

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM HÀ NỘI

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty) 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/ từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- BKS: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Ban Tổ chức: Ban Tổ chức Đại hội

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

Điều 4. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại thời điểm chốt danh sách là ngày 04/5/2026 có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Đại biểu có mặt đúng giờ, mặc trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có).
- Xuất trình giấy tờ cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Thông báo mời họp, Thẻ Căn cước/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Nhận tài liệu Đại hội, **Thẻ biểu quyết màu xanh** (bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu



và/hoặc được ủy quyền)), **Thẻ biểu quyết màu hồng** (biểu quyết các vấn đề thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến)).

4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
7. Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Đại biểu khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. Đại biểu đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự và hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
3. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời. Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do HĐQT quyết định thành lập và Chủ tọa giới thiệu tại Đại hội.
2. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.
 - b. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 04/5/2026;
 - c. Đăng ký dự họp cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền, phát tài liệu, cấp Thẻ biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của đại biểu.
 - d. Báo cáo trước ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội giúp việc cho Đoàn chủ tịch và Đại hội. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết màu hồng trực tiếp tại Đại hội.
2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - b. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - c. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các đại biểu khi được yêu cầu.
 - d. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
3. Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về Đại hội và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết màu xanh trực tiếp tại Đại hội.
2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Chuẩn bị hòm phiếu; hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết; Phổ biến thể lệ, nguyên tắc biểu quyết và bầu cử.
 - b. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết.
 - c. Tiến hành thu phiếu biểu quyết; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
 - d. Xác định kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - e. Công bố các kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - f. Giao các kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Thư ký.
 - g. Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. Ban Kiểm phiếu có thể có thêm tổ giúp việc và không giới hạn số lượng người ở công tác thu phát Thẻ biểu quyết, nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

1659-C
 TỶ
 HÂN
 PHÂM
 NỘI
 A - TP. H.

Điều 11. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. 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 Ban Tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/5/2026.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 13. Phát biểu, thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Đại biểu chỉ được tham gia ý kiến trong phần thảo luận tại Đại hội.
 - b. Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa đồng ý.
 - c. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.
 - d. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - e. Đại biểu có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
 - f. Các ý kiến sẽ được tập hợp và giải đáp tuần tự tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
2. Các ý kiến phát biểu, thảo luận cần đảm bảo những điều kiện sau:
 - a. Ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
 - b. Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - c. Nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp 02 Thẻ biểu quyết gồm Thẻ biểu quyết màu hồng và Thẻ biểu quyết màu xanh, trên thẻ thể hiện số lượng phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết) của đại biểu.
2. **Hình thức biểu quyết**
 - a. Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết màu xanh**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết màu xanh tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
 - Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.
 - b. Biểu quyết bằng hình thức **ghi (đánh dấu) vào Thẻ biểu quyết màu hồng**: Các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết màu hồng, các cổ đông biểu quyết bằng cách

đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự).
- c. Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

3. Nguyên tắc biểu quyết

- a. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết màu xanh, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết màu xanh, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu và bầu cử đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Thẻ biểu quyết màu hồng, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Thẻ biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Thẻ biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu và bầu cử. Thẻ biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. Trường hợp đánh dấu sai, đại biểu gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.
- c. Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết hợp lệ:
 - ✓ Là Thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - ✓ Trên thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Thẻ biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không có dấu đỏ của Công ty.
 - ✓ Thẻ biểu quyết tẩy xóa, cạo sửa, rách rời hoặc ghi thêm nội dung khác không đúng với nội dung đã được Đại hội thông nhất thông qua trước khi tiến hành biểu quyết.
 - ✓ Thẻ để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến.
 - ✓ Thẻ không có chữ ký và họ tên của đại biểu.
 - ✓ Thẻ ghi bằng bút chì.



4. Nguyên tắc kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết

- a. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết màu xanh, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban Kiểm phiếu và bầu cử đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- b. Theo hình thức biểu quyết bằng đánh dấu vào Thẻ biểu quyết màu hồng:
 - Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các đại biểu, việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Ban Kiểm phiếu và bầu cử sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Điều 15. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số đại biểu sở hữu và/hoặc được ủy quyền chiếm từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các đại biểu dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy chế này gồm 4 Chương và 17 Điều do HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ ngày 02/6/2026 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Các đại biểu, khách mời, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DIỆU TRINH

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã ban hành và được sửa đổi bổ sung lần thứ VII ngày 17/6/2022 và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty, theo đó, Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm:

Thành viên HĐQT	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	28/5/2025
Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	28/5/2025
Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	28/5/2025
Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	28/5/2025
Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT	28/5/2025

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đều không tham gia trực tiếp điều hành Công ty

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Năm 2025 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 – 2030, ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu ra, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 06 lần, xin ý kiến bằng văn bản đối

với các vấn đề thuộc thẩm quyền 07 lần. Đã ban hành 07 nghị quyết, để triển khai, thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết đúng nội dung tinh thần cuộc họp. Các thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến quan điểm cá nhân.

Nội dung chi tiết các cuộc họp được thể hiện trong PL01 (đính kèm). Một số nội dung chính các cuộc họp HĐQT trong năm 2025 như sau:

- Thông qua gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước ngày 30/6/2025 và Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Thông qua đầu tư sửa chữa dây chuyền thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP – WHO;
- Thông qua việc bầu bà Nguyễn Diệu Trinh làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

2. Về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT:

Bà Nguyễn Diệu Trinh - Chủ tịch HĐQT: Sau khi trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, Bà Trinh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý và định hướng Công ty; điều hành các cuộc họp HĐQT; thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT sau khi đã được thông qua theo quy định; Thường xuyên trao đổi với ban lãnh đạo và cho ý kiến về các vấn đề của công ty như: tình hình sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, kinh doanh, thúc đẩy Dự án đầu tư sửa chữa dây chuyền thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP - WHO cũng như giải quyết các tồn đọng tại các địa điểm kinh doanh của Công ty, thực hiện các công việc liên quan đến thẩm quyền và chức năng Chủ tịch HĐQT cũng như giám sát ban điều hành trong việc thực hiện chức trách và nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ giao phó.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên HĐQT: tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực hành chính nhân sự, lương thưởng và pháp lý của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thơm - Thành viên HĐQT: tham gia họp đầy đủ và tham mưu cho HĐQT các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản, các địa điểm kinh doanh của Công ty.

Bà Đỗ Thị Nga - Thành viên HĐQT: tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý bán hàng và phân phối sản phẩm của Công ty; tích cực hỗ trợ Công ty trong các vấn đề có liên quan đến hoạt động trong ngành Dược.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Thành viên HĐQT: tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực quản lý cơ sở nhà đất, nhà chuyên dùng, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cũng như tư vấn chuyên môn về phương án kinh doanh, khai thác các địa điểm nhà chuyên dùng của Công ty.

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT trong năm 2025

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 ngày 28/5/2025 với số tiền là: **734.400.000 đồng**.

Thù lao HĐQT thực tế chi năm 2025 là: **709.200.000 đồng**.

Ngoài ra, thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát còn nhận được một khoản thưởng 20% số LNST thực tế vượt so với Kế hoạch năm 2025 là: 120.000.000 đồng (*đây là khoản chi liên quan đến kết quả hoạt động của năm 2025 nhưng thực chi vào năm 2026*).

4. Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Năm 2025, được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam (nói chung) và ngành Dược phẩm, sản xuất và kinh doanh dược phẩm nói riêng với nhiều yếu tố tác động: Sự suy giảm sức mua và thu nhập của người dân trong nước; sự ra quân, tập trung kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cũng như các thông tin do các cơ quan báo chí, truyền thông liên tục đưa tin (kể từ tháng 5/2025); đồng thời, các quy định siết chặt về quản lý hóa đơn, thay đổi về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh... đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh dược phẩm. Đặc biệt là các sản phẩm của Công ty chủ yếu được bán qua kênh OTC, bán trực tiếp đến người tiêu dùng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo các khó khăn, thách thức và đề trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, cụ thể:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	KH năm 2025 đã phê duyệt	KH năm 2025 (Điều chỉnh)	Chênh lệch
Doanh thu bán hàng bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.140.346.736	72.011.811.310	(8.128.535.426)
Lợi nhuận trước thuế	18.600.000.000	18.600.000.000	0
Lợi nhuận sau thuế	14.399.120.000	14.399.120.000	0
Tỷ lệ cổ tức chi trả	21%	21%	0

Trên cơ sở các khó khăn, biến động khách quan của thị trường trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ghi nhận việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 do Ban Tổng Giám đốc đề xuất như trên để phục vụ công tác điều hành thực tế; việc điều chỉnh kế hoạch không làm thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt và được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất cũng như tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các nhà cung cấp nguyên liệu, tá dược, bao bì với giá cả và điều kiện thanh toán tốt nhất, nhằm đảm bảo chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2025 và duy trì mức chi trả cổ tức tương đương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt.

Về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025: (*theo số liệu BCTC năm 2025 đã kiểm toán*)

ĐVT: VNĐ

Nội dung	TH năm 2025	KH năm 2025	KH năm 2025 (Điều chỉnh)	Hoàn thành KH năm 2025
Doanh thu bán hàng	73.124.392.969	80.140.346.736	72.011.811.310	91%
Trong đó: Sản xuất	70.689.580.018	78.320.383.100	70.191.847.674	90%

Dịch vụ (Thuê kho, điện, phế liệu ...)	2.434.812.951	1.819.963.636	1.819.963.636	134%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	20.494.724.054	18.600.000.000	18.600.000.000	110%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.160.377.012	14.399.120.000	14.399.120.000	112%
Cổ tức	25%	21%	21%	119%

Trong đó, đến ngày 31/12/2025:

ĐVT: VNĐ

Tổng Tài sản		Tổng nguồn vốn	
Tài sản ngắn hạn	90.370.958.671	Nợ phải trả	12.977.768.961
Tài sản dài hạn	16.839.354.629	Vốn chủ sở hữu	94.232.544.339
Tổng cộng	107.210.313.300	Tổng cộng	107.210.313.300

5. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025

ĐVT: VNĐ

STT	Danh mục	Kế hoạch 2025 (ĐHCĐ đã phê duyệt)		Thực hiện 2025	
		Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận năm trước để lại		5.662.387.327		5.662.387.327
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.399.120.000		16.160.377.012
3	Tổng Lợi nhuận		20.061.507.327		21.822.764.339
4	Cổ tức chi trả				
4.1	<i>Tỷ lệ cổ tức</i>		21%		25%
4.2	<i>Cổ tức chi trả</i>		13.210.890.000		15.727.250.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	720.000.000	5% LNST	810.000.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	720.000.000	5% LNST	810.000.000
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD		-	20% LNST vượt KH	360.000.000
9	Lợi nhuận còn để năm sau		5.410.617.327		4.115.514.339

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2026 có nhiều yếu tố bất định cũng như cạnh tranh chiến lược của các nước lớn và các bất ổn địa chính trị (chiến tranh Nga – Ukraina, chiến

tranh Trung Đông) đã làm chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất tăng mạnh. HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định năm 2026 là một năm khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nội địa. Đồng thời, với riêng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội theo kế hoạch về tái thẩm định GMP – WHO toàn nhà máy trong quý II/2026, điều này yêu cầu Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Công ty phải thực hiện các thủ tục sửa chữa, khắc phục đảm bảo GMP – WHO theo đúng quy định của ngành dược. Cùng với đó, từ thực tiễn thị trường nguyên liệu sản xuất dược phẩm từ Quý I/2026 đến nay, các nguyên liệu được chiết xuất từ dầu mỏ đều được các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chính (Trung Quốc, Ấn Độ) hạn chế xuất khẩu nhằm đảm bảo và ổn định thị trường nội địa. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2026 được xây dựng theo 02 kịch bản:

DVT: VNĐ

Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kịch bản 1		Kịch bản 2	
		Kế hoạch	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	73.124.392.969	63.748.398.356	87%	59.914.815.956	82%
Trong đó:					
Sản xuất	70.689.580.018	61.568.434.720	87%	57.734.852.320	82%
Dịch vụ (Thuê kho, điện, dịch vụ khác)	2.434.812.951	2.179.963.636	90%	2.179.963.636	90%
Lợi nhuận trước thuế	20.494.724.054	17.000.000.000	83%	15.500.000.000	76%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.160.377.012	13.457.660.000	83%	12.250.187.623	76%
Tỷ lệ Cổ tức	25%	20%	80%	18%	72%

- **Kịch bản 1 (kịch bản cơ sở):** Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông giảm dần từ quý III/2026, các tuyến đường vận tải hàng hải được tự do lưu thông trở lại và giá dầu thô trở về mức tương đương giai đoạn trước chiến sự (tháng 01, 02/2026);

- **Kịch bản 2 (kịch bản xấu):** Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, các tuyến đường vận tải dầu mỏ tiếp tục gián đoạn, giá dầu thô neo ở mức cao (căng thẳng nguồn cung dầu thô) và các nước sản xuất nguyên liệu, tá dược dùng cho sản xuất dược phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ (Trung Quốc, Ấn Độ) tiếp tục hạn chế xuất khẩu, Công ty không mua được đủ nguyên liệu sản xuất theo kế hoạch.

2. Phương hướng hoạt động chính trong năm 2026. HĐQT tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Dược, Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan...), Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO và ISO. Hoạt động sản xuất tại nhà máy luôn đảm bảo các quy định của ngành Dược phẩm, vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và uy tín của Công ty. Tập trung hoàn thành công tác sửa chữa nhà máy phục vụ tái thẩm định GMP – WHO toàn nhà máy trong quý II/2026.

Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, dây chuyền mới, thị trường mới, thường

xuyên nắm bắt thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và thương hiệu của Công ty; đồng thời hướng tới xây dựng nhà máy đạt chuẩn ISO, SOP.

Tăng cường năng lực hoạt động kênh phân phối, nâng cao chất lượng quản lý khách hàng về doanh thu và sản lượng bán hàng, xây dựng các kênh phân phối mới cho các sản phẩm mới đưa vào sản xuất.

Nâng cao công tác quản trị Công ty theo các tiêu chuẩn tiên tiến và các thông lệ tốt về quản trị Công ty.

Về quản trị nhân sự: Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, đổi mới công nghệ. Đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm bắt buộc; Chi lương, thưởng theo đúng thỏa thuận, hợp đồng lao động cũng như quy chế lương thưởng của công ty.

3. Trong công tác giám sát Ban Điều hành

HĐQT thực hiện giám sát mọi hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026: HĐQT thực hiện giám sát việc chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành trong triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 tới các phòng, ban chuyên môn và các phân xưởng sản xuất nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính kinh tế mà nghị quyết ĐHCĐ và các quyết định HĐQT đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT



Phụ lục 01: Nội dung chi tiết các cuộc họp HĐQT trong năm 2025

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	116/NQ-HĐQT	07/02/2025	Nghị quyết HĐQT vv thông qua sửa chữa dây chuyền thuốc nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP - WHO	100%
2.	117/NQ-HĐQT	18/3/2025	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.	100%
3.	20/QĐ-HĐQT	28/3/2025	Quyết định về việc chi thưởng 20% LNST vượt kế hoạch 2024.	100%
4.	118/NQ-HĐQT	01/4/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025	100%
5.	122/NQ-HĐQT	28/5/2025	Nghị quyết HĐQT về việc Bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.	100%
6.	01/2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2024.	100%
7.	03/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Nghị quyết HĐQT vv thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DHN.	100%
8.	04/2025/NQ-HĐQT	25/11/2025	Nghị quyết HĐQT vv thông qua đơn vị kiểm toán 2025.	100%

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty). Tổng Giám đốc xin báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

I. CƠ CẤU BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2025

Ban Điều hành Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Phạm Thị Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty: Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty; Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức do HĐQT và HĐQT Công ty giao phó; Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động...

2. Ông Bùi Hữu Việt – Phó Tổng Giám đốc Công ty: Phụ trách công tác chất lượng và triển khai dự án (từ 01/3/2022 đến 31/3/2026) đã hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo HĐQT về việc triển khai dự án tại nhà máy dược phẩm Hà Nội tại lô số 15, Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Ông Bùi Hữu Việt đã có đơn xin nghỉ việc và được HĐQT chấp thuận cho thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/4/2026.

Handwritten signature

3. Ông Ngô Hồng Minh – Kế toán trưởng: Phụ trách công tác tài chính kế toán và hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản. Thực hiện lập và soát xét báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tổng quan về kinh tế vĩ mô, các khó khăn và thuận lợi

Năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định như: xung đột quân sự leo thang tại nhiều khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn,... thì với mức tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt 8,02% Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn (kim ngạch Xuất nhập khẩu lớn hơn 02 lần GDP danh nghĩa), khi các quốc gia là các nền kinh tế nhập khẩu lớn của Việt Nam có sự sụt giảm về nhu cầu hàng hóa (Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản ...), đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất cũng như nhu cầu hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các doanh nghiệp nội địa và sản xuất trong nước đều ghi nhận các khó khăn cũng như tăng trưởng chậm. Điều này, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập cũng như sức mua của hộ gia đình và người dân Việt Nam.

Tổng kết, năm 2025, được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước chậm, thu nhập và sức mua của người dân giảm sút, người dân có xu hướng khám chữa bệnh và lấy thuốc kê đơn được cơ quan bảo hiểm chi trả, hạn chế mua thuốc ngoài các cửa hiệu/chuỗi cửa hàng bán thuốc/dược phẩm. Theo thống kê, Kênh bán hàng vào bệnh viện, phòng khám vẫn có sự tăng trưởng tốt. Tuy nhiên do Công ty chủ yếu bán cắt lô và bán qua kênh OTC, điều này đã đặt ra nhiều thách thức trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Cùng với đó, kể từ tháng 5/2025, các cơ quan chức năng liên ngành (Thuế, tài chính, công an, quản lý thị trường...) tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng, sữa, hàng tiêu dùng ... nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường (chủ yếu tập trung vào thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả), với tiêu chí không có hóa đơn, không có xuất xứ công thức, hàm lượng dược chất dưới 70% so với công bố thì đều là hàng giả. Đồng thời, tiến hành xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất sản phẩm kém chất lượng (chuyển cơ quan công an điều tra, khởi tố hình sự, thu hồi giấy chứng nhận GMP...). Điều này tạo tâm lý e ngại và hình thành tâm lý đối phó của các cơ sở sản bán buôn, bán lẻ như: tạm đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký.... dẫn đến nhu cầu mua, dự trữ thuốc để bán của các cơ sở này sụt giảm nghiêm trọng.

Đồng thời, do các kênh truyền thông từ báo chí, truyền hình trong nước liên quan đến các vấn đề này cũng tạo tâm lý e ngại đến cả từ người tiêu dùng trực tiếp. Ngoài ra, quy định hộ kinh doanh có doanh thu khoán từ 01 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế (kể từ ngày 01/7/2025) và kể từ 01/01/2026 xóa bỏ thuế khoán. Điều này tác động trực tiếp đến kênh phân phối của Công ty là các hiệu thuốc/nhà thuốc bán lẻ (hộ kinh doanh đạt chuẩn GPP). Các yếu tố này tác động trực tiếp đến nhu cầu đối với các sản phẩm thuốc không kê đơn, bán qua quầy (OTC) suy giảm và ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đứng trước các diễn biến bất lợi từ thị trường cũng như các ảnh hưởng từ thay đổi cơ chế, chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước, Ban Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các đối tác bao tiêu và các đối tác là các chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn (Long Châu, Pharmacity...) nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng. Ban Tổng Giám đốc xác định việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt là rất khó khăn và không khả thi trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi diễn ra đồng thời. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đệ trình tới Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng 2025, như sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2025 đã phê duyệt	KH năm 2025 (Điều chỉnh)	Chênh lệch
Doanh thu bán hàng bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.140.346.736	72.011.811.310	(8.128.535.426)
Lợi nhuận trước thuế	18.600.000.000	18.600.000.000	0
Lợi nhuận sau thuế	14.399.120.000	14.399.120.000	0
Tỷ lệ cổ tức chi trả	21%	21%	0

Việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng để phù hợp với tình hình thực tế công tác bán hàng trong năm 2025 của Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất cũng như tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các nhà cung cấp nguyên liệu, tá dược, bao bì với giá cả và điều kiện thanh toán tốt nhất, đảm bảo chỉ tiêu Lợi nhuận gộp năm 2025 đạt mức 36,7 tỷ đồng, tương đương với tổng Lợi nhuận gộp cũng như mức chi trả cổ tức theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (đơn vị tính: VNĐ)

Nội dung	TH năm 2025	KH năm 2025	KH năm 2025 (Điều chỉnh)	Hoàn thành KH năm 2025
Doanh thu bán hàng	73.124.392.969	80.140.346.736	72.011.811.310	91%
Trong đó: Sản xuất	70.689.580.018	78.320.383.100	70.191.847.674	90%

Nội dung	TH năm 2025	KH năm 2025	KH năm 2025 (Điều chỉnh)	Hoàn thành KH năm 2025
Dịch vụ (Thuê kho, điện, phế liệu ...)	2.434.812.951	1.819.963.636	1.819.963.636	134%
Lợi nhuận trước thuế từ Hoạt động kinh doanh	20.494.724.054	18.600.000.000	18.600.000.000	110%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.160.377.012	14.399.120.000	14.399.120.000	112%
Cổ tức	25%	21%	21%	119%

Đánh giá:

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục giữ được ổn định, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thể hiện qua việc Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh (điều chỉnh), đảm bảo mức chi trả cổ tức theo kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua. Trong đó:

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh: Kết quả thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức chi trả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **73,1 đồng**, hoàn thành 91% kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và hoàn thành 102% kế hoạch kinh doanh điều chỉnh;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt **16,16 tỷ đồng**, hoàn thành 112% KHKD;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là **25%**, hoàn thành 119% KHKD.

+ Đầu tư mua sắm, sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị, hệ thống phụ trợ:

Trong năm 2025 và quý I/2026, thực hiện theo yêu cầu khắc phục của Cục quản lý Dược và chuẩn bị hồ sơ tài liệu, đào tạo nhân viên, tự thanh tra chuẩn bị cho đợt đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc GMP-WHO, thực hành tốt kho bảo quản thuốc – GSP, thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc – GLP. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục mua sắm, thay thế và lên phương án sửa chữa nhà xưởng phục vụ công tác thẩm định thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP – WHO diễn ra và hoàn thành trong quý II/2026.

+ Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc mới, nộp hồ sơ đăng ký gia hạn và xin duy trì hiệu lực số đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Công ty: Đảm bảo việc sản xuất các mặt hàng thuốc luôn tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về giấy phép đăng ký lưu hành thuốc.

3. Các giải pháp thực hiện năm 2025

- Giải pháp về quản trị, điều hành: HĐQT Công ty đã định hướng và chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Điều hành Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp quản lý từ Trưởng/Phó các phòng ban, Tổ trưởng các tổ sản xuất và sự đoàn kết nhất trí cao, sự sáng tạo, miệt mài làm việc của tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn trong SXKD và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Giải pháp trong hoạt động kinh doanh:

+ Từng bước kiện toàn hệ thống bán hàng, xây dựng những giải pháp kinh doanh mới nhằm nâng cao hiệu quả, tiếp tục mở rộng thị trường và tìm kiếm các đối tác bán hàng mới (bán vào thị trường khu vực miền Nam và các chuỗi nhà thuốc lớn tại Việt Nam);

+ Liên tục bám sát, theo dõi giá cả thị trường, cũng như các biến động thị trường dược phẩm, điều chỉnh giá bán cho một số mặt hàng nhằm gia tăng lợi nhuận và lợi ích của Công ty. Đặc biệt khâu dự báo và nắm bắt thông tin biến động giá cả các mặt hàng trên thị trường được Phòng Kế hoạch Kinh doanh cập nhật hàng ngày và báo cáo Ban Tổng Giám đốc có các biện pháp kịp thời trong việc mua sắm các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm của Công ty.

+ Chủ động tích trữ một số loại nguyên vật liệu chính dùng cho sản xuất (paracetamon) với giá cả phù hợp đã giúp ổn định và hạ giá thành sản xuất sản phẩm trong năm. Cũng như chủ động kế hoạch sản xuất, sản xuất dự trữ thành phẩm trong 06 tháng cuối năm 2025 nhằm đảm bảo kế hoạch bán hàng trong các tháng thực hiện sửa chữa nhà máy phục vụ công tác tái thẩm định GMP – WHO.

- Giải pháp trong công tác quản lý sản xuất: Các phân xưởng trong nhà máy hoạt động ổn định không để xảy ra sự cố kỹ thuật gây thiệt hại hay gián đoạn sản xuất cho Công ty. Công tác đào tạo, tự đào tạo theo hướng dẫn của GMP – WHO đối với người lao động của Công ty được thực hiện đầy đủ về các kỹ năng, kiến thức trong quá trình sản xuất.

Ngoài ra, Công ty chấp hành nghiêm chỉnh và đúng các quy trình, quy định trong hoạt động SXKD, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường lao động và trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, hạn chế tai nạn lao động và sự cố làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại nhà máy.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị, ghi chép đầy đủ theo quy định hồ sơ số lô sản xuất, biểu mẫu nhật ký đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước về quản lý thực hành tốt sản xuất thuốc dùng cho con người theo tiêu chuẩn WHO – GMP.

Việc thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất và thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP – WHO) đã giúp các sản phẩm sản xuất của Công ty luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế về sản phẩm lưu hành. Trong năm 2025, Công ty không phát sinh việc thu hồi/hủy sản phẩm theo quy định của ngành Dược cũng như

đảm bảo tuân thủ định mức sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh của Công ty.

- Về công tác đảm bảo chất lượng các sản phẩm sản xuất tại Công ty: Các sản phẩm sản xuất tại nhà máy đều đạt theo tiêu chuẩn theo đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo sản xuất đúng theo các SOP quy định, trong môi trường sản xuất đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn WHO – GMP. Công ty định kỳ tổ chức các khóa đào tạo GMP, GSP, GLP cho toàn bộ nhân viên trong Công ty. Tiến hành tự thanh tra, kiểm tra GMP, GSP, GLP đảm bảo mọi hoạt động tại nhà máy theo đúng quy định. Định kỳ, nhà máy đều được đánh giá rủi ro, kiểm soát sai lệch, đánh giá thay đổi các hoạt động tại nhà máy được phẩm Hà Nội.

- Đối với công tác Nghiên cứu phát triển: Công ty đã làm thủ tục, hồ sơ đăng ký gia hạn, cập nhật duy trì hiệu lực số đăng ký cho các mặt hàng đã hết hạn số đăng ký. Trong năm 2025, Công ty đã lập hồ sơ thay đổi, bổ sung các mặt hàng có số đăng ký, đăng ký sản phẩm mới. Ngoài ra, Công ty đã triển khai bàn giao quy trình sản xuất, theo dõi độ ổn định của các mặt hàng được cấp số đăng ký mới.

- Công tác kiểm tra chất lượng: Công ty đã tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra nhằm giảm thiểu mọi rủi ro trong hoạt động SXKD cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm thuốc sản xuất tại Nhà máy của Công ty. Công ty tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm các sản phẩm do Công ty sản xuất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm kiểm nghiệm thuốc tại các địa phương trong việc theo dõi chất lượng sản phẩm thuốc của Công ty.

- Về công tác mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị: Thực hiện theo đúng quy định nội bộ của Công ty về việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà máy và các địa điểm kinh doanh của Công ty, phù hợp với Kế hoạch kinh doanh năm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí.

- Công tác tài chính, kế toán, thống kê: Thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, kiểm soát dòng tiền, nguồn tiền, tài sản hiệu quả không để xảy ra thất thoát nguồn vốn, tài sản của Công ty được bảo đảm. Thông tin tài chính được phản ánh kịp thời, giúp Ban lãnh đạo Công ty có các quyết định phù hợp và kịp thời.

- Công tác hành chính nhân sự: Công ty đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ cho người lao động. Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm đến đời sống cho người lao động: tổ chức đi nghỉ mát, kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10... nhằm động viên người lao động gắn bó với Công ty. Ngoài ra, Công ty luôn khuyến khích người lao động sáng tạo, áp dụng các cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất.

- Trong năm 2025, Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã triển khai quyết liệt và kịp thời các giải pháp để phân đầu hoàn thành các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra.

4. Những tồn tại và khó khăn

Ngoài những kết quả đã đạt được, năm 2025 còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Các địa điểm kinh doanh (27 Hàng Than, 69 Tràng Thi) và hoạt động kinh doanh ủy thác của Công ty chưa có nhiều chuyển biến tích cực, việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Trong khi đó, hàng năm Công ty phải chi trả tiền thuê nhà và tiền thuế đất tại các địa điểm kinh doanh này với tổng số tiền gần 600 triệu đồng/năm;

- Về số đăng ký thuốc và công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới: một số sản phẩm thuốc đã hết hạn số đăng ký và không có công thức gốc với doanh thu bình quân 4-5 tỷ đồng/năm các năm trước, hiện chưa được cấp gia hạn gây tác động tiêu cực trong việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2025. Ngoài ra, theo yêu cầu ngày càng khắt khe, chặt chẽ về công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới từ các cơ quan quản lý Nhà nước, hiện nay Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đăng ký sản phẩm mới để thay thế cho các sản phẩm sắp hết hạn số đăng ký. Đảm bảo hoạt động sản xuất tại Nhà máy diễn ra liên tục, hiệu quả.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trong bối cảnh hầu hết các tổ chức quốc tế đánh giá tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 ở mức 3%, cũng như các quyết tâm của cả hệ thống chính trị Việt Nam trong việc đạt mức tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026 và của cả giai đoạn 2026 - 2031, để mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026 môi trường kinh tế thế giới chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn cũng như các thay đổi trong chính sách kinh tế, đối ngoại của các nước lớn trên thế giới (đặc biệt là Hoa Kỳ), cũng như tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông, Nga – Ukraina đã có tác động trực tiếp đến giá cả, chi phí đầu vào của tất cả các ngành nghề kinh tế, trong đó có ngành dược phẩm do chủ yếu các nguyên liệu, tá dược dùng cho sản xuất dược phẩm đều được nhập khẩu từ nước ngoài cũng như các chi phí vận tải, logistics, kho vận đều tăng mạnh (do biến động giá xăng dầu và chi phí nhân công).

Từ thực tiễn năm 2025 cùng các biến động về địa chính trị trên thế giới và trong khu vực, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2026 tiếp tục là một năm khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nội địa (chủ yếu đến từ sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành và sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thuốc phổ thông bán qua kênh OTC). Đồng thời, với riêng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội theo kế hoạch về tái thẩm định GMP – WHO toàn nhà máy



35
T
Y
A
N
H
A
I
O
I
T
P

trong quý II/2026, điều này yêu cầu Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Công ty phải thực hiện các thủ tục sửa chữa, khắc phục đảm bảo GMP – WHO theo đúng quy định của ngành dược. Cùng với đó, từ thực tiễn thị trường nguyên liệu sản xuất dược phẩm từ Quý I/2026 đến nay, các nguyên liệu được chiết xuất từ dầu mỏ đều được các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chính (Trung Quốc, Ấn Độ) hạn chế xuất khẩu nhằm đảm bảo và ổn định thị trường nội địa. Ban Tổng Giám đốc dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2026, theo 02 kịch bản với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

(ĐVT: VNĐ)

Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kịch bản 1		Kịch bản 2	
		Kế hoạch	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	73.124.392.969	63.748.398.356	87%	59.914.815.956	82%
Trong đó:					
Sản xuất	70.689.580.018	61.568.434.720	87%	57.734.852.320	82%
Dịch vụ (Thuê kho, điện, dịch vụ khác)	2.434.812.951	2.179.963.636	90%	2.179.963.636	90%
Lợi nhuận trước thuế	20.494.724.054	17.000.000.000	83%	15.500.000.000	76%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.160.377.012	13.457.660.000	83%	12.250.187.623	76%
Tỷ lệ Cổ tức	25%	20%	80%	18%	72%

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 của Công ty được xây dựng theo 02 kịch bản, trong đó:

- **Kịch bản 1 (kịch bản cơ sở):** Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông giảm dần từ quý III/2026, các tuyến đường vận tải hàng hải được tự do lưu thông trở lại và giá dầu thô trở về mức tương đương giai đoạn trước chiến sự (tháng 01, 02/2026);
- **Kịch bản 2 (kịch bản xấu):** Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, các tuyến đường vận tải dầu mỏ tiếp tục gián đoạn, giá dầu thô neo ở mức cao (căng thẳng nguồn cung dầu thô) và các nước sản xuất nguyên liệu, tá dược dùng cho sản xuất dược phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ (Trung Quốc, Ấn Độ) tiếp tục hạn chế xuất khẩu, Công ty không mua được đủ nguyên liệu sản xuất theo kế hoạch.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn bám sát các diễn biến của thị trường nguyên liệu đầu vào và xây dựng các kịch bản ứng phó với các diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 với quyết tâm cao nhất.

2. Các giải pháp trọng tâm trong năm 2026:

Phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và hiệu quả. Trong năm 2026, Công ty xây dựng các

mục tiêu cụ thể và tập trung vào thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026 mà ĐHĐCĐ đề ra, gồm:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy bao gồm cả cán bộ quản lý cấp cao (Phó Tổng Giám đốc) và các quản lý cấp trung (trưởng, phó phòng/bộ phận), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ thông qua tự đào tạo nội bộ và cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức do các hiệp hội, cơ quan chuyên môn tổ chức; đổi mới phương thức làm việc theo hướng tối ưu năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hoạt động quản lý của Công ty, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Xây dựng và bổ sung quy định trả lương, trả thưởng cho người lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như khuyến khích người lao động phát huy năng lực, trí tuệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ động làm việc với các đối tác (báo tiêu, nhà cung cấp) và làm tốt khâu dự báo cũng như nắm bắt thông tin biến động giá cả các mặt hàng trên thị trường được cập nhật hàng ngày và báo cáo Ban Tổng Giám đốc để có các biện pháp kịp thời trong công tác mua sắm, tích trữ các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm của Công ty. Đảm bảo Công ty luôn dự trữ đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất và phù hợp với nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn/mùa vụ của năm tài chính, ổn định giá thành sản xuất cũng như tạo điều kiện nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của Công ty.

- Sản xuất các sản phẩm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Cục quản lý Dược – Bộ Y tế. Về công tác đăng ký thuốc mới: tích cực, chủ động lập hồ sơ gia hạn số đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Công ty. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất của Công ty thông qua việc nâng cấp, đầu tư các máy móc, thiết bị mới cũng như dây chuyền sản xuất mới đồng bộ và hiện đại. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân Việt Nam trong việc cung ứng các sản phẩm thuốc có chất lượng tốt và giá cả phù hợp. Phân bổ nguồn lực (nhân sự, tài chính) có trọng điểm cho công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như thay thế các sản phẩm không có công thức xuất xứ theo quy định của Bộ Y tế. Các công tác kiểm tra và đảm bảo chất lượng được thực hiện đầy đủ theo các quy trình chuẩn, hạn chế các sai sót có thể xảy ra.

- Định kỳ hàng tháng, đánh giá hiệu quả công việc làm căn cứ xét thưởng tháng làm đòn bẩy tăng năng suất lao động và phát triển nguồn lực. Tổ chức xét thưởng cho tập thể và cá nhân người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Tập trung tìm kiếm các khách hàng mới với mục tiêu mở rộng các kênh phân phối, gia tăng độ phủ tại thị trường nội địa cũng như đa dạng hóa các sản phẩm, chủng loại để tiếp cận tốt hơn nhu cầu của thị trường. Đồng thời, tìm kiếm các khách hàng nhập khẩu ủy thác các sản phẩm thuốc tại thị trường Việt Nam nhằm tận dụng lợi thế kho bãi cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ủy thác nhập khẩu trước đây của Công ty.

- Đẩy mạnh hoạt động marketing, tập trung quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty cùng các sản phẩm mới, chất lượng.

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ những giải pháp, Ban Điều hành sẽ cố gắng chỉ đạo Công ty hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2026 đề ra.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.



Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, kính chúc ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT-BKS;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu TC-HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ TUÂN



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát trong năm 2025 có sự thay đổi như sau:

Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trịnh Văn Lành	Trưởng ban	18/09/2023, tái cử 28/05/2025	
Bà Nguyễn Lan Hương	Kiểm soát viên	30/12/2020	28/05/2025
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Kiểm soát viên	30/12/2020, tái cử 28/05/2025	
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	28/05/2025	

2. Hoạt động năm 2025:

Trong năm 2025, BKS đã họp 03 lần với nội dung kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động trong năm, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên; Bầu Trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ mới. Ngoài các cuộc họp nêu trên BKS đã định kỳ tổ chức thực hiện nhiệm vụ soát xét Báo cáo tài chính, tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, kiểm soát công tác quản trị và điều hành của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS:

Tổng thù lao, thưởng của BKS trong năm 2025 là: 214.447.956, đồng (Tiền thưởng vượt kế hoạch năm 2024 nhưng thực nhận 2025). Trong đó:

- + Ông Trịnh Văn Lành: 19.073.569 đồng
- + Bà Nguyễn Lan Hương: 18.000.000 đồng
- + Bà Nguyễn Thị Kim Cúc: 8.174.387 đồng
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hương: 25.200.000 đồng

Số thù lao còn lại được thanh toán cho Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà,

sau đó Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thực hiện phân phối cho các cá nhân theo quy chế quản lý người đại diện.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2025:

1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Chi trả cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện
Doanh thu bán hàng	80 140 346 736	73 124 392 969	91%
Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh	18 600 000 000	20 494 724 054	110%
Lợi nhuận sau thuế	14 399 120 000	16 160 377 012	112%

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và ngành dược phẩm nói riêng còn gặp nhiều khó khăn; một số sản phẩm thuốc của Công ty vẫn chưa được gia hạn số đăng ký, đồng thời trong năm có nhiều chính sách cũng như quy định mới của cơ quan quản lý Nhà nước được ban hành đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty đã quyết liệt triển khai các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt nhưng chỉ tiêu Doanh thu bán hàng chỉ đạt 91% kế hoạch, còn chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh và Lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch lần lượt 10% và 12%.

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do không có đủ tài liệu cần thiết nên BKS chưa có cơ sở để đánh giá việc đạt được kết quả lợi nhuận như trên là do ảnh hưởng bởi những yếu tố nào.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

BKS đã thực hiện thẩm định và có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

Tuy nhiên tại Thuyết minh Báo cáo tài chính số 27, thu nhập từ lương thưởng của Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong năm 2025 là thu nhập sau thuế TNCN.

3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trong năm 2025 BKS đã ghi nhận số liệu về tình hình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan. Số liệu này đã được thể hiện tại Thuyết minh Báo cáo tài chính số 27.

Các giao dịch là thu nhập từ lương, thưởng, thù lao, cổ tức và hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường. Ban kiểm soát không ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

- Ban Giám Tổng đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết của HĐQT.

- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc Công ty về cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã sát sao trong công tác quản lý điều hành, quyết liệt, chủ động triển khai các giải pháp để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo tình hình tài chính của Công ty ở mức an toàn.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã phản ánh đầy đủ các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định, cơ bản đã cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo đề nghị của BKS.

BKS đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ.

Thông qua kết quả kiểm soát, BKS đã kịp thời đưa ra các đề xuất, khuyến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Trong năm, BKS chưa nhận được yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông đối với việc yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026:

Ban Kiểm soát dự kiến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến đóng góp.
- Đánh giá, lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Thẩm định, soát xét báo cáo tài chính.
- Duy trì sự phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của BKS khi có phát sinh.

VI. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

BKS kiến nghị HĐQT Công ty chỉ đạo BDH thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ cơ chế, chính sách và thị trường nhằm duy trì và tiến đến tăng trưởng doanh thu bán hàng của Công ty trong các năm tới.

Sớm hoàn thiện quy chế lương, thưởng để trình HĐQT phê duyệt.

Cung cấp kịp thời và đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Văn Lành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Số: 01/ĐHCD TN-2026

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

(v/v : *Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán*)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty và đính kèm trong tập tài liệu ĐHCD thường niên năm 2026.

Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và xác nhận tại Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHCD thường niên 2026 của Công ty.

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

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN DIỆU TRINH

TỜ TRÌNH

V.v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/8/2022.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Danh mục	Kế hoạch 2025 (ĐHCĐ đã phê duyệt)		Thực hiện 2025	
		Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận năm trước để lại		5.662.387.327		5.662.387.327
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		14.399.120.000		16.160.377.012
3	Tổng Lợi nhuận		20.061.507.327		21.822.764.339
4	Cổ tức chi trả				
4.1	Tỷ lệ cổ tức		21%		25%
4.2	Cổ tức chi trả		13.210.890.000		15.727.250.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	720.000.000	5% LNST	810.000.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	720.000.000	5% LNST	810.000.000
7	Quỹ khen thưởng vượt KHKD		-	20% LNST vượt KH	360.000.000
9	Lợi nhuận còn để năm sau		5.410.617.327		4.115.514.339

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm chia cổ tức được trả, số tiền chi trả và tổ chức thực hiện chia cổ tức theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DIỆU TRINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Số: /TT-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với các nội dung sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đáp ứng được các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán của Công ty.
2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:
 - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
 - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
 - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
 - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
 - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NTV)

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Trong trường hợp không lựa chọn được đơn vị nào trong năm đơn vị trên thì giao Hội đồng quản trị sẽ chủ động lựa chọn đơn vị khác đáp ứng được các tiêu chí ở mục 1 và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Lưu BKS, TK HĐQT

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trịnh Văn Lành

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thù lao, thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2025 ngày 06/5/2025;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025

Theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025 và tờ trình số 02/ĐHCĐ TN – 2025 ngày 06/5/2025: (i) Quỹ thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2025 là 734.400.000 đồng và (ii) Cuối năm, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch, sẽ chi thưởng 20% số lợi nhuận sau thuế thực tế vượt so với kế hoạch cho HĐQT-BKS-BĐH và cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Tổng quỹ thù lao, thưởng đã chi cho HĐQT và BKS năm 2025, như sau:

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025, số tiền: 709.200.000 đồng, cụ thể theo từng chức danh công việc như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 8.400.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.600.000 đồng/tháng

+ Chi thưởng 20% số Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch 2025 cho HĐQT – BKS theo Nghị quyết ngày 28/5/2025 của ĐHCĐ thường niên năm 2025, với tổng số tiền được phân bổ: 120.000.000 đồng, số tiền thưởng này được chi trả trong năm 2026.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cơ cấu HĐQT - BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- (i). Ngân sách năm 2026 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Tổng Quỹ thù lao chi trả cho HĐQT, BKS: 734.400.000 đồng, chi tiết cho từng chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 8.400.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.600.000 đồng/tháng

Ghi chú: Mức thù lao cho HĐQT, BKS đã bao gồm thuế TNCN, Công ty sẽ thực hiện chi trả định kỳ hàng quý.

- (ii). Kết quả kinh doanh năm 2026, Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ chi thưởng 20% * Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT – BKS – BDH và cán bộ quản lý.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối và quyết định mức chi cho từng chức danh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .
Trân trọng!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐIỀU TRINH

TỜ TRÌNH

V.v: bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/8/2022.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số /2026/NQ-HĐQT ngày / /2026.

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản của Công ty, trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty, cụ thể:

ST T	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá (loại trừ Đấu giá hàng hóa) (trừ hàng hóa bị cấm đầu tư kinh doanh)	4610
2	Hoạt động nhiếp ảnh	7420

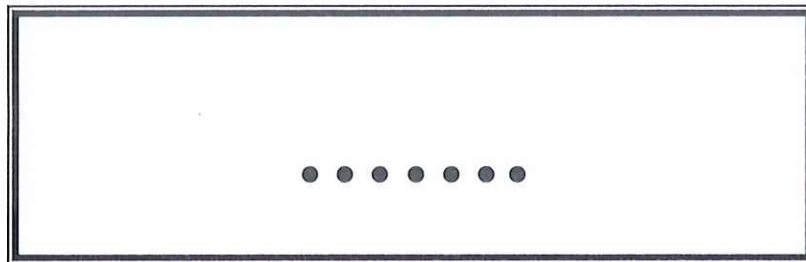
2. Cập nhật, bổ sung quy định tại khoản 2, Điều 4, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (sửa đổi lần thứ VII) theo hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty. Theo đó, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thảm, chăn đệm	1323
2	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
3	Bán buôn vải, hăng may sẵn, giày dép	4641
4	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313
5	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1322
6	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
7	Sản xuất vải dệt thoi	1312
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Nhập khẩu sữa; - Xuất khẩu dược liệu, tinh dầu, dược phẩm, nông lâm sản; - Nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, thuốc thành phẩm, thuốc thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;	8299
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sữa; Bán buôn thực phẩm chức năng;	4632

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG



TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD ỦY QUYỀN:

..... CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngày 02/6/2026

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông/đại diện:
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu/đại diện và ủy quyền: CP, trong đó:
 - Số cổ phần sở hữu/đại diện: CP
 - Số cổ phần ủy quyền: CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

5. Thông qua tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Cổ đông/Đại diện cổ đông

*** Ghi chú:**

1. Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

2. Ghi Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền thực hiện việc biểu quyết bằng cách đánh dấu "x"/ "✓" vào 1 trong 3 ô "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến" của từng nội dung biểu quyết;
- Trường hợp đánh dấu sai, có thể gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh;
- Ký, ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ biểu quyết không theo mẫu của Ban tổ chức, không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ biểu quyết tẩy xóa, cạo sửa, rách rời hoặc ghi thêm nội dung không đúng với nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Thẻ để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến;
- Thẻ không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Thẻ ghi bằng bút chì.

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Tên tôi là:.....Năm sinh:.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp :

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 04/5/2026:.....cổ phần.

(Bằng chữ :.....)

Tổng số cổ phần đăng ký dự họp (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và tổng số cổ phần được ủy quyền):.....cổ phần.

(Bằng chữ:))

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư cách cổ đông của mình và cam kết không có bất cứ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Quý vị cổ đông điền đầy đủ thông tin vào giấy đăng ký dự họp và gửi đến Ban tổ chức Đại hội bằng 1 trong các hình thức sau đây:

1. Fax đến công ty theo số 043.8511280, hoặc gửi bưu điện
2. Nộp trực tiếp trước tại 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội
3. Nộp trực tiếp tại bàn đăng ký trước giờ họp Đại hội



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**

Họ và tên:

Số CMT/CCCD: Cấp ngày Tại

Mã Cổ đông:

Sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đến ngày 04/5/2026 là:

Bằng số:

Bằng chữ:

Điện thoại liên lạc:

Nay ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên: Mã cổ đông (nếu có):

Số CMND: Cấp ngày: Tại

Địa chỉ/ điện thoại liên lạc:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Được tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty với tất cả số cổ phần mà tôi hiện đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt khi công việc ủy quyền hoàn thành.

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

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

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều người. Trường hợp có nhiều hơn một (01) người được ủy quyền, Cổ đông và người được ủy quyền điền đầy đủ các thông tin trên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

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

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):.....

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội như sau:

[illegible]

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....