Mạnh Hải



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25

Số: 91/BC- BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2025

1. Tình hình nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

1.1. Tình hình nhân sự

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Bà Huỳnh Thị Anh Thư	Trưởng BKS	20/4/2024	
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	TV BKS	28/5/2022	
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	TV BKS	28/5/2022	

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong bối cảnh năm 2025 có nhiều biến động về vĩ mô và chính sách ngành dược, BKS đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo sự ổn định và minh bạch của hệ thống. Cụ thể:
- + **Tổ chức và tham dự họp định kỳ:** BKS đã tổ chức 02 cuộc họp nội bộ để đánh giá chuyên sâu về tình hình quản trị, điều hành; đồng thời cử đại diện tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐQT.
- + **Giám sát tuân thủ toàn diện:** BKS đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và tiến độ thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 cũng như các Nghị quyết của HĐQT.



- + **Kiểm soát tính minh bạch tài chính:** Thường xuyên kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê. BKS đã thẩm định kỹ lưỡng các Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và cả năm; đồng thời tham gia cùng HĐQT trong việc đề xuất và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập uy tín.
- + **Tham mưu chính sách & Cảnh báo sớm:** Chủ động đưa ra các khuyến nghị độc lập cho HĐQT và BĐH về việc điều chỉnh chính sách bán hàng, quản trị tồn kho và các quyết định tài chính nhằm thích ứng với sự suy giảm của kênh OTC truyền thống.
- + **Giám sát công bố thông tin:** Đảm bảo Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường trên thị trường chứng khoán một cách minh bạch, kịp thời, bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

2.1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH 2025 (%)	
				KH 2025	TH 2024
Doanh thu thuần	130.6	145	112.9	78%	86%
<i>Trong đó:</i> <i>Doanh thu sản xuất</i>	<i>127.9</i>	<i>143</i>	<i>110.5</i>	<i>78%</i>	<i>87%</i>
Lợi nhuận trước thuế	2.6	2.8	2.9	104%	112%

- Trong năm 2025, Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể:
- + Doanh thu năm 2025 đạt 112.9 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch, giảm 13% so với thực hiện năm 2024. Trong đó, doanh thu sản xuất đạt 110.5 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2024 và đóng góp 98% doanh thu của Công ty.
- + Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 2.9 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng trưởng 12% so với thực hiện năm 2024.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025: Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Chi tiết tại BCTC kiểm toán và Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025).

2.2. Kết quả giám sát tình hình tài chính Công ty



- Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, BKS đồng thuận với kết luận của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý và tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán hiện hành. Qua phân tích, BKS đánh giá bức tranh tài chính năm 2025 có các điểm nhấn sau:
- Một số chỉ tiêu tài chính Công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2024
1. Cơ cấu tài sản			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	76.3	75.7
- TS dài hạn/Tổng TS	%	23.7	24.3
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59.4	59.9
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	40.6	40.1
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.5	0.4
- Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	Lần	1.7	1.7
4. Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/DT thuần	%	2.0	2.4
- ROA	%	0.6	0.8
- ROE	%	1.4	2.0
5. Năng lực hoạt động			
- Số ngày phải thu	Ngày	63	73
- Số ngày tồn kho (*)	Ngày	63	121

(*) Số ngày tồn kho được tính toán trên cơ sở loại bỏ khoản mục bất động sản trong Hàng tồn kho để phản ánh chính xác hơn chỉ tiêu này.

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025 đạt 387.6 tỷ đồng (tăng nhẹ 0.2%). Vốn chủ sở hữu đạt 157.4 tỷ đồng (tăng 1.5%). Cơ cấu tài sản và nguồn vốn được duy trì trong ngưỡng an toàn, không có biến động bất thường gây rủi ro thanh khoản diện rộng.
- Mặc dù doanh thu sụt giảm do tác động khách quan, BKS đánh giá rất cao nỗ lực của BDH trong việc khơi thông dòng vốn. Nợ phải thu giảm 3.7 tỷ đồng (số ngày phải thu giảm 10



ngày). Đặc biệt, công tác quản trị hàng tồn kho đạt bước tiến lớn khi số ngày tồn kho giảm mạnh 58 ngày (gần một nửa so với năm 2024), giải quyết triệt để tình trạng ứ đọng nguyên liệu cận date.

- Khả năng thanh toán hiện hành được duy trì an toàn ở mức 1.7 lần.
- Khả năng thanh toán nhanh ở mức 0.5 lần. BKS lưu ý tỷ lệ này thấp chủ yếu do cấu trúc đặc thù của khoản mục bất động sản (160.6 tỷ đồng, chiếm 84% giá trị hàng tồn kho ngắn hạn). Do đó, thanh khoản hoạt động cốt lõi vẫn được đảm bảo.
- Các chỉ tiêu sinh lời (Biên lợi nhuận ròng 2%, ROA 0.6%, ROE 1,4%) có sự suy giảm nhẹ so với 2024, phản ánh đúng áp lực tăng giá vốn từ tỷ giá và sự thu hẹp của thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, việc duy trì được lợi nhuận dương và tiếp tục kéo giảm lỗ lũy kế trong một năm khắc nghiệt là nỗ lực đáng ghi nhận.

2.3. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Thực hiện chức năng giám sát theo Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, BKS đã rà soát toàn bộ các giao dịch với bên có liên quan trong năm 2025. BKS khẳng định các giao dịch này đều được thực hiện trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, giá cả phù hợp với thị trường và không có dấu hiệu chuyển giá hay gây thất thoát tài sản Công ty:
- + Giao dịch phân phối (Đầu ra): Công ty cung cấp các sản phẩm tự sản xuất cho Công ty mẹ (Dược phẩm OPC) với tổng giá trị 102.2 tỷ đồng, đảm bảo nguồn thu ổn định cho nhà máy.
- + Giao dịch cung ứng (Đầu vào): Mua nguyên vật liệu từ Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương với giá trị 486 triệu đồng.
- + Các giao dịch dịch vụ khác: Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng với Bảo hiểm Hùng Vương (90 triệu đồng); và các giao dịch tiền gửi, thanh toán thông thường tại Ngân hàng TMCP Việt Á.

2.4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

- Qua quá trình theo dõi sát sao, BKS đánh giá cao năng lực quản trị, tính tuân thủ và sự nhạy bén của HĐQT cùng Ban Điều hành trong năm 2025:
- + HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp (2 trực tiếp, 2 lấy ý kiến văn bản), ban hành 09 Nghị quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. BDH đã tuân thủ nghiêm ngặt định hướng từ HĐQT và ĐHĐCĐ.
- + BKS đặc biệt ghi nhận tính hiệu quả trong quyết sách của HĐQT/BDH khi đã tiết kiệm được 1,7 tỷ đồng tiền thuê đất, gia hạn thành công dự án Nhà máy Tân Phú Trung đến năm 2033 và kiểm soát chặt chẽ tổng chi phí vận hành.
- + Đứng trước sự tắc nghẽn của kênh phân phối truyền thống, hệ thống quản lý đã phản ứng linh hoạt thông qua việc thúc đẩy kênh xuất khẩu, thâm nhập mảng gia công (CDMO) và đón đầu đầu thầu ETC, tạo ra các "gối đỡ" lợi nhuận cho năm 2025.



- Kết luận: BKS không phát hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm pháp luật, trục lợi cá nhân hay bất thường nào trong công tác quản trị, điều hành của các Thành viên HĐQT và BDH Công ty.

2.5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

- Cơ chế phối hợp giữa BKS, HĐQT và BDH trong năm 2025 diễn ra thông suốt, chặt chẽ, dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu.
- BKS luôn nhận được sự hợp tác tối đa từ HĐQT, BDH và các phòng ban chuyên môn. Mọi hồ sơ, tài liệu, số liệu tài chính đều được cung cấp đầy đủ, minh bạch và kịp thời phục vụ công tác giám sát.
- Các khuyến nghị của BKS tại các cuộc họp HĐQT đều được ghi nhận và có chỉ đạo phản hồi thực thi. Trong năm qua, BKS cũng không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại hay tố cáo nào từ phía cổ đông.

3. Kiến nghị

- Dựa trên việc nhận diện bối cảnh vĩ mô 2026 có thể chịu nhiều rủi ro từ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và kế hoạch đầu tư sắp tới, BKS kiến nghị HĐQT và BDH tập trung vào 3 nhóm giải pháp sau:
 - + Thiết lập các kịch bản dự phòng đứt gãy nguồn cung nguyên liệu do biến động địa chính trị. Quản trị chặt chẽ chi phí đầu vào và tiếp tục duy trì thành quả kiểm soát hàng tồn kho của năm 2025 (kiên quyết không để phát sinh tồn kho nguyên liệu cận hạn, chậm luân chuyển mới).
 - + Giám sát gắt gao tỷ lệ hao hụt, lỗi hỏng trong sản xuất để bảo vệ biên lợi nhuận.
 - + Giám sát chặt chẽ tiến độ giải ngân và hiệu quả đầu tư máy móc thiết bị phục vụ kỳ tái xét GMP năm 2026, đảm bảo không vượt ngân sách và đúng tiến độ cam kết.
 - + Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu Tương đương sinh học (BE) cho các sản phẩm chiến lược, tạo lợi thế cạnh tranh cốt lõi tại kênh ETC.
 - + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số (ERP/phần mềm quản trị) để tăng tính chính xác, minh bạch trong báo cáo số liệu theo thời gian thực.
 - + Đảm bảo thực thi triệt để các kiến nghị của bộ phận Kiểm toán nội bộ/Kiểm toán độc lập và chú trọng công tác đào tạo đội ngũ kế cận.

II. Phương hướng hoạt động trong năm 2026

Năm 2026 là năm Được TW25 thực hiện công cuộc thay đổi toàn diện và dồn lực đầu tư hạ tầng. BKS sẽ nâng cấp phương pháp giám sát theo hướng "Kiểm soát rủi ro chủ động", tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và việc thực thi chuẩn xác các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2026.



2. Giám sát tính hiệu quả, minh bạch trong việc mua sắm máy móc thiết bị mới và quá trình triển khai các dự án bất động sản hiện hữu.
3. Thẩm định định kỳ các Báo cáo tài chính, theo dõi sát sao dòng tiền hoạt động kinh doanh để đảm bảo khả năng thanh toán khi Công ty gia tăng các chi phí đầu tư (BE, máy móc).
4. Chủ động cập nhật các chính sách mới của Nhà nước (về thuế, đấu thầu dược phẩm, môi trường) để tham mưu, cảnh báo rủi ro pháp lý cho HĐQT và BDH.
5. Sẵn sàng triển khai các chương trình kiểm tra chuyên đề đột xuất đối với một số lĩnh vực có rủi ro cao hoặc khi có yêu cầu hợp pháp từ nhóm cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Anh Thư



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 92/TTr- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với ý kiến “**chấp nhận toàn phần**”.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán được đăng tải trên website www.uphace.com.vn.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua./.



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 93/TTr- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 thông qua ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2025;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2026,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	%
1	Vốn điều lệ	132,946,410,000	
2	Tổng lợi nhuận năm 2025	2,924,509,681	2,2% / Vốn điều lệ
3	Thuế TNDN	659,538,571	
3.1	Thuế TNDN phải nộp năm 2025	194,205,752	
3.2	Thuế TNDN hoãn lại	465,332,819	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2,264,971,110	1,7% / Vốn điều lệ
5	Lỗ các năm trước chuyển sang	-7,873,926,329	-5,92% / Vốn điều lệ
6	Lỗ lũy kế tính tới 31/12/2025	-5,608,955,219	-4,22% / Vốn điều lệ



7	Cổ tức	0	
7.1	Tỷ lệ	0	0
7.2	Giá trị	0	0
8	Trích các quỹ	0	0
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	0	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132,946,410,000
2	Tổng lợi nhuận năm 2026	2,500,000,000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Chi trả cổ tức (dự kiến)	0% /Vốn điều lệ

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua./.

**ĐS. Phạm Thị Xuân Hương**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 94/TTr- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2026.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025:

- Số tiền được phê duyệt: 430 triệu đồng/năm.
- Số tiền chi trả năm 2025: 426.000.000 đồng.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: Thu nhập bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký và Ban Điều hành Công ty được chi tiết tại mục 23 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2026:

- Năm 2025 là năm thứ tư liên tiếp Công ty ghi nhận lợi nhuận, giảm lỗ lũy kế từ hơn 12 tỷ đồng (năm 2021) xuống còn hơn 5 tỷ đồng. Dự kiến, Công ty sẽ xóa bỏ hoàn toàn lỗ lũy kế trong giai đoạn 2026-2027. Thành quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, giúp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện quy chế và nâng cao hiệu quả vận hành.
- Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT và Ban Kiểm soát đã liên tục tham vấn, định hướng cho Ban Điều hành đưa ra các quyết sách đúng đắn, đặc biệt trong công tác tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy vận hành, các dự án đầu tư và khai thác bất động sản, công tác phát triển sản phẩm và nâng cấp nhà máy.
- Tuy nhiên, mức thù lao hiện tại của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT đã được duy trì gần 5 năm và không còn phù hợp với thực tế phát triển của Công ty cũng như mặt bằng chung của thị trường.



Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức thù lao năm 2026 là 780 triệu đồng/năm và giao cho HĐQT phân chia mức thù lao trên cho các thành viên HĐQT, BKS đảm bảo sự phù hợp và công bằng.

- Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua./.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 95/TTr- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty bao gồm:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Lý do đề xuất:
 - Đây là các Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
 - Các Công ty này đã có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán các Công ty ngành Dược và có thể hỗ trợ cho Công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 theo quy định.

Trong trường hợp đàm phán với các đơn vị trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán



trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo quy định.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25
Huỳnh Thị Anh Thư



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 96/TTr- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 27 Điều lệ Công ty quy định về thẩm quyền phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là Doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam (Vị trí thứ 7 trong Top 10 công ty sản xuất Dược phẩm uy tín và thứ 02 trong Top 5 công ty Đông Dược uy tín năm 2025 theo Vietnam Report công bố), với lợi thế hệ thống phân phối chuyên nghiệp và mạng lưới kinh doanh bao phủ khắp cả nước. Ngoài ra, OPC còn có Trung tâm R&D hiện đại với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và hệ thống máy móc thiết bị nghiên cứu tiên tiến, được áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nghiên cứu và đăng ký sản phẩm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đề ra, tận dụng thế mạnh sẵn có và sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là bên có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25).

Nội dung giao dịch:

- + Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bán cho Công ty CP Dược phẩm OPC các sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm TW25 sản xuất.
- + Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và Công ty CP Dược phẩm OPC ký các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến cho thuê chuyên gia tư vấn để phục vụ cho công tác nghiên cứu, sản



xuất và đăng ký sản phẩm; Cho thuê, mượn tài sản là các máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ cho nghiên cứu, đăng ký, sản xuất sản phẩm, xét duyệt GMP, GLP, GSP của nhà máy.

- + Giá bán, sản lượng, chính sách bán hàng, giá thuê và cho thuê: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm (thể hiện bằng văn bản: Hợp đồng, Phụ lục đính kèm Hợp đồng, Văn bản xác nhận...).
- + Giá trị giao dịch dự kiến: Tổng các giao dịch phát sinh có giá trị lũy kế lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất nhưng không được quá 200 tỷ đồng/năm.
- + Nguyên tắc thực hiện: Phù hợp tình hình thực tế thị trường, đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan; Đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và các cổ đông.
- + Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 97/TTr- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của bà Phương Thanh Nhung ngày 26/3/2026 và của bà Hà Lan Anh ngày 30/3/2026,

Ngày 26/3/2026, Bà Phương Thanh Nhung – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) vì lý do cá nhân.

Tiếp đó, Ngày 30/3/2026, Bà Hà Lan Anh – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) vì lý do cá nhân.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Bà Phương Thanh Nhung và Bà Hà Lan Anh.

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 98/TTr- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Phương Thanh Nhung và Bà Hà Lan Anh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027), như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: 02 người.

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)

- Căn cứ vào Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 25 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Tôi/ Chúng tôi gồm có:

TT	Họ và Tên	CMND/ĐKSH	Điện thoại	Tổng Số CP sở hữu tại ngày 06/4/2026	Tỷ lệ %	Chữ ký* (Mực xanh)
1						
2						
Tổng cộng						

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

- Ông/Bà:
Số CCCD/Hộ chiếu:cấp ngày tại
- Ông/Bà:
Số CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Đính kèm:

- Hồ sơ người ứng cử/đề cử;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao công chứng các hồ sơ: Giấy đăng ký tạm trú, CMND/CCCD, Giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn;
- Trường hợp là tổ chức, Người đại diện theo pháp luật kí tên và đóng dấu Công ty.

Ghi chú: Hồ sơ đề cử/ ứng cử ứng viên HĐQT phải được gửi bản chính về Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM trước **10h ngày 15/4/2026**. Sau thời gian này hồ sơ đề cử/ ứng cử xem như không hợp lệ.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/ Nữ):.....Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:Quốc tịch:.....

CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc: E mail:

Trình độ văn hoá:.....

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:

.....
.....
.....
.....

Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có)

.....
.....

Số cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần (.....% CP)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026
Người khai

Xác nhận của địa phương/ tổ chức nơi Công tác

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số:/NQ- ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 28/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

ĐIỀU 2: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

ĐIỀU 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

ĐIỀU 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

1	Vốn điều lệ	132,946,410,000	
2	Tổng lợi nhuận năm 2025	2,924,509,681	2,2% / Vốn điều lệ
3	Thuế TNDN	659,538,571	
3.1	<i>Thuế TNDN phải nộp năm 2025</i>	<i>194,205,752</i>	
3.2	<i>Thuế TNDN hoãn lại</i>	<i>465,332,819</i>	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2,264,971,110	1,7% / Vốn điều lệ
5	Lỗ các năm trước chuyển sang	-7,873,926,329	-5,92% / Vốn điều lệ
6	Lỗ lũy kế tính tới 31/12/2025	-5,608,955,219	-4,22% / Vốn điều lệ
7	Cổ tức	0	
7.1	Tỷ lệ	0	0
7.2	Giá trị	0	0
8	Trích các quỹ	0	0
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	0	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132,946,410,000
2	Tổng lợi nhuận năm 2026	2,500,000,000
3	Phân phối lợi nhuận: <i>Chi trả cổ tức (dự kiến)</i>	0% / Vốn điều lệ



ĐIỀU 6: QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025:

Số tiền được phê duyệt: 430 triệu đồng/năm.

Số tiền chi trả năm 2025: 426.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đánh giá Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2026:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2026 tương ứng với số tiền 780 triệu đồng/năm. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty phân chia mức thù lao trên cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký đảm bảo sự phù hợp và công bằng.

ĐIỀU 7: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026:

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trong trường hợp đàm phán với các Công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo quy định.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký Hợp đồng mua bán, giao dịch với Bên có liên quan đến Công ty như sau:

- + Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu



58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

+ Nội dung:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bán cho Công ty CP Dược phẩm OPC các sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm TW25 sản xuất.
- Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và Công ty CP Dược phẩm OPC ký các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến cho thuê chuyên gia tư vấn để phục vụ cho công tác nghiên cứu, sản xuất và đăng ký sản phẩm; Cho thuê, mượn tài sản là các máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ cho nghiên cứu, đăng ký, sản xuất sản phẩm, xét duyệt GMP, GLP, GSP của nhà máy
- Giá bán, sản lượng, chính sách bán hàng, giá thuê và cho thuê: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm (thể hiện bằng văn bản: Hợp đồng, Phụ lục đính kèm Hợp đồng, Văn bản xác nhận...) trên nguyên tắc phù hợp tình hình thực tế thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Nguyên tắc thực hiện: Phù hợp tình hình thực tế thị trường, đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan; Đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và các cổ đông.
- Giá trị giao dịch dự kiến: Tổng các giao dịch phát sinh có giá trị lũy kế lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất nhưng không được quá 200 tỷ đồng/năm.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 9: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) theo nguyện vọng cá nhân đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Phương Thanh Nhung – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Bà Hà Lan Anh – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.

ĐIỀU 10: KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).

Thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
-----	-----------	--------------



1		
2		

Kết quả đã trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ĐIỀU 11: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2026.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCK NN, HNX;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

Ds. Phạm Thị Xuân Hương