



Địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Trỗi,
phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100108536

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

Số: 21/BBĐHĐCĐ.2026

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút Thứ Ba ngày 21 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường tầng 6 trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Diễn biến Đại hội như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thực hiện nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần Khách mời: Đại hội vinh dự được đón tiếp các vị khách quý:

1.1. Đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

- Ông Đinh Xuân Hân - Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

1.2. Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Ông Bùi Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

1.3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

1.4. Các Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

2. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Huy Thanh - Phó Tổng Giám đốc : Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Trưởng phòng CNTT : Thành viên

3. Ông Vũ Ngọc Quang Minh - Phó Trưởng phòng TCHC : Thành viên

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Vũ Ngọc Quang Minh thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1. Tại thời điểm khai mạc (8h30 ngày 21/4/2026), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty cụ thể như sau:

➢ Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1:
20.979.000 cổ phần phổ thông.

➢ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **20.979.000 phiếu biểu quyết.**

➢ Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm khai mạc Đại hội:
19.163.790 cổ phần (tương ứng 91,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

➤ Số phiếu biểu quyết tương ứng: 19.163.790 phiếu biểu quyết (tương ứng 91,35% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

4. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

4.1. Đoàn Chủ tọa:

1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Tạ Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

3. Bà Trần Thị Kim Khánh, Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

4.2. Thư ký Đại hội:

1. Bà: Đỗ Thị Thu Huyền, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Phương Anh, Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên

4.3. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lương Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban

2. Bà Phí Thị Thanh Huyền, Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên

3. Bà Nguyễn Khánh Linh, Chuyên viên phòng KTNB - Thành viên

Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

➤ Tổng số phiếu tán thành: 19.089.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Số phiếu không bỏ phiếu: 68.600 phiếu biểu quyết.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội

Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên độc lập HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

➤ Tổng số phiếu tán thành: 19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Số phiếu không bỏ phiếu: 1.500 phiếu biểu quyết.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 800/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Ông Tạ Văn Dũng - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 801/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày:

- Báo cáo số 802/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình số 805/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình kèm theo).

5. Các Tờ trình: (i) Tờ trình số 803/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (ii) Tờ trình số 806/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026; (iii) Tờ trình số 804/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; (iv) Tờ trình số 807/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; (v) Tờ trình số 808/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; (vi) Tờ trình số 809/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 -2031

5.1. Ông Nguyễn Hồng Đức - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 trình bày các Tờ trình: (i) Tờ trình số 803/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (ii) Tờ trình số 806/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026; (iii) Tờ trình số 804/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Các Tờ trình kèm theo).

5.2. Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 trình bày các Tờ trình: (i) Tờ trình số 807/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; (ii) Tờ trình số 808/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (Các Tờ trình kèm theo).

5.3. Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 trình bày Tờ trình số 809/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Tờ trình kèm theo).

6. Thảo luận

- Hội 10 giờ 00 phút Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp, thảo luận với các cổ đông.

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành việc thảo luận. Đoàn Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn chủ tọa
1	<p>Cổ đông: Ngô Thanh Tùng Mã cổ đông: 190</p>	
	<p>Câu hỏi: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty không có sự tham gia của Tổng Giám đốc, so với thông lệ của đa số các doanh nghiệp hiện nay, có thể gây ảnh hưởng đến tính kết nối giữa quản trị và điều hành. Đề nghị đoàn chủ tọa làm rõ:</p> <p>(i) Lý do cụ thể của việc không có sự tham gia của Tổng Giám đốc trong HĐQT?</p> <p>(ii) Đánh giá về tác động đối với hiệu quả quản trị doanh nghiệp? Công ty có kế hoạch điều chỉnh trong thời gian tới không?</p>	<p>- Thực tiễn quốc tế cho thấy tồn tại song song hai mô hình quản trị phổ biến:</p> <p>(i) Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>(ii) Tách biệt hoàn toàn giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm tăng cường tính độc lập trong giám sát.</p> <p>- Do đó, ngay tại các thị trường phát triển cũng không tồn tại một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi doanh nghiệp. Hiệu quả quản trị không được đánh giá thuần túy theo cấu trúc tổ chức, mà được đo lường thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, mức độ kiểm soát rủi ro và khả năng tạo giá trị bền vững cho cổ đông.</p> <p>- Trên nguyên tắc đó, Công ty áp dụng cách tiếp cận quản trị dựa trên hiệu quả, trong đó các chỉ tiêu tài chính và tăng trưởng là thước đo trọng yếu để đánh giá chất lượng điều hành và giám sát. Các kết quả thực tế trong nhiệm kỳ đã phản ánh rõ nét hiệu quả của mô hình hiện tại, với việc liên tục hoàn thành và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Năm 2023, lần đầu tiên LNTT vượt mốc 100 tỷ đồng vượt 97,4% kế hoạch năm. • Năm 2025 LNTT tăng 83,6 tỷ đồng tương đương 147% so với thời điểm đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng kép của lợi nhuận trước thuế đạt 25,4%. <p>- Các kết quả trên phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành thông qua cơ chế báo cáo, giám sát và triển khai nghị quyết rõ ràng.</p> <p>- CPC1 lựa chọn mô hình tách bạch giữa chức năng quản trị và điều hành nhằm nâng cao tính độc lập trong giám sát, phù hợp với xu hướng quản trị tiên tiến theo các chuẩn mực quốc tế.</p> <p>- Từ tháng 4/2022, Tổng Giám đốc không đồng thời là thành viên HĐQT để tập trung tối đa vào công tác điều hành, trong khi HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò định hướng chiến lược và giám sát. Sau 4 năm chúng tôi đánh giá Công ty chưa có kế hoạch thay đổi mô hình trong ngắn hạn. HĐQT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành</p>

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn chủ tọa
		<p>trên cơ sở:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty; • Tiệm cận thông lệ quản trị tốt; • Đảm bảo minh bạch, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. <p>- HĐQT tạo điều kiện tối đa để BDH phát huy đầy đủ quyền, trách nhiệm trong công tác điều hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của CPC1 và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.</p>
2	<p>Cổ đông: Trần Thị Thanh Vân Mã cổ đông: 388</p> <p>Câu hỏi: Hội đồng quản trị đánh giá như thế nào về kết quả sau gần một năm hợp tác với Tập đoàn Celltrion?</p>	<p>- Năm 2025, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đã đàm phán và ký kết Thỏa thuận phân phối độc quyền với Tập đoàn Celltrion - một trong những tập đoàn dược phẩm sinh học hàng đầu thế giới, đồng thời giao CPC1 là đơn vị trực tiếp triển khai phân phối các sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.</p> <p>- Việc các sản phẩm của Celltrion được đưa vào sử dụng tại Việt Nam giúp bệnh nhân có thêm lựa chọn các sản phẩm sinh học chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với mức giá cạnh tranh hơn; qua đó góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị, mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp sinh học, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.</p> <p>- Các sản phẩm của Celltrion bắt đầu được tiếp cận các cơ sở y tế tại Việt Nam từ cuối năm 2025; do đó, cần có thêm thời gian để Celltrion mở rộng mức độ hiện diện tại các bệnh viện/cơ sở y tế. Tuy nhiên, với tín hiệu thị trường tích cực và kế hoạch đấu thầu trong thời gian tới, Ban Điều hành đánh giá doanh thu từ nhóm sản phẩm này trong năm 2026 sẽ tăng trưởng khả quan và đóng góp tốt vào kết quả kinh doanh chung của công ty.</p>
3	<p>Cổ đông: Đào Hải Nam Ủy quyền tham dự của Công ty cổ phần chứng khoán DSC</p> <p>Câu hỏi 1: Tỷ trọng doanh thu, biên lợi nhuận trên các kênh ETC OTC thế nào, theo từng nhóm đấu thầu trên kênh ETC thế nào?</p>	<p>Kênh ETC hiện vẫn đóng vai trò chủ đạo, chiếm gần như toàn bộ cơ cấu doanh thu của công ty, trong khi kênh OTC mới ở giai đoạn đầu xây dựng, đang từng bước hoàn thiện hệ thống sản phẩm, nhân sự và độ phủ thị trường nên tỷ trọng doanh thu còn rất nhỏ và chưa có đóng góp đáng kể. Về hiệu quả hoạt động, biên lợi nhuận chung của Công ty chủ yếu đến từ</p>

08,
IGT
PH
PH
GU
PC
HỒ

STT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn chủ tọa
		kênh ETC. Quý cổ đông có thể theo dõi và đánh giá thông qua các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được trình bày trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
	Câu hỏi 2: Kế hoạch trích lập giảm giá hàng tồn kho khi hàng tồn kho tăng vọt trong quý 4.	<p>-Tồn kho tăng tại 31/12/2025 do công ty chủ động dự trữ hàng cho các hợp đồng đã ký và điều chỉnh tồn kho đầu kỳ; đây là yêu cầu cần thiết để đảm bảo nguồn cung, phục vụ bán hàng và phòng ngừa rủi ro tăng giá đầu vào. Tồn kho chủ yếu tập trung ở các thuốc chủ lực và các gói thầu giá trị lớn theo kế hoạch kinh doanh.</p> <p>- Đến 20/04/2026, tồn kho đã giảm còn 860,5 tỷ đồng. Ban Điều hành khẳng định mức tồn kho vẫn trong kiểm soát, không phát sinh rủi ro trọng yếu đến lợi nhuận và quyền lợi cổ đông, và đã được phản ánh đầy đủ trên BCTC kiểm toán.</p> <p>- Công ty đang triển khai các giải pháp tối ưu quản trị tồn kho, cải thiện vòng quay và cơ cấu danh mục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.</p>
	Câu hỏi 3: Kế hoạch triển khai kênh OTC như thế nào và có ý định bán ở chuỗi nhà thuốc như long châu không?	<p>- Trong giai đoạn trước mắt, Công ty chưa có kế hoạch triển khai vào hệ thống chuỗi nhà thuốc như Long Châu.</p> <p>-Năm 2025, CPC1 triển khai kênh OTC bên cạnh kênh ETC nhằm đa dạng hóa phân phối; danh mục gồm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vật tư y tế, phù hợp thị trường bán lẻ. Giai đoạn 2025 tập trung xây nền tảng: hoàn thiện vận hành, phát triển sản phẩm, mở rộng khách hàng và ổn định nhân sự; cuối năm đã ký phân phối 1 sản phẩm từ Nhật Bản.</p> <p>-Trong năm 2026, Công ty sẽ đẩy mạnh kênh OTC, mở rộng độ phủ, tăng khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng thông qua tối ưu danh mục và chính sách kinh doanh. Quý 1/2026, doanh thu OTC đạt khoảng 60% kế hoạch, chưa như kỳ vọng nhưng đã hình thành đội ngũ và hệ thống khách hàng.</p>

7. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

- Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

- Tại thời điểm biểu quyết:

➤ *Tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự là: 19.163.790 cổ phần tương ứng 91,35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.*

➤ Số phiếu biểu quyết tương ứng: 19.163.790 phiếu biểu quyết (tương ứng 91,35% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

➤ Số phiếu tham gia biểu quyết: 19.162.290 phiếu biểu quyết (tương ứng 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự Đại hội).

➤ Số phiếu không bỏ phiếu: 1.500 phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
1	Báo cáo số 800/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031.	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
2	Báo cáo số 801/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
3	Báo cáo số 802/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
4	Tờ trình số 803/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
5	Tờ trình số 804/TTr - ĐHĐCĐ.2026	19.110.190	52,100 phiếu,	0 phiếu, chiếm



TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
	ngày 17/4/2026 v/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	phiếu, chiếm 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	chiếm 0.27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
6	Tờ trình số 805/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
7	Tờ trình 806/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 thông qua báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
8	Tờ trình số 807/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
9	Tờ trình số 808/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
		tại cuộc họp		
10	Tờ trình số 809/TTr - ĐHĐCD.2026 ngày 17/4/2026 v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 -2031.	19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

8. Bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031

8.1. Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

8.2. Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm biểu quyết, đến 10 giờ 53 phút ngày 21/4/2026:

➤ Tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự là: 19,163,790 cổ phần.

➤ Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 19.163.790 phiếu biểu quyết.

➤ Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là 19.163.790 cổ phần tương ứng 91,35% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

8.2 Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

(i) Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

➤ Tổng số phiếu tán thành: 19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Số phiếu không bỏ phiếu: 1.500 phiếu biểu quyết.

(ii) Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT (NHIỆM KỲ 2026 - 2031)

TT	Họ và tên ứng viên	Cổ đông/nhóm cổ đông/tổ chức đề cử
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nắm giữ 13.721.550 cổ phần tương ứng 65,406% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
2	Bà Hà Lan Anh	
3	Ông Nguyễn Huy Thanh	
4	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Nhóm cổ đông sở hữu 5.189.140 cổ phần tương ứng

		24,7% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
5	Bà Trần Thị Kim Khánh (HDQT độc lập)	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nắm giữ 13.721.550 tương ứng 65,406% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
		Cổ đông Nguyễn Doãn Liêm sở hữu 1.210.940 cổ phần tương ứng 5,772% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

➤ Tổng số phiếu tán thành: 19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ Số phiếu không bỏ phiếu: 1,500 phiếu biểu quyết.

9. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu thành viên HDQT, thành viên độc lập HDQT Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 nhiệm kỳ 2026 - 2031, kết quả cụ thể như sau:

➤ Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 95.514.450 phiếu biểu quyết

➤ Tổng số phiếu hợp lệ: 95.514.450 phiếu biểu quyết

➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

➤ Số phiếu không bỏ phiếu: 304.500 phiếu biểu quyết

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Hàn Thị Khánh Vinh	22.180.600	116,11%
2	Nguyễn Doãn Liêm	19.198.700	100,50%
3	Nguyễn Huy Thanh	18.185.300	95,20%
4	Hà Lan Anh	18.179.100	95,16%
5	Trần Thị Kim Khánh	17.770.750	93,03%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HDQT, thành viên độc lập HDQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, danh sách trúng cử thành viên HDQT, thành viên độc lập Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 - 2031 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Hàn Thị Khánh Vinh	22.180.600	116,11%
2	Nguyễn Doãn Liêm	19.198.700	100,50%
3	Nguyễn Huy Thanh	18.185.300	95,20%

4	Hà Lan Anh	18.179.100	95,16%
5	Trần Thị Kim Khánh	17.770.750	93,03%

10. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

10.1. Bà Đỗ Thị Thu Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

10.2. Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

➢ Tổng số phiếu tán thành: 19.162.290 phiếu, chiếm 100,00% % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➢ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0.00% % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➢ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➢ Số phiếu không bỏ phiếu: 1.500 phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 01 bản, lưu văn thư công ty 01 bản, lưu Ban thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (www.cpc1.com.vn) và cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Thu Huyền

CHỦ TỌA



Hàn Thị Khánh Vinh



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026
và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

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 một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị tại nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ về quản trị công ty cũng như các quy định pháp luật có liên quan. Hội đồng Quản trị đã chủ động trong công tác quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động điều hành; đảm bảo việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật, góp phần duy trì hoạt động ổn định và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Quản trị công ty được kiện toàn về cơ cấu tổ chức và nhân sự theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cơ cấu Hội đồng quản trị được tổ chức hợp lý, đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập, qua đó tăng cường tính minh bạch, khách quan và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định, chủ động tham gia hoạch định chiến lược, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và tăng cường giám sát hoạt động điều hành, bảo đảm việc quản lý, điều hành công ty phù hợp với định hướng phát triển và quy định pháp luật.

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	
2	Bà Trần Thị Kim Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	11/4/2024	
3	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
4	Bà Bùi Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT	11/4/2024	
5	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
6	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	11/4/2024
7	Bà Nguyễn Thùy Dung	Thành viên HĐQT	26/4/2021	11/4/2024

2. Ủy ban Kiểm toán

Ngày 11/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp, theo đó công ty chuyển sang mô hình quản trị gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, đồng thời thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị. Việc chuyển đổi mô hình quản trị nêu trên phù hợp với quy định pháp luật, góp phần hoàn thiện cơ chế quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Ngày 12/6/2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán và phê duyệt Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, làm cơ sở triển khai hoạt động theo đúng quy định.

Ủy ban Kiểm toán có chức năng tham mưu và hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, công tác lập và trình bày báo cáo tài chính, cũng như việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của công ty.

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Trần Thị Kim Khánh	Chủ tịch UBKT	12/6/2024		Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên UBKT	12/6/2024		Dược sĩ đại học

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Đánh giá chung

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Giai đoạn đầu nhiệm kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu, biến động giá nguyên liệu và gia tăng chi phí logistics. Bên cạnh đó, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ trên phạm vi toàn cầu làm gia tăng chi phí vốn, cùng với rủi ro địa chính trị, biến động tỷ giá và các yếu tố thị trường khác tiếp tục tạo áp lực lên chi phí đầu vào và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với ngành dược phẩm, giai đoạn 2021 - 2026 là thời kỳ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội phát triển mới. Các yếu tố nền tảng như xu hướng già hóa dân số, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục được cải thiện và chính sách mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của Chính phủ đã tạo động lực quan trọng, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của thị trường dược phẩm Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, tỷ giá biến động mạnh và chuỗi cung ứng toàn cầu chưa hoàn toàn ổn định, các doanh nghiệp dược phẩm trong nước phải đối mặt với áp lực gia tăng chi phí đầu vào, tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, biên lợi nhuận và hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, trong giai đoạn trước thời điểm Luật Dược sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành (01/7/2025), một số vướng mắc về cơ chế, chính sách vẫn tồn tại, bao gồm việc chậm cấp mới, gia hạn số đăng ký thuốc, cũng như những bất cập trong cơ chế đấu thầu và thanh quyết toán tại kênh bệnh viện (ETC), qua đó ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đã xác định các định hướng trọng tâm nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong nhiệm kỳ, bao gồm:

- Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch;
- Định hướng tăng trưởng lợi nhuận theo hướng bền vững, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Củng cố nền tảng tài chính, bảo đảm an toàn vốn và khả năng thanh khoản;
- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức bảo đảm tuân thủ quy định, với sự tham gia của Ban điều hành và các bộ phận liên quan khi cần thiết; nội dung các vấn đề được chuẩn bị đầy đủ, thảo luận khách quan, qua đó nâng cao chất lượng quyết định và hiệu quả công tác quản trị, điều hành.

2. Các nội dung trọng tâm được Hội đồng quản trị xem xét, quyết nghị

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo và quyết nghị các nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực quản trị, điều hành, chiến lược và tài chính, cụ thể như sau:

⚡ Công tác tổ chức và quản trị

- Thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định;

- Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và kiện toàn Ban Tổng Giám đốc;

- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, bảo đảm rõ trách nhiệm và phạm vi phụ trách;

- Thành lập và kiện toàn các bộ phận chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, bao gồm: Công nghệ thông tin, Pháp chế, Kiểm toán nội bộ, Marketing;

- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

✚ Hoàn thiện hệ thống quản trị

- Ban hành, rà soát và sửa đổi các quy chế quan trọng như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp;

- Phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm giữa HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo quy định;

- Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo hướng chuẩn hóa và hiệu quả.

✚ Công tác chiến lược và phát triển kinh doanh

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, bao gồm các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh hằng năm.

- Chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng thị trường, phát triển danh mục sản phẩm và nguồn hàng;

- Xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến quản lý phần vốn góp của công ty tại các doanh nghiệp khác.

✚ Công tác tài chính

- Thông qua các kế hoạch tài chính và kế hoạch dòng tiền.

- Phê duyệt các giao dịch với ngân hàng.

- Xem xét các giao dịch với bên liên quan và chính sách cổ tức.

3. Đánh giá chung

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, ban hành các quyết sách quan trọng và tăng cường giám sát hoạt động điều hành; qua đó góp phần nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và vị thế của công ty.

III. GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua:

- Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị.

- Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất của Ban điều hành.

- Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán và Bộ phận kiểm toán nội bộ.

Thông qua các cơ chế trên, HĐQT thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Trong từng năm của nhiệm kỳ, Ban điều hành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong bối cảnh thị trường được phảm có nhiều biến động.

Một số kết quả nổi bật trong công tác điều hành gồm:

- Duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.
- Mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển nguồn hàng và sản phẩm mới.
- Tăng cường quản trị chi phí, quản lý dòng tiền và thu hồi công nợ.
- Triển khai các dự án công nghệ thông tin và hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP).
- Củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, HĐQT đã kịp thời nhận diện và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành, cụ thể như sau:

- Việc xây dựng và ban hành một số quy chế nội bộ còn chậm so với yêu cầu quản trị;
- Công tác phát triển nguồn hàng kinh doanh chưa thực sự chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng;
- Công tác thu hồi công nợ và quản lý hàng tồn kho cần tiếp tục được cải thiện;
- Việc bố trí, sắp xếp lao động tại một số đơn vị chưa thực sự hợp lý, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành khẩn trương xây dựng và triển khai các giải pháp khắc phục cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện hiệu quả hoạt động và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Kết quả thực hiện năm 2025

1.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh doanh chính

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
1	Doanh thu	2.025.737	2.187.551	2.134.450	105,4%	97,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	144.219	128.785	140.540	97,5%	109,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	113.759	103.028	113.082	99,4%	109,8%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 cho thấy công ty tiếp tục duy trì sự ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, doanh thu đạt 2.134,45 tỷ đồng, tăng 5,4% so với thực hiện năm 2024, tuy nhiên chưa hoàn thành kế hoạch năm (đạt 97,6% kế hoạch).

Về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế đạt 140,54 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với năm 2024 nhưng vượt 9,1% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 113,08 tỷ đồng, tương đương 99,4% so với năm trước và vượt 9,8% kế hoạch năm 2025.

Kết quả trên cho thấy công ty đã chủ động kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó bù đắp phần doanh thu chưa đạt kế hoạch và đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận. Đồng thời, kết quả này phản ánh năng lực điều hành linh hoạt, hiệu quả của Ban lãnh đạo trong việc thích ứng với biến động của thị trường.

1.2. Kết quả thực hiện một số công việc trọng tâm khác

✦ Về công tác tổ chức, nhân sự:

Năm 2025, công ty đã triển khai rà soát, sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc tổ chức lại nhân sự được thực hiện trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế, đảm bảo bố trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ. Kết quả, số lượng lao động được điều chỉnh giảm, góp phần tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Song song với quá trình tổ chức lại lao động, công ty đã triển khai Dự án BSC-KPI và hệ thống tiền lương, thưởng theo hướng gắn với hiệu quả công việc. Các chỉ tiêu đánh giá được xây dựng cụ thể, từng bước áp dụng theo lộ trình, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên. Đồng thời, chính sách đãi ngộ được điều chỉnh theo hướng phù hợp với kết quả thực hiện công việc, tạo động lực làm việc và hỗ trợ thu hút, giữ chân nhân sự có chất lượng.

✦ Về công tác triển khai hệ thống ERP

Từ ngày 01/01/2025, công ty đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống phần mềm Oracle NetSuite, thay thế phần mềm ERP BFO. Việc triển khai Oracle NetSuite góp phần chuẩn hóa và tích hợp đồng bộ các hoạt động quản trị, bao gồm tài chính kế toán, mua sắm, quản lý kho và bán hàng; qua đó nâng cao tính minh bạch, tăng cường khả năng kiểm soát và cải thiện hiệu quả vận hành toàn hệ thống. Đồng thời, hệ thống mới cho phép cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ Ban điều hành và Hội đồng Quản trị trong việc ra quyết định kịp thời, chính xác; tăng cường năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ theo các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.

Việc triển khai hệ thống ERP mới là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của công ty, tạo nền tảng công nghệ và dữ liệu phục vụ nâng cao năng lực quản trị, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

✦ Về công tác cải tạo, nâng cao năng lực kho GSP

Trong năm 2025, công ty đã hoàn thành việc cải tạo và nâng cấp kho A của Chi nhánh Hồ Chí Minh tại Khu công nghiệp Tân Tạo. Việc cải tạo, nâng cấp được triển khai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), qua đó nâng cao năng lực lưu trữ, bảo quản và phân phối hàng hóa, đồng thời tăng cường mức độ tuân thủ các quy định chuyên ngành dược.

Công trình sau nâng cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất hiện có, cải thiện năng lực vận hành chuỗi cung ứng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn tiếp theo.

2. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2026

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, công ty hoạt động trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường có nhiều biến động, phát sinh nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, công

ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước thích ứng với các biến động của thị trường.

Công ty không chỉ duy trì tăng trưởng hợp lý mà cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong đó các chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch. Qua đó, khẳng định năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và nền tảng phát triển bền vững của công ty.

2.2. Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính giai đoạn 2021 - 2025

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu/Năm	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế			Cổ tức
	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	
Năm 2021	2.100,0	2.182,4	103,9%	52	56,9	109,4%	18%
Năm 2022	2.200,0	2.159,4	98,2%	57	65,5	114,9%	15%
Năm 2023	2.250,0	2.158,3	95,9%	66,5	131,3	197,4%	15%
Năm 2024	2.250,0	2.025,7	90,0%	120,6	144,2	119,6%	20%
Năm 2025	2.187,5	2.134,4	97,6%	128,8	140,5	109,1%	25% ^(*)

(*) Tỷ lệ cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, phê duyệt.

2.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán						
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,12	1,13	1,37	1,41	1,32
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,79	0,71	0,78	0,60	0,55
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn						
1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,77	0,77	0,64	0,63	0,69
2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,28	3,27	1,81	1,72	2,27
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động						
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	4,79	5,69	4,24	2,85	2,11
2	Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	3,64	3,49	3,62	3,68	3,88
3	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	21,65	19,45	10,35	6,10	5,41
4	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,81	1,88	1,77	1,51	1,29
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời						
1	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	2,06%	2,34%	4,77%	5,62%	5,30%
2	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	17,24%	18,86%	28,24%	23,47%	20,54%
3	Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	3,74%	4,41%	8,42%	8,49%	6,81%
V	Chỉ tiêu năng lực tài chính						
1	CAGR doanh thu	%	6%	-1,10%	-0,04%	-6,10%	5,30%
2	CAGR lợi nhuận trước thuế	%	9,60%	15,10%	100,40%	9,80%	-2,60%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán của công ty được duy trì ở mức an toàn trong giai đoạn 2021-2025; hệ số thanh toán ngắn hạn luôn lớn hơn 1, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn được bảo đảm.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn được cải thiện so với giai đoạn đầu kỳ, thể hiện qua việc hệ số nợ trên tổng tài sản giảm từ mức cao trong các năm 2021 - 2022 xuống mức thấp hơn trong các năm tiếp theo.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động cơ bản được duy trì ổn định, đảm bảo hiệu quả vận hành và sử dụng tài sản.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu sinh lời của Công ty ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong giai đoạn 2023 - 2024, với các chỉ số biên lợi nhuận, ROE và ROA tăng, phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh được nâng cao.

Chỉ tiêu năng lực tài chính

- Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu ghi nhận sự biến động qua các năm, trong đó giai đoạn 2023 - 2024 xuất hiện mức tăng trưởng âm do tác động của điều kiện thị trường và quá trình điều chỉnh cơ cấu hoạt động. Bước sang năm 2025, doanh thu đã có sự phục hồi theo xu hướng tích cực, phản ánh năng lực thích ứng và hiệu quả điều hành của Công ty trước các biến động bên ngoài.

- Tốc độ tăng trưởng (CAGR) lợi nhuận trước thuế duy trì ở mức tích cực trong toàn kỳ, đặc biệt ghi nhận mức tăng trưởng đột biến trong năm 2023. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác quản trị chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.4. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động, bao gồm bất ổn địa chính trị, áp lực lạm phát và các thay đổi trong chính sách quản lý ngành dược.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, qua đó bảo đảm công ty duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững. Cụ thể:

✦ Doanh thu duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường biến động

Trong các năm của nhiệm kỳ, doanh thu của công ty duy trì ở mức trên 2.000 tỷ đồng/năm, phản ánh quy mô hoạt động ổn định của doanh nghiệp trong ngành dược. Tuy nhiên, từ năm 2022 trở đi, doanh thu chịu tác động của một số yếu tố khách quan, bao gồm: gián đoạn chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu; biến động tỷ giá và chi phí nhập khẩu nguyên liệu; vướng mắc trong cơ chế đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế; và sự suy giảm cục bộ của sức mua thị trường.

Mặc dù vậy, doanh thu hằng năm của công ty vẫn đạt từ 90% kế hoạch trở lên, góp phần duy trì quy mô hoạt động và thị phần của công ty trên thị trường.

✦ Lợi nhuận tăng trưởng mạnh và vượt kế hoạch trong nhiều năm

Một trong những điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ là hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty được cải thiện rõ rệt, thể hiện nổi bật qua chỉ tiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh qua các năm, từ mức lợi nhuận trước thuế đạt 56,9 tỷ đồng vào năm 2021, công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 100 tỷ đồng từ năm 2023 và tiếp tục duy trì ổn định đến nay. Đặc biệt, năm 2023 ghi nhận mức

tăng trưởng đột biến, với lợi nhuận trước thuế vượt trên 218% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành, thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chi phí, cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính. Qua đó, góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

± Hiệu quả tài chính được cải thiện

Các chỉ tiêu tài chính của công ty trong nhiệm kỳ ghi nhận xu hướng cải thiện tích cực:

- Biên lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng qua các năm, phản ánh hiệu quả kinh doanh được nâng cao.

- Tỷ lệ chi phí tài chính trên doanh thu có xu hướng giảm, cho thấy công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn được cải thiện;

- Các chỉ tiêu sinh lời trên tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ở mức phù hợp so với mặt bằng chung của ngành.

- Những kết quả này cho thấy hiệu quả điều hành tài chính được nâng cao, góp phần củng cố nền tảng phát triển ổn định và bền vững của công ty.

± Chính sách cổ tức ổn định, đảm bảo quyền lợi cổ đông

Trong nhiệm kỳ, công ty duy trì chính sách cổ tức ở mức hợp lý, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và nhu cầu tích lũy nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Chính sách cổ tức được thực hiện ổn định, nhất quán qua các năm, góp phần bảo đảm quyền lợi của cổ đông, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của công ty trên thị trường. Qua đó, củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển bền vững trong dài hạn.

V. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng quản trị đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và gia tăng giá trị doanh nghiệp, phù hợp với các nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt.

1. Hoàn thiện mô hình quản trị

Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, minh bạch và hiệu quả, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc; đồng thời đảm bảo cơ cấu Hội đồng Quản trị có tối thiểu 20% thành viên độc lập và duy trì hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị theo quy định hiện hành.

2. Tăng cường giám sát và kiểm soát rủi ro

HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ; xem xét, phê duyệt các chủ trương đầu tư, hợp tác sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm soát hoạt động tài chính, công nợ và dòng tiền. Đồng thời, từng bước ứng dụng các công cụ và hệ thống quản trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị rủi ro.

3. Hoạt động vì lợi ích cổ đông

HĐQT tập trung chỉ đạo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu lợi nhuận trong nhiều năm liên tiếp, duy trì nền tảng tài chính ổn định; qua đó góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích hợp pháp của cổ đông và củng cố uy tín của công ty trên thị trường.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Kết quả nổi bật

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công ty đạt được các kết quả tích cực trên nhiều phương diện:

- Quy mô doanh thu được duy trì trên 2.000 tỷ đồng mỗi năm, bảo đảm nền tảng hoạt động liên tục.

- Lợi nhuận đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập, phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành và quản lý vốn.

- Mô hình quản trị doanh nghiệp được cải tiến theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt.

- Nền tảng tài chính được củng cố vững chắc, nâng cao năng lực tự chủ tài chính và tạo dư địa cho các hoạt động đầu tư, phát triển dài hạn.

2. Những tồn tại và thách thức

Trong quá trình hoạt động, công ty vẫn đối mặt với một số tồn tại và thách thức. Thị trường dược phẩm và chính sách ngành tiếp tục có nhiều biến động, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các phân khúc có giá trị cao.

Bên cạnh đó, công ty cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo thị trường, chủ động thích ứng với các thay đổi của môi trường kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới nhằm duy trì và củng cố lợi thế cạnh tranh trong trung và dài hạn.

VII. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Dự báo tình hình năm 2026 và xu hướng ngành Dược giai đoạn 2026 - 2031

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, hướng tới mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.400 - 5.500 USD. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng đi kèm với áp lực gia tăng nhanh của chi phí sinh hoạt, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Mặc dù sức mua và khả năng tự chi trả của hộ gia đình chịu nhiều áp lực, thị trường dược phẩm Việt Nam vẫn tiếp tục được đánh giá là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm tại khu vực Đông Nam Á. Nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế dự báo quy mô thị trường có thể đạt khoảng 15 - 16 tỷ USD trong giai đoạn tiếp theo, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm phổ biến trong khoảng 7% - 9%. Triển vọng này chủ yếu được hỗ trợ bởi các yếu tố như xu hướng già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm, tác động của ô nhiễm môi trường,...

Tuy nhiên, đà tăng trưởng của toàn thị trường đang có xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các kênh tiêu thụ, với trọng tâm ngày càng tập trung vào kênh bệnh viện (ETC) hiện chiếm khoảng 70% - 76% thị phần toàn ngành và duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội so với kênh (OTC). Xu hướng này được hỗ trợ bởi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 95% dân số vào cuối năm 2025, đồng thời tiếp tục được củng cố bởi định hướng chính sách mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản cho người dân trong thời gian tới.

Bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2031 và xu hướng phát triển của ngành dược trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị xác định đây là giai đoạn then chốt để định hình chiến lược phát triển bền vững, củng cố năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông. Trên cơ sở đó, HĐQT định hướng xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối dược phẩm, đồng thời nâng cao khả

năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, cải thiện hiệu quả hoạt động và chất lượng quản trị. Các định hướng trọng tâm được đề xuất bao gồm:

2. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững

Hội đồng Quản trị định hướng duy trì và mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời tối ưu hóa cơ cấu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành nhằm đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định, bền vững. Công ty tập trung phát triển các thị trường trọng điểm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó chủ động thích ứng với những biến động của thị trường được phẩm trong nước và quốc tế.

✦ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026 với TH 2025 (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	2.134.450	2.363.642	110,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	140.540	154.587	110,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	113.082	123.669	109,36%
4	Cổ tức	%	Dự kiến 25%	27%	108,00%

✦ Một số chỉ tiêu kinh doanh chính giai đoạn 2026 - 2030

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2026	KH 2030	CAGR (%)
1	Doanh thu	2.363.642	3.100.000	7%-10%
2	Lợi nhuận trước thuế	154.587	210.000	8%-10%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển ổn định, bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động. Kế hoạch bảo đảm phù hợp với năng lực tài chính, khả năng mở rộng thị trường, định hướng phát triển danh mục sản phẩm, đồng thời bám sát xu hướng tăng trưởng của ngành được phẩm trong giai đoạn tới.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, công ty đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân khoảng 8 - 10%/năm, và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân khoảng 7% - 10%/năm. Định hướng trọng tâm bao gồm nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí, phát triển các sản phẩm chủ lực và mở rộng hệ thống phân phối. Đồng thời, công ty tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro tài chính, quản trị tồn kho và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm đảm bảo tăng trưởng đi đôi với hiệu quả và an toàn tài chính.

Các chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở giả định môi trường kinh doanh và chính sách quản lý nhà nước về lĩnh vực được phẩm cơ bản ổn định. Trong trường hợp thị trường xuất hiện các biến động lớn ngoài khả năng kiểm soát của công ty (như căng thẳng địa chính trị, thay đổi chính sách đầu thầu, biến động tỷ giá, chi phí tài chính hoặc thay đổi cơ chế quản lý ngành), Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành rà soát, đánh giá tác động và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

3. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới và mở rộng hợp tác quốc tế

Công ty định hướng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế theo hướng thực chất, hiệu quả, tập trung vào việc nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc công nghệ cao và mở rộng hoạt động phân phối sản phẩm. Việc hợp tác với các đối tác chiến lược không chỉ giúp nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và cải thiện chất lượng sản phẩm, mà còn tạo tiền đề để công ty từng bước làm chủ công nghệ, phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, qua đó nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường dược phẩm và hướng tới phát triển bền vững

4. Nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực hiện đại

Hội đồng quản trị xác định nâng cao năng lực quản trị công ty theo chuẩn mực hiện đại là mục tiêu trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quản trị rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời góp phần củng cố uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường vốn.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành chủ động chuyển đổi từ tuân thủ thụ động sang tuân thủ chủ động, hướng tới mô hình quản trị hiệu quả, minh bạch và phù hợp thông lệ quốc tế.

Đồng thời, công ty tăng cường triển khai quản trị rủi ro toàn diện, có hệ thống, nhằm chủ động nhận diện, kiểm soát và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.

Thực hiện định hướng nêu trên, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tăng cường triển khai công tác quản trị rủi ro theo hướng toàn diện, có hệ thống, coi đây là câu phần trọng yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, nhằm chủ động nhận diện, kiểm soát và hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

5. Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận

Nhằm bảo đảm nguồn lực cho chiến lược phát triển trung và dài hạn, Hội đồng Quản trị định hướng và chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Hoàn thiện hệ thống khung năng lực và tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí, đặc biệt là các vị trí quản lý chủ chốt. Trên cơ sở đó, triển khai đánh giá định kỳ và xây dựng lộ trình phát triển cá nhân.

- Triển khai các chương trình đào tạo có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa đào tạo nội bộ và thuê chuyên gia bên ngoài, tập trung vào các năng lực cốt lõi như quản trị điều hành, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, kỹ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược. Đồng thời, đẩy mạnh hình thức đào tạo gắn với công việc, bảo đảm tính ứng dụng và hiệu quả thực tiễn.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch và phát triển cán bộ kế cận thông qua việc lựa chọn, đánh giá và xây dựng nguồn nhân sự tiềm năng. Các cán bộ này sẽ được giao nhiệm vụ mang tính thử thách, tham gia các dự án trọng điểm và thực hiện luân chuyển công tác nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phát triển toàn diện.

- Gắn kết chặt chẽ giữa hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI/BSC) với chính sách đãi ngộ và phát triển nhân sự, qua đó tạo động lực phấn đấu, khuyến khích nhân sự chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

- Từng bước xây dựng văn hóa học tập và phát triển bền vững trong toàn công ty, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo và chia sẻ tri thức, tạo nền tảng cho việc hình thành đội ngũ nhân sự kế cận có chất lượng cao.

6. Ứng dụng chuyển đổi số toàn diện

Hội đồng Quản trị định hướng triển khai chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của công ty. Trọng tâm bao gồm xây dựng lộ trình chuyển đổi số tổng thể; ứng dụng các hệ thống quản trị để tối ưu hóa vận hành; đẩy mạnh số hóa hoạt động kinh doanh, phân phối và chăm sóc khách hàng; đồng thời, tăng cường quản trị dữ liệu, nâng cao năng lực phân tích và ra quyết định.. Bên cạnh đó, công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực số và xây dựng văn hóa số, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

7. Gia tăng giá trị cổ đông dài hạn

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu trọng tâm là gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông thông qua việc duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định, phát triển danh mục sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời củng cố uy tín và vị thế của công ty trên thị trường.

Hội đồng quản trị định hướng triển khai các chiến lược dài hạn gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm cân đối giữa hiệu quả tài chính và phát triển bền vững, qua đó tối đa hóa lợi ích hợp pháp, lâu dài của cổ đông.

Trên cơ sở các định hướng nêu trên, Hội đồng quản trị tin tưởng công ty sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế trong ngành; đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu phát triển dài hạn, góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích bền vững cho cổ đông và các bên liên quan.

VIII. CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ban điều hành trong việc từng bước lồng ghép các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) vào định hướng phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại và các thông lệ tốt trong quản trị doanh nghiệp.

Về môi trường, công ty tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật; triển khai kiểm soát chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thực hiện đầy đủ trách nhiệm tái chế theo quy định.

Về trách nhiệm xã hội, công ty tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, ngành y tế; đồng thời xây dựng môi trường làm việc an toàn, minh bạch, bảo đảm quyền lợi người lao động, qua đó củng cố nền tảng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển lâu dài của công ty.

Hội đồng quản trị khẳng định phát triển bền vững theo định hướng ESG sẽ tiếp tục là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Việc thực hiện các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị không chỉ góp phần nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của công ty mà còn tạo nền tảng gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông và các bên liên quan.

IX. KẾT LUẬN

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường được phẩm đổi mới với nhiều biến động, đặc biệt là tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Trong điều kiện đó, Hội đồng Quản trị đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt


vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động của Ban điều hành và bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

Trong suốt nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, bao gồm: duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí; tăng cường quản trị rủi ro; củng cố năng lực tài chính; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị tiên tiến.

Nhờ đó, công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu, duy trì sự ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để công ty tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản trị và giám sát, nâng cao chất lượng điều hành, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ, góp phần phát triển công ty bền vững trong dài hạn.

Hội đồng Quản trị trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, đồng hành của Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty; đồng thời chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư, khách hàng và đối tác đã tin tưởng, hợp tác, hỗ trợ và đồng hành vì một CPC1 phát triển bền vững và thịnh vượng. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Tình hình chung về kinh tế, xã hội

Năm 2025 được đánh giá là năm “bản lề” thành công của nền kinh tế Việt Nam, tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới với những con số ấn tượng: (1) Tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế vượt mốc 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. (2) CPI bình quân được kiểm soát tốt (tăng 3,31%), thị trường tài chính, chứng khoán được nâng hạng, củng cố niềm tin nhà đầu tư. (3) Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đây được đánh giá là cuộc tái cấu trúc toàn diện phương thức quản trị quốc gia.

Tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro về chi phí, chuỗi cung ứng quốc tế và nhập khẩu nguyên liệu. Giá nguyên liệu, logistics, chi phí vận hành đều biến động tăng dẫn đến các nhà cung cấp tăng giá hoặc giảm mức phí phân phối, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp.

1.2. Tình hình chung về ngành Dược

Năm 2025, ngành Dược Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định và nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị trường dược phẩm cao nhất khu vực châu Á. Tổng quy mô thị trường khoảng 8 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng kép ở mức 8%/năm. Sản xuất thuốc trong nước duy trì mức tăng trưởng 12-15%/năm, đáp ứng 70% về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng thuốc.

Bên cạnh sự tăng trưởng, năm 2025 là năm ghi dấu nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm đã giảm từ 124 xuống còn 75 thủ tục, tương đương cắt giảm gần 40%, góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2025, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2025/NĐ-CP, đồng thời ban hành 08 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược và 03 Thông tư về phân cấp, phân quyền, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý ngành.

1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của CPC1

Là doanh nghiệp hoạt động chính trong việc nhập khẩu và phân phối dược phẩm, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (CPC1) chịu nhiều áp lực liên quan đến

sự biến động của tỷ giá. Sự biến động tỷ giá EUR và USD trong năm 2025 đã ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu, tài chính và tạo áp lực lên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sự cạnh tranh về nguồn hàng, chính sách bán hàng giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt; các doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng hoặc chưa niêm yết và những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đang có xu hướng chiếm ưu thế so với CPC1 bởi chính sách linh hoạt, chi phí phân phối cạnh tranh. Bên cạnh đó, doanh thu một số hàng chủ lực của CPC1 tiếp tục có xu hướng giảm do cạnh tranh về giá với các mặt hàng tương tự ở phân nhóm 5.

Vào đầu tháng 3/2025 chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy bỏ phần lớn hợp đồng viện trợ nước ngoài của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và quyết định giải thể USAID đã ảnh hưởng đến các chương trình nhân đạo trên thế giới, trong đó có hợp đồng giữa CPC1 và Ppfar (Kế hoạch Cứu trợ AIDS khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ) liên quan đến việc hỗ trợ ứng phó HIV/AIDS của Việt Nam.

Sự thay đổi chính sách, thủ tục liên quan đến thanh toán cho các gói thầu tập trung thuốc ARV từ năm 2025 trở về trước, mặc dù Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản hướng dẫn, nhưng trên thực tế vẫn phát sinh những vướng mắc với các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm. Điều này gây khó khăn trong công tác đối chiếu số liệu, thực hiện thanh toán cũng như thu hồi công nợ đối với các gói thầu đã triển khai.

2. Kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.025.737	2.187.551	2.134.450	105,4%	97,6%
Các khoản giảm trừ doanh thu					
Doanh thu thuần	2.025.737	2.187.551	2.134.450	105,4%	97,6%
Giá vốn hàng bán	1.714.611	1.864.000	1.845.612	107,6%	99%
Lợi nhuận gộp	311.126	323.551	288.838	92,8%	89,3%
Doanh thu hoạt động tài chính	22.834	16.000	32.645	143%	204%
Chi phí tài chính	41.445	43.500	42.380	102,3%	97,4%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	12.426	14.500	19.463	156,4%	134,2%
Chi phí bán hàng	131.079	149.161	140.235	107%	94%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	42.377	48.606	36.820	86,9%	75,8%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	119.059	98.285	102.048	85,7%	103,8%

CHỈ TIÊU	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
Lợi nhuận khác	25.160	30.500	38.492	153%	126,2%
Lợi nhuận trước thuế	144.219	128.785	140.540	97,5%	109,1%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	26.581	25.757	25.371	95,5%	98,5%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	3.879,17		2.087,09		
Lợi nhuận sau thuế	113.759	103.028	113.082	99,4%	109,8%

Đánh giá:

- Doanh thu thuần năm 2025 đạt 2.134,45 tỷ đồng tương đương đạt 97,6% kế hoạch năm 2025, tăng 5,4% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 140,54 tỷ đồng tương đương đạt 109,1% kế hoạch năm 2025, giảm 2,5% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 113,08 tỷ đồng tương đương đạt 109,8% kế hoạch năm 2025, giảm 0,6% so với thực hiện năm 2024.

Bên cạnh những yếu tố khách quan đã nêu, trong năm 2025 công ty còn đối mặt với một số khó khăn nhất định, trong đó có tình trạng hàng nhập khẩu không về đúng tiến độ, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung tại một số thời điểm trong năm. Đồng thời, lượng hàng nhập khẩu tập trung về nhiều trong quý IV đã làm gia tăng tồn kho cuối kỳ, dẫn đến doanh thu cả năm mặc dù có tăng trưởng so với năm 2024 nhưng chỉ đạt 97,6% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền, công ty vẫn đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực điều hành linh hoạt và hiệu quả trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

3. Kết quả thực hiện các công tác trọng tâm

- Mở rộng quan hệ hợp tác và khai thác phát triển nguồn hàng

Dưới sự hỗ trợ, bảo lãnh của Tổng công ty Dược Việt Nam-CTCP (Vinapharm), trong năm 2025 CPC1 đã đàm phán thành công và ký thỏa thuận phân phối độc quyền với Tập đoàn Celltrion-Tập đoàn số 1 của Hàn Quốc về các sản phẩm thuốc tương tự sinh học (Biosimilar). Các sản phẩm kháng thể đơn dòng của Celltrion đã được CPC1 nhập khẩu về Việt Nam vào cuối năm 2025 và tham gia cung ứng trúng thầu tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Đây sẽ là cơ hội phát triển mạnh mẽ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2025, CPC1 cũng đã trao đổi và tìm hiểu hợp tác với một số công ty Dược nước ngoài như Tomita (Nhật Bản), Promomed (Liên bang Nga), Herb-Pharma (Slovakia).

Bên cạnh đó, CPC1 tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài hiện nay: PanPharma, Hyphens, Angeion, Aguetant... và các nhà sản xuất trong nước như Imexpharm, OPC, Tenamyd, Vidipha...

- Tổ chức và sắp xếp lại lao động

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và kiện toàn tổ chức bộ máy, trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc triển khai rà soát, sắp xếp để tổ chức lại lao động trong toàn công ty. Việc triển khai nhằm bảo đảm bố trí nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; chuẩn hóa các vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống mô tả công việc và tiêu chuẩn năng lực đối với từng vị trí đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Trong quá trình thực hiện, Công ty đã tiến hành rà soát tổng thể tình hình sử dụng lao động, đánh giá nhu cầu nhân sự thực tế; thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, điều chuyển và bố trí lại nhân sự tại một số đơn vị phù hợp với yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Công ty tiếp nhận và giải quyết kịp thời các ý kiến, khiếu nại của người lao động phát sinh liên quan đến việc tổ chức lại lao động, bảo đảm tuân thủ quy chế nội bộ và quy định của pháp luật.

Kết quả, số lượng nhân sự giảm 28 người, góp phần tiết giảm khoảng 7,5% chi phí lao động trong năm 2026. Việc sắp xếp lại lao động không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo động lực, cải thiện năng suất và mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho đội ngũ nhân sự hiện hữu.

- Triển khai Dự án BSC-KPI và Hệ thống tiền lương, thưởng

Dự án BSC-KPI và hệ thống tiền lương, thưởng được CPC1 triển khai từ tháng 10 năm 2025 và hoàn thành, bắt đầu triển khai áp dụng theo từng giai đoạn từ quý II năm 2026.

Các chỉ tiêu KPI được xây dựng cụ thể cho từng đơn vị, phòng ban và cá nhân, đảm bảo đo lường được hiệu quả công việc, đồng thời gắn kết chặt chẽ với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Việc áp dụng BSC-KPI không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn tăng cường trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Chính sách tiền lương, thưởng và đãi ngộ được thiết kế dựa trên kết quả đánh giá KPI, qua đó tạo cơ chế khuyến khích, nâng cao hiệu suất và thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao.

Với các giải pháp từ việc tổ chức, sắp xếp lại lao động đến việc triển khai và thực thi Dự án BSC-KPI và hệ thống tiền lương, công ty kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, tối ưu chi phí, đồng thời tạo động lực làm việc, gắn kết trách nhiệm với kết quả thực hiện công việc, thu hút nhân sự giỏi, qua đó cải thiện năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong giai đoạn tới.

- Triển khai kênh bán hàng OTC

Nhằm đa dạng hóa kênh phân phối của CPC1, triển khai chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, trong năm 2025 CPC1 đã bắt đầu triển khai xây dựng đội ngũ Marketing và bán hàng của kênh OTC.

Danh mục các mặt hàng kênh OTC bao gồm: Thuốc sản xuất trong nước; thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị y tế, mỹ phẩm của các nhà sản xuất nước ngoài uy tín như Morinaga (Nhật Bản), Herb-Pharma (Slovakia).

Bên cạnh triển khai xây dựng kênh OTC, CPC1 tuyển dụng nhân sự phụ trách về đăng ký nhằm tìm kiếm các sản phẩm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm cả kênh ETC và OTC.

- Về tài chính: (1) Quản lý tốt công nợ phải thu, thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ công nợ quy định hàng tháng, đối chiếu và thu hồi biên bản đối chiếu công nợ; (2) Đối

với công nợ phải trả cho nhà cung cấp đặc biệt là đối tác nước ngoài để hạn chế rủi ro về tăng tỷ giá, công ty thường xuyên theo dõi thị trường, trao đổi với chuyên gia tư vấn tài chính để có được thông tin, dự kiến tương lai về sự biến động của tỷ giá và lựa chọn tỷ giá tốt tại thời điểm thanh toán.

- Về kiểm soát tỷ giá:

CPC1 là doanh nghiệp phân phối dược phẩm có tỷ trọng nhập khẩu lớn, do đó biến động tỷ giá ngoại tệ và chi phí vốn vay được xác định là các yếu tố tài chính trọng yếu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn, biên lợi nhuận và hiệu quả tài chính của Công ty. Trong bối cảnh thị trường tài chính và tiền tệ có nhiều biến động, Ban Điều hành định hướng tăng cường công tác quản trị rủi ro tỷ giá thông qua việc kết hợp các giải pháp phòng ngừa tự nhiên (Natural Hedging) và sử dụng có chọn lọc các công cụ tài chính như hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn (Forward Contract), nhằm ổn định chi phí nhập khẩu, nâng cao khả năng dự báo dòng tiền và đảm bảo tính chủ động trong lập kế hoạch tài chính.

Đồng thời, để hạn chế tác động của việc gia tăng lãi suất và chi phí vốn, Ban Điều hành tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và tăng cường quản trị vốn lưu động, bao gồm rà soát và tái cơ cấu hạn mức tín dụng, đa dạng hóa nguồn vốn vay, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, rút ngắn thời gian thu hồi công nợ và tối ưu chu kỳ tiền mặt. Các chỉ tiêu quản trị liên quan đã được tích hợp vào hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động (BSC/KPI) của Công ty và được giao cụ thể cho các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện và theo dõi định kỳ.

- Đảm bảo sự tuân thủ: (1) Rà soát và kiểm soát các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả, không xung đột lợi ích và bất lợi cho công ty; (2) Tổ chức phổ biến, đào tạo, tham gia các đợt phổ biến của các ban ngành để cập nhật các điểm mới thay đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật từ đó đưa ra các biện pháp/giải pháp, ban hành và sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với hoạt động của công ty.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

- Năm 2025, công ty tiếp tục được vinh danh trong danh sách Top 10 công ty Dược Việt Nam uy tín-nhóm ngành phân phối, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế do Vietnam Report tổ chức.

PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

1.1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội và ngành Dược Việt Nam năm 2026

Năm 2026 dự kiến tiếp tục là một năm nhiều biến động khi kinh tế thế giới phải đối mặt với những bất định kéo dài. Chính sách kinh tế khó dự đoán của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, đang tạo thêm áp lực lên thị trường hàng hóa và triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Nền kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng tích cực nhờ đẩy mạnh đầu tư công, FDI và xuất khẩu. Dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu rủi ro đến từ biến động địa chính trị toàn cầu, áp lực thuế quan từ Hoa Kỳ và rủi ro về tỷ giá.

Với ngành Dược Việt Nam, việc hoàn thiện khung pháp lý như Luật Dược (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Nghị định 24/2024/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu,

Nghị quyết 72-NQ/TW và Thông tư 40/2025/TT-BYT cùng với việc cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược đang tạo cơ hội để các doanh nghiệp dược phát triển.

Tuy nhiên, ngành Dược Việt Nam vẫn chưa có năng lực cạnh tranh cao và bền vững. Phần lớn doanh nghiệp tập trung vào các dạng bào chế đơn giản, đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và công nghệ cao còn hạn chế. Gần 90% nguyên liệu làm thuốc vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, khiến ngành dễ bị ảnh hưởng trước biến động thị trường quốc tế, dịch bệnh, tỷ giá và rủi ro gian lận xuất xứ.

1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của CPC1

Trong năm 2026, CPC1 dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với một số khó khăn nhất định, cụ thể: (1) Áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp phân phối ngày càng gia tăng, cùng với biến động tỷ giá ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng, lợi nhuận và xu hướng giảm của phí phân phối; (2) Một số mặt hàng của công ty có thể suy giảm hoặc mất sản lượng do nhà cung cấp ngừng sản xuất, đồng thời chịu tác động từ việc tăng giá hoặc cạnh tranh về giá trên thị trường; (3) Biến động tăng của tỷ giá ngoại tệ và chi phí lãi vay so với năm 2025, gây áp lực lên chi phí tài chính của công ty...

Với việc tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, cùng với việc triển khai kinh doanh và phân phối các mặt hàng mới trong năm 2026, CPC1 đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động toàn diện. Đồng thời, việc tối ưu chi phí thông qua tổ chức, sắp xếp lại lao động trong năm 2025 và hoàn thiện hệ thống BSC-KPI trong năm 2026 sẽ là nền tảng quan trọng. Trên cơ sở đó, CPC1 tin tưởng sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

1.3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026 với TH 2025 (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	2.134.450	2.363.642	110,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	140.540	154.587	110,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	113.082	123.669	109,36%
4	Cổ tức	%	Dự kiến 25%	27%	108,00%

2. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Phát triển sản phẩm mới ở cả kênh ETC và OTC.

- Hoàn thiện và vận hành hệ thống BSC-KPI, hệ thống tiền lương mới. Tạo khung pháp lý thúc đẩy hiệu suất, hiệu quả của người lao động.

- Phát triển kênh bán hàng và các sản phẩm OTC.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án tìm kiếm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn dược phẩm quốc tế nhằm phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, qua đó nâng cao chất lượng danh mục sản phẩm, gia tăng năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế của Công ty trên thị trường.

- Tiếp tục rà soát các quy chế chuyên môn, các quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu GSP, GDP và quản trị công ty.

- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV các đơn vị. Tổ chức cập nhật và tập huấn các văn bản pháp luật mới đáp ứng các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tìm kiếm đối tác nhằm khai thác, tối ưu hóa hiệu quả tài sản, hệ thống kho và cơ sở vật chất của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.





Số: 802/BC - ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Tôi, Trần Thị Kim Khánh - Thành viên HĐQT độc lập, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (UBKT) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin trân trọng trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025 như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị được thành lập theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 12/6/2024. Thành phần bao gồm:

✦ Bà Trần Thị Kim Khánh: Thành viên HĐQT độc lập, chủ tịch Ủy ban.

✦ Ông Nguyễn Doãn Liêm: Thành viên HĐQT không điều hành, thành viên Ủy ban.

Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của công ty.

II. Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, Ủy ban Kiểm toán đã duy trì sự phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban chức năng của công ty.

Ban Điều hành và các đơn vị liên quan đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác giám sát của Ủy ban Kiểm toán. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện việc phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến, kiến nghị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành của công ty.



III. Kết quả giám sát trong năm 2025

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và kiến nghị với Ban Điều hành nhằm hỗ trợ cải thiện công tác điều hành và quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các hoạt động giám sát sau:

- Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Xem xét và cho ý kiến đối với các giao dịch với bên có liên quan theo quy định

2. Giám sát báo cáo tài chính và hoạt động kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện xem xét và thẩm tra các báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2025 của công ty trước khi trình Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở làm việc với Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young, Ủy ban Kiểm toán nhận thấy đơn vị kiểm toán đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng kiểm toán, đảm bảo tính độc lập và khách quan trong quá trình kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán cũng đã theo dõi việc trao đổi giữa Ban Điều hành và kiểm toán độc lập liên quan đến các vấn đề kế toán, tài chính phát sinh trong quá trình kiểm toán.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

- Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề tại công ty.
- Các khuyến nghị từ kiểm toán nội bộ đã được Ban Điều hành tiếp thu và triển khai thực hiện. Ủy ban Kiểm toán cũng theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro của công ty.
- Bên cạnh đó, công ty đã từng bước rà soát, hoàn thiện các quy trình quản trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm soát và tuân thủ với sự phối hợp của các phòng ban chức năng, đặc biệt là bộ phận pháp chế và tài chính kế toán.

IV. Đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, trên cơ sở theo dõi hoạt động của công ty trong năm 2025, tôi có một số đánh giá tổng thể như sau:

- **Thứ nhất, về công tác quản trị và điều hành:** Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã triển khai hoạt động quản trị và điều hành phù hợp với định hướng chiến lược và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- **Thứ hai, về công tác tài chính và kiểm toán:** Các báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Quá trình kiểm toán được thực hiện bởi đơn vị kiểm toán độc lập đảm bảo tính khách quan và độc lập. Công tác cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

- **Thứ ba, về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:** Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty cơ bản được thiết lập và vận hành phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Các hoạt động kiểm toán nội bộ đã hỗ trợ tích cực trong việc phát hiện, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro.

Tuy nhiên, trong bối cảnh công ty đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và yêu cầu nâng cao chuẩn mực quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ và chức năng kiểm toán nội bộ cần được củng cố để đảm bảo tính chủ động, độc lập và hiệu quả hơn trong công tác giám sát.

Trên cơ sở đó, tôi đánh giá rằng hoạt động quản trị và kiểm soát tại công ty trong năm 2025 cơ bản được thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và thông lệ quản trị doanh nghiệp; đồng thời vẫn còn dư địa để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị và hệ thống kiểm soát trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

V. Định hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2026

Trong năm 2026 Ủy ban Kiểm toán sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo chức năng được giao, tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát việc lập và trình bày các báo cáo tài chính định kỳ của công ty, bảo đảm tính trung thực, hợp lý và tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật;
- Theo dõi và đánh giá việc vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, bao gồm việc thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập;
- Rà soát và cho ý kiến đối với các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt;
- Tiếp tục theo dõi, kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và từng bước kiện toàn chức năng kiểm toán nội bộ tại công ty.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát và kiểm soát nội bộ trong giai đoạn phát triển tiếp theo, tôi kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét ưu tiên triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

- Kiện toàn và phát triển chức năng kiểm toán nội bộ theo hướng chuyên trách và độc lập, bao gồm việc bố trí nhân sự phù hợp, đồng thời hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng và cơ chế báo cáo, trong đó tăng cường kết nối và báo cáo với Ủy ban kiểm toán nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình giám sát.
- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trên cơ sở đánh giá rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của công ty như doanh thu và chính sách bán hàng, công nợ phải thu, hàng tồn kho, tuân thủ ngành dược và quản lý vốn lưu động.

VI. Lời kết

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ trong hoạt động quản trị của công ty.

Năm 2026 là năm công ty thực hiện bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm toán hiện tại sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định cho đến khi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới được kiện toàn và thành lập Ủy ban Kiểm toán theo quy định.

Ủy ban Kiểm toán tin tưởng rằng Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và minh bạch thông tin, góp phần nâng cao giá trị và sự phát triển bền vững của công ty.

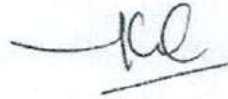
Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát khách quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CHỦ TỊCH UBKT**



Trần Thị Kim Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Số: 803/TTr-ĐHĐCD.2026

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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 một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2026. Bản Báo cáo tài chính năm 2025 này đã được đăng tải trên website của công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hàn Thị Khánh Vinh



TỜ TRÌNH
Về việc 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
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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 một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2025	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối			264.354.369.463
2	Lợi nhuận sau thuế 2025	103.028.000.000		113.082.355.399
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025			377.436.724.862
	<i>Trong đó</i>			
3.1	Trả cổ tức	20%	25%	52.447.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	4 Tỷ	4% lợi nhuận sau thuế	4.523.294.216
3.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	Trích 8% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	10.052.023.972



TT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2025	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	HĐQT: 02 tháng thù lao/người. Phụ trách quản trị kiêm Thư ký: 02 tháng thù lao	HĐQT: 03 tháng thù lao/người. Phụ trách quản trị kiêm Thư ký: 03 tháng thù lao	195.000.000
	Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2025	- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 2 tháng lương thực hiện năm 2025	408.000.000
	Cộng			67.625.818.188
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối			309.810.906.674

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Quỹ phúc lợi	4 % lợi nhuận sau thuế
2	Tỷ lệ cổ tức	27%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 8% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT: 03 tháng thù lao/người. - Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 03 tháng thù lao. - Ban TGD, Kế toán trưởng: 2 tháng lương thực hiện năm 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./. *tc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.





Số: 805/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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 một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán.

- Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách đủ điều kiện do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho công ty dược, niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, đáp ứng thời hạn kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big Four (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Kính trình Đại hội giao Hội đồng Quản trị công ty quyết định việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận với các công ty thuộc nhóm Big Four, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán khác trong danh sách được Bộ Tài chính/Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Hàn Thị Khánh Vinh



TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo thù lao HĐQT năm 2025
và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026 như sau:

A. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua ngày 17/4/2025;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2025.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

Quỹ thù lao HĐQT năm 2025: 816.000.000 đồng. (Tám trăm mười sáu triệu đồng)

Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số tiền thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	300.000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	240.000.000
3	Thành viên HĐQT	276.000.000

B. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và nguyên tắc trách nhiệm tập thể, cá nhân của thành viên HĐQT theo quy định nội bộ và Luật Doanh nghiệp, trong đó HĐQT chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về định hướng và hiệu quả hoạt động của công ty.

Căn cứ thông lệ quản trị công ty theo chuẩn G20/OECD, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình, minh bạch và gắn lợi ích của HĐQT với hiệu quả dài hạn của doanh nghiệp và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2026 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	1	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	10.000.000

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Thị Khánh Vinh





Số: 807/TTr - ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025;

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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2024;

Căn cứ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật và nhu cầu điều hành công việc của công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung sửa đổi chi tiết Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của công ty theo các Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi đính kèm.

Tài liệu kèm theo:

1. Bảng tổng hợp sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ 6.



2. Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

3. Dự thảo Điều lệ.

4. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Hàn Thị Khánh Vinh





Số: 808/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
**Về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi lần 6, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105
2.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (loại Nhà nước cho phép)	2023
3.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100
4.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh bao bì các loại;	2220
5.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
6.	Bán buôn thực phẩm	4632
7.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm tự nhiên;	4649
8.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Mua bán máy móc, thiết bị, bao bì phục vụ cho sản xuất tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng.	4659
9.	Bán buôn tổng hợp	4690
10.	Bán lẻ tổng hợp voi lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn	4711
11.	Bán lẻ thực	4722
12.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh (Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	4772
13.	Bán lẻ hàng hóa khác (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: bán lẻ kính mát, kính thuốc.	4773

STT	Tên ngành	Mã ngành
14.	Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ	4790
15.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
16.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
17.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
18.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê văn phòng, kho, xưởng;	6810
19.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác Chi tiết: Tư vấn, đầu tư, môi giới, xúc tiến thương mại, đại diện thương nhân (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, hôn nhân có yếu tố nước ngoài);	7020
20.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Chi tiết: Nghiên cứu khảo sát, phân tích và cung cấp thông tin thị trường (trừ thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);	7320
21.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
22.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Hội chợ, triển lãm, thông tin quảng cáo;	8230
23.	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ bốc xếp, đóng gói, giao nhận hàng hóa	8292
24.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: - Kinh doanh nguyên liệu và phụ gia: thực phẩm, thức ăn chăn nuôi - Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y và nguyên liệu làm thuốc thú y; - Dịch vụ tư vấn thành lập và quản lý doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán, thuế, kiểm toán và tài chính); - Kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; - Dịch vụ bảo quản thuốc; - Buôn bán Vaccin, sinh phẩm y tế; - Sản xuất và kinh doanh: thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chế biến và thực phẩm chức năng; - Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; - Nhập khẩu trang thiết bị y tế; - Kinh doanh nguyên liệu ngành dược và dược phẩm; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm)	8299

8299



Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan để bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng để hoàn thiện việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hàn Thị Khánh Vinh



Số: 809/TTr-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, nhiệm kỳ 2026-2031**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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 một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay khi HDQT nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 việc bầu thành viên HDQT, thành viên độc lập HDQT nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập HDQT.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT, thành viên độc lập HDQT: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên HDQT, thành viên độc lập HDQT nhiệm kỳ 2026-2031 được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Hàn Thị Khánh Vinh