

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

***V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3***

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 10/04/2026
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- 3. Chương trình nghị sự:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
 - Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2026;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
 - Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
 - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hoàng Diệp và bà Trần Thị Minh;



- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: www.duocw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **15h00 ngày 06/04/2026**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **15h00 ngày 06/04/2026** bằng cách liên lạc về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3830 202

Liên hệ: **Đông Huỳnh Khánh Hòa**

Điện thoại: 0932.379.989

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Xuân Hân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Thời gian:** 8h30 ngày 10/04/2026
- Chương trình họp:**

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	Tuyên bố lý do	Ban Tổ chức
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
4.	Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
5.	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
6.	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
7.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	Đoàn chủ tọa
8.	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành	Ban điều hành
9.	Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Ban điều hành
11.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2025 & kế hoạch chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2026.	Đoàn chủ tọa
12.	Tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Ban Kiểm soát
13.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng	Đoàn chủ tọa

	vốn điều lệ năm 2026	
14.	Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn chủ tọa
15.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3	Đoàn chủ tọa
16.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Hoàng Điệp và bà Trần Thị Minh	Đoàn chủ tọa
17.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử - Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tọa
18.	Nghỉ giải lao	
19.	Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo	Đoàn chủ tọa
20.	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT được bầu bổ sung Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030	Ban kiểm phiếu
21.	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
22.	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: /QĐ-HĐQT

DỰ THẢO

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

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết số ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 thông qua.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

(Ban hành kèm Quyết định số ngày tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (“Quy chế”) sử dụng cho việc tổ chức và điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (“Công ty”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự, trình tự và thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Các đối tượng là Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký cổ đông trước khi tiến hành Đại hội và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty gồm các cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/03/2026 hoặc những cá nhân/tổ chức được ủy quyền bằng văn bản hợp lệ;

- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đương nhiên có quyền đại diện cho tổ chức đó hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông, cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu

của mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2.2. Khi tới cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2.3. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn so với giờ quy định, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp và/hoặc tham gia thảo luận, biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Đoàn Chủ tọa không có nghĩa vụ phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2.4. Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác); tuân thủ đúng theo các quy định của Quy chế này.

2.5. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội. Khi tiến hành đăng ký tham dự cổ đông/người đại diện cổ đông sẽ được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Trong Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Mỗi ý kiến phát biểu tối đa 03 phút. Hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản. Những vấn đề đã có người trước phát biểu rồi thì không phát biểu lại, tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tuân thủ đúng yêu cầu của Đoàn Chủ tọa, tôn trọng và tuân thủ kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

2.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, phù hợp với nội dung và chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

2.8. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2.9. Tuân thủ điều hành của Đoàn chủ tọa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là chủ tọa Đại

hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.

2. Đoàn chủ tọa điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết và trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Đoàn chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, do Đoàn chủ tọa đề cử. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa và Đại hội về các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
2. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định;
2. Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết;
3. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Đoàn chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội;
- b) Phổ biến quy chế bầu cử, danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn thực hiện bầu cử được quy định tại Quy chế bầu cử;
- c) Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông, kết quả bầu cử tại Đại hội;
- d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông hoặc người đại diện; tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
- e) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết

3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ/phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi: Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ/phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ Thẻ/phiếu biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; hoặc Có ý kiến khác. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi thành biên bản.

2. Biên bản và nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này gồm có 13 Điều do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ban hành phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 biểu quyết thông qua.

2. Các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân

Mẫu



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG : 000TW3

TÊN CỔ ĐÔNG : NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT :

1.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

Số: /QĐ-HĐQT

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- 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, 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ngày tháng năm ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các thành viên liên quan và các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HNX;
- Lưu TK công ty;

Đinh Xuân Hân



Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

(Ban hành kèm Quyết định số ngày tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3)

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ).

Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, BKS

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2.2 Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, số lượng bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Dược Trung ương 3, điều kiện trở thành thành viên HĐQT như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT,

4.1 Quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4.2 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu 01/ĐC, 02/ĐC)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03/ĐC)
- Bản sao công chứng CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử/ứng cử phải gửi về Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trước **15h ngày 30 tháng 03 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

5.1 Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

5.2 Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại tên và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức.

5.3 Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT.

Điều 6. Phương pháp bầu cử

6.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; đảm bảo dân chủ, công bằng.

- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

6.2 Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.3 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu.
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu bổ sung: 03 thành viên

6.4 Phương thức bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên;
 - + Phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.3 của Quy chế này.

Điều 7. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;
- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên;
- Phiếu có thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phát hành.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)

Điều 9. Điều kiện trúng cử

- Thành viên HĐQT trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên cần bầu.
- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu; Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Đoàn chủ tịch.

Điều 11. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT được công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân

Mẫu

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3



PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2025-2030

Mã số cổ đông: 000TW3

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu bầu: 1.000 cổ phần x 03 người = 3.000 phiếu bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3	
4	Ứng viên 4	
Tổng số phiếu bầu		3.000



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Tôi/tổ chức chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Dược Trung ương 3 có tên dưới đây:

Tên cổ đông:

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện pháp luật: Chức vụ:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

) chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết.

nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD /ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Là ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ năm 2025-2030 được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 10/04/2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Đơn đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h00 ngày 30/03/2026 về: Công ty CP Dược Trung ương 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3830202



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi là những cổ
đồng của Công ty CP Dược Trung ương 3 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm
..... số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm những cổ đông như sau:

Họ tên Cổ đông	Số CCCD/ ĐKKD (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số lượng cổ phần:				

Chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc thống nhất đề cử:

Ông/ Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phiếu*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng

***Là ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát Công ty CP Dược Trung
ương 3 nhiệm kỳ năm 2025-2030 được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 ngày 10/4/2026.***

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/ Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phần*)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT của Công ty CP Dược Trung ương 3.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h00 ngày 30/03/2026 về: Công ty CP Dược Trung ương 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3830202

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi là những cổ đông (Đại diện cổ đông) của Công ty CP Dược Trung ương 3 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dược Trung ương 3, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông (Đại diện cổ đông)	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
			Tổng cộng		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT của Công ty CP Dược Trung ương 3 và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị:

Ông/ Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phiếu)

2. Đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

Ông/ Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phiếu)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Trung ương 3 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2026 tạivà được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Ảnh 3x4
Đóng dấu
giáp lại

Mẫu 03/ĐC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...)

1.
2.
3.
4.
5.

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ của Công ty CP Dược Trung ương 3, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 như sau:

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, Đà Nẵng
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng. (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Đánh giá chung:

1.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. HĐQT luôn đề cao sự đồng thuận, nhất trí trong việc xây dựng chính sách, quyết định chủ trương của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy, luôn lắng nghe và đề cao ý kiến của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành trong việc đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Công ty có Nhà máy tân dược Non-Betalactam đạt chuẩn GMP-WHO và kho hàng hóa đạt chuẩn GSP.

- Có hệ thống khách hàng, nhân viên và trình dược viên, cộng tác viên của công ty ngày càng được mở rộng bao phủ trên toàn quốc và củng cố kỹ năng bán hàng.

- Việc kênh hàng gia công và mảng dịch vụ phân phối thầu có sự phát triển ổn định, góp phần nâng cao uy tín và tăng hiệu quả chung của công ty.

1.2. Khó khăn:

- Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ với vốn điều lệ thấp chỉ 17,5 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Với việc chính phủ đang liên tục ban hành, bổ sung các Luật mới, Nghị định, thông tư quy định chính sách kiểm soát thị trường đã tác động không nhỏ đến các kênh bán hàng, phân phối cũng như công tác kế toán tài chính. Trong khi với nguồn vốn kinh doanh công ty còn eo hẹp, vì vậy việc phát triển kinh doanh cũng như đầu tư thêm các thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất gặp nhiều khó khăn, đây cũng chính là một rào cản lớn của công ty.

- Bên cạnh đó, khó khăn chung của ngành như số đăng ký, công tác đấu thầu, vấn đề công nợ của các đơn vị y tế... cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

- Nhà máy hiện tại đã xây dựng hơn 20 năm, các trang thiết bị phần lớn đã sử dụng nhiều năm cho nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

- Danh mục sản phẩm công ty chưa nhiều và đa dạng, chưa có sản phẩm chủ lực dẫn dắt trên thị trường nên khả năng cạnh tranh chưa cao.

HĐQT và Ban điều hành đã đoàn kết, nỗ lực trong quản trị điều hành, công ty đã đạt được một số kết quả tích cực: bảo toàn được vốn của cổ đông, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động, tình hình sản xuất, kinh doanh dần ổn định và đạt được những thành tựu đáng khích lệ, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đinh Xuân Hân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	
2	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	01/06/2020	
3	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT		12/04/2025
4	Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	06/05/2021	
5	Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên HĐQT	12/04/2025	

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp nhằm định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Xuân Hân	05	100%	
2	Trương Thoại Nhân	05	100%	
3	Nguyễn Huy Thanh	01	20%	Miễn nhiệm từ ngày 12/04/2025
4	Trần Thị Minh	05	100%	
5	Nguyễn Hoàng Điệp	04	80%	Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2025

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, có sự đồng thuận cao của các thành viên trong Hội đồng quản trị. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp và kết hợp với 13 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 20 Nghị quyết và 05 Quyết định đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền của HĐQT như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	198/NQ/2024/HĐQT	19/02/2025	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	200/NQ/2025/HĐQT	19/03/2025	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Thông qua tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	02/NQ/2025/HĐQT	12/04/2025	1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 2. Bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 3. Bổ nhiệm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

4	06/NQ/2025/ HĐQT	12/4/2025	Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 12/04/2025 triển khai thực hiện công việc đảm bảo hiệu quả. Giao Ban điều hành căn cứ nội dung Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 12/04/2025 xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các công việc được giao.
5	09/NQ/2025/ HĐQT	7/5/2025	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với ông Lê Đăng Ánh kể từ ngày 07/05/2025
6	15/NQ/2025/ HĐQT	12/07/2025	Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 12/07/2025.
7	20/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua danh sách chia thưởng năm 2024 đợt 1 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình 12/TTr-TGD ngày 09/6/2025. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả danh sách chia thưởng trên theo quy định.
8	22/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
9	24/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua Tờ trình số 23/TTr-TGD ngày 24/07/2025 của Tổng giám đốc về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty
10	26/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty.
11	29/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 37/TTr-TGD ngày 28/8/2025 của Tổng giám đốc.

12	31/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư 01 hệ thống sắc ký lỏng HPLC phục vụ sản xuất và công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 35/TTr -TGD ngày 28/8/2025.
13	33/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) theo tờ trình số 36/TTr-TGD ngày 28/08/2025 của Tổng giám đốc Công ty.
14	36/NQ/2025/ HĐQT	9/10/2025	Đồng ý về việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Quyết định số 422/QĐ-SNNMT ngày 15/9/2025 của Sở Nông nghiệp môi trường TP. Đà Nẵng.
15	41/NQ/2025/ HĐQT	24/10/2025	Đồng ý và thống nhất thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán....) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với số tiền tối đa là 51.300.000.000 đồng
16	43/NQ/2025/ HĐQT	24/10/2025	Thông qua việc ký kết hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Giao ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
17	45/NQ/2025/ HĐQT	11/11/2025	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

18	49/NQ/2025/ HĐQT	19/11/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 với bên liên quan: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc hỗ trợ cung ứng và vận chuyển CloraminB viên khắc phục sau mưa bão tại Quảng Ngãi như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 44/TTr-TGD ngày 10/11/2025.
19	51/NQ/2025/ HĐQT	11/12/2025	Đề nghị Ban điều hành tiếp tục cập nhật số liệu ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của báo cáo số 46/BC-TW3 ngày 3/12/2025 và báo cáo HĐQT khi có sự thay đổi. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện tờ trình về phương án duy trì tư cách công ty đại chúng và trình HĐQT xem xét.
20	03/QĐ-HĐQT	12/4/2025	Bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện pháp luật của công ty. Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác
21	04/QĐ-HĐQT	12/4/2025	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
22	10/QĐ-HĐQT	7/5/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với ông Lê Đăng Ánh kể từ ngày 07/05/2025
23	16/QĐ-HĐQT	12/07/2025	Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 12/07/2025.
24	46/QĐ-HĐQT	11/11/2025	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT tiếp tục hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cụ thể quyền hạn, nghĩa vụ cũng như mối liên hệ giữa HĐQT và Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện đúng theo chế độ các báo cáo hàng tháng, hàng quý và báo cáo đột xuất được thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT được báo cáo, đã giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý về kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề quan trọng của Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã tham dự nhiều cuộc họp cùng Tổng giám đốc và Ban điều hành để giải quyết các vấn đề trọng yếu trong năm 2025.

6. Những kết quả đạt được:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %	
					So với NT	So với KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	256.008	279.500	216.066	84%	77%
- Doanh thu hàng sản xuất	tr.đ	79.830	87.000	89.527	113%	103%
- Doanh thu hàng dịch vụ phân phối thầu	tr.đ	92.629	110.000	97.803	106%	89%
- Doanh thu khác	tr.đ	1.408	1.000	1.904	135%	190%
- Doanh thu ủy thác NK	tr.đ	82.140	81.500	26.832	33%	33%
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.902	5.200	4.879	83%	94%
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	4.678	4.160	3.818	82%	92%
4. Mức chia cổ tức	%	10	10	10	100	100

Chỉ tiêu doanh thu năm 2025 đạt 83% kế hoạch năm 2025, trong đó: doanh thu hàng sản xuất đạt và vượt 103% kế hoạch năm 2025, doanh thu hàng dịch vụ phân phối thầu đã tăng trưởng so với năm 2024 tuy nhiên chỉ đạt 89% kế hoạch đã đề ra, và đặc biệt là hàng ủy thác nhập khẩu tại 2 Chi nhánh đã có sự sụt giảm mạnh, chỉ đạt 33% so với kế hoạch năm 2025 đã đề ra do công ty thực hiện việc đang siết chặt quản lý về mặt pháp lý đối với các hồ sơ, hợp đồng để đúng với bản

chất của doanh thu phát sinh ở các Chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro nên doanh thu từ mảng ủy thác nhập khẩu bị ảnh hưởng, tuy nhiên hiệu quả vẫn đảm bảo.

Chỉ tiêu lợi nhuận: trong năm 2025 có một số điều chỉnh các khoản bất thường trong BCTC năm 2025 đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu lợi nhuận như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %	
					So với NT	So với KH
- Lợi nhuận ảnh hưởng do điều chỉnh các khoản bất thường trong BCTC năm 2025, trong đó:						
QĐ số 422/QĐ-SNNMT vv thu hồi tiền liên quan Lô 80 Trần Phú	tr.đ			4.786		
BB làm việc số 01-08.25/BB-TW3 và 01-09.25/BB-TW3 v/v hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Cẩm	tr.đ			(1.032)		
Quyết định giảm tiền thuê đất năm 2024 số 2832/QĐ-CCTKV.XII của Chi cục thuế Khu vực XII trong năm 2025	tr.đ			(1.000)		
1. Lợi nhuận trước thuế trước điều chỉnh	tr.đ	5.902	5.200	7.634	129%	147%
2. Lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh	tr.đ	5.902	5.200	1.061	83%	94%
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	4.678	4.160	6.573	82%	92%
4. Mức chia cổ tức	%	10	10	10	100	100

Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2025 do ảnh hưởng từ việc điều chỉnh các yếu tố khách quan trong năm 2025 nên chỉ đạt lần lượt là 94% và 92% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2025 đã thông qua.

7. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025

Thù lao của HĐQT năm 2025 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Ông Đinh Xuân Hấn	Chủ tịch HĐQT	119.110.000	
2	Ông Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	66.660.000	
3	Bà Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	66.660.000	

ST T	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao (ĐVT: đồng)	Ghi chú
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	16.665.000	Miễn nhiệm từ ngày 12/4/2025
5	Bà Nguyễn Hoàng Điệp ¹	Thành viên HĐQT	38.885.000	Bổ nhiệm từ ngày 12/4/2025
Tổng			307.980.000	

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 là: 307.980.000 đồng.

8. Phương hướng hoạt động năm 2026:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

a) Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Với những đánh giá, phân tích như trên, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So với NT (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr. đồng	216.066	252.000	117%
	- Doanh thu hàng sản xuất	tr. đồng	89.527	98.000	109%
	- Doanh thu hàng dịch vụ thầu	tr. đồng	97.803	100.000	102%
	- Doanh thu khác	tr. đồng	1.904	2.000	105%
	- Doanh thu hàng ủy thác NK	tr. đồng	26.832	52.000	194%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	4.879	8.250	169%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	3.818	6.600	173%
4	Mức chia cổ tức	%	10	10	100%

b) Các nhiệm vụ trọng tâm:

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2026.

- Thực hiện nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế nội quy liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

¹ Bà Nguyễn Hoàng Điệp đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và ủy quyền cho Ông Đinh Xuân Hân tham dự, tham gia ý kiến, biểu quyết tại các cuộc họp, phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 theo Giấy ủy quyền ngày 03/11/2025.

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Tăng cường áp dụng chuyển đổi số theo ESG trong quá trình điều hành cũng như trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, giảm thiểu hư hao và rác thải ra môi trường.

- Thực hiện quản trị công ty theo hướng công khai, minh bạch, từng bước tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn OECD về quyền cổ đông, công bố thông tin, vai trò hội đồng quản trị và đối xử bình đẳng để tăng cường sự tin cậy, hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp.

- Thực hiện trình ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn để duy trì tư cách công ty đại chúng và tiến tới việc niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh tại thời điểm thích hợp.

- Nghiên cứu báo cáo, chuẩn bị bước đầu triển khai về dự án di dời nhà máy hiện tại ra khỏi thành phố và xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP tại khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

HĐQT sẽ làm việc trung thực, cẩn trọng với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của công ty và cổ đông. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Quý khách hàng, Nhà đầu tư cùng toàn thể CBCNV đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Quý vị với HĐQT và Ban điều hành trong năm 2026 và thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hán

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: /BC-TW3

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2025:

❖ Thuận lợi:

- Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 được thành lập năm 1976 với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối dược phẩm, đã xây dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường ngành dược tại Việt Nam.
- Nhà máy sản xuất tân dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và kho dược đạt tiêu chuẩn GSP, GDP.
- Lực lượng nhân sự ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, chuyên môn, đây là lực lượng trẻ, năng động, được đào tạo liên tục và dự kiến sẽ là nhân tố chủ chốt đưa công ty phát triển trong tương lai.

❖ Khó khăn:

- Năm 2025 là năm kinh tế có nhiều chuyển biến, phát triển, riêng đối với ngành dược thì Luật số 44/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (có hiệu lực từ 01/07/2025) đã ban hành và thực thi đã mở ra cơ hội phát triển mới cũng như thách thức trong quản lý kinh doanh dược cho ngành Dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nói riêng. Ngoài ra hàng loạt các Các văn bản luật nổi bật được ban hành và có hiệu lực, trong đó gồm Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16/05/2025: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư số 34/2025/TT-BYT ngày 03/07/2025: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Ngoài ra Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2025/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Nghị định 70/2025/NĐ-CP và thay thế cho Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nên công tác tài chính kế toán đang được rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định mới.



- Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ thấp 17,5 tỷ đồng chịu ảnh hưởng sâu sắc theo tình hình chung của ngành, mặt khác cộng thêm khó khăn về tài chính, vốn điều lệ cũng là vấn đề nan giải chưa được tháo gỡ từ nhiều năm nay.
- Với việc chính phủ đang liên tục ban hành, bổ sung các Luật mới, Nghị định, thông tư quy định chính sách kiểm soát thị trường trong năm 2024 và 2025 đã tác động không nhỏ đến kênh bán hàng sản xuất, mảng dịch vụ phân phối thầu cũng như công tác kế toán tài chính. Trong khi với nguồn vốn kinh doanh công ty còn eo hẹp, hoàn toàn dựa vào vốn vay, vì vậy việc phát triển kinh doanh cũng như đầu tư thêm các thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất gặp nhiều khó khăn, đây cũng chính là một rào cản lớn của công ty.
- Chưa đầu tư được các phần mềm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số, quản lý nhân sự hiệu quả, tránh xảy ra sai sót trong công tác quản trị, sản xuất vì tài chính còn hạn chế.
- Công ty vẫn còn hạn chế về danh mục số đăng ký vì các sản phẩm hiện tại hầu hết là sản phẩm phổ thông, thông thường. Công ty hiện đang tập trung tiến hành nghiên cứu các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường và với điều kiện sản xuất của nhà máy.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện trong năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %	
				So với NT	So với KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	256.008	279.500	216.066	84%	77%
- Doanh thu hàng sản xuất	79.830	87.000	89.527	113%	103%
- Doanh thu hàng dịch vụ phân phối thầu	92.629	110.000	97.803	106%	89%
- Doanh thu khác	1.408	1.000	1.904	135%	190%
- Doanh thu ủy thác NK	82.140	81.500	26.832	33%	33%
2. Lợi nhuận trước thuế	5.902	5.200	4.879	83%	94%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.678	4.160	3.818	82%	92%
4. Mức chia cổ tức	10	10	10	100	100

- **Doanh thu:** Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2025 đạt hơn 216 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024 và đạt tỷ lệ 77% kế hoạch năm 2025, trong đó:
 - + Doanh thu hàng sản xuất: cạnh tranh trong mảng OTC ngày càng khốc liệt do các chuỗi nhà thuốc lớn đang ngày càng chiếm giữ thị phần lớn trên thị trường, trong khi danh mục sản phẩm của công ty không nhiều, chưa có sản phẩm chủ lực nên khó cạnh tranh với các

doanh nghiệp khác trong ngành, tuy nhiên cả phân khúc hàng OTC lẫn gia công đều có sự tăng trưởng góp phần đưa doanh thu hàng sản xuất đạt 89,5 tỷ đồng, tăng 113% so với năm 2024, đạt 103% kế hoạch đề ra của năm 2025.

+ Doanh thu hàng dịch vụ phân phối thầu năm 2025 đạt 97,8 tỷ đồng, tăng 106% so với năm 2024, tuy nhiên mới đạt 89% kế hoạch năm 2025. Chính vì gặp khó khăn về vốn và xu hướng lãi suất ngân hàng đang tăng nên công ty chọn lọc các gói thầu liên quan đến các nhà cung cấp uy tín để bảo toàn vốn lưu động nên mặc dù doanh số có tăng so với năm 2024 nhưng chưa thể bùng nổ mặc dù dư địa phát triển về mảng thầu vẫn còn.

+ Doanh thu hàng ủy thác nhập khẩu: giảm do hiện tại công ty đã thực hiện kiểm soát hoạt động của cả hai chi nhánh, trong đó đã ổn định phương hướng kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội với việc tập trung chủ yếu vào mảng nhập khẩu ủy thác, ngoài ra siết chặt quản lý về mặt pháp lý đối với hồ sơ, hợp đồng và thỏa thuận 3 bên liên quan trong thanh toán để giảm thiểu rủi ro tài chính về vốn, về công nợ và quản lý tồn kho, cam kết thanh toán 3 bên với các hợp đồng ký kết với nhà cung cấp hàng thầu. Vì vậy doanh thu mảng kinh doanh này sụt giảm mạnh, chỉ đạt hơn 26,8 tỷ đồng trong năm 2025 và đạt 33% kế hoạch năm 2025.

- **Lợi nhuận:** trong năm 2025 có một số điều chỉnh các khoản bất thường trong BCTC năm 2025 đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu lợi nhuận như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %	
					So với NT	So với KH
- Lợi nhuận ảnh hưởng do điều chỉnh các khoản bất thường trong BCTC năm 2025, trong đó:						
QĐ số 422/QĐ-SNNMT vv thu hồi tiền liên quan Lô 80 Trần Phú	tr.đ			4.786		
BB làm việc số 01-08.25/BB-TW3 và 01-09.25/BB-TW3 v/v hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Cẩm	tr.đ			(1.032)		
Quyết định giảm tiền thuê đất năm 2024 số 2832/QĐ-CCTKV.XII của Chi cục thuế Khu vực XII trong năm 2025	tr.đ			(1.000)		
1. Lợi nhuận trước thuế trước điều chỉnh	tr.đ	5.902	5.200	7.632	129%	147%
2. Lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh	tr.đ	5.902	5.200	4.879	83%	94%
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	4.678	4.160	3.818	82%	92%
4. Mức chia cổ tức	%	10	10	10	100	100

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh năm 2025 đạt 4,877 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2024 và đạt 94% kế hoạch năm 2025 đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,813 tỷ đồng, chỉ đạt 82% so với năm 2024 và 92% kế hoạch năm 2025 đề ra.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng, tuy nhiên vẫn nhiều thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam, với các mục tiêu vĩ mô đầy tham vọng ngành Dược tiếp tục phát triển dựa trên cải thiện chất lượng sản xuất tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực và tuân thủ tốt. Với Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là doanh nghiệp dược có vốn điều lệ nhỏ và nhà máy đạt được tiêu chuẩn GMP-WHO thì năm 2026 vẫn tiếp tục là một năm nhiều thách thức với Công ty.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So với NT (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	216.066	252.000	117%
	- Doanh thu hàng sản xuất	89.527	98.000	109%
	- Doanh thu hàng dịch vụ thầu	97.803	100.000	102%
	- Doanh thu khác	1.904	2.000	105%
	- Doanh thu hàng ủy thác NK	26.832	52.000	194%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.879	8.250	169%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.818	6.600	173%

3. Các giải pháp thực hiện:

- Hàng sản xuất: đẩy mạnh việc tăng cường công tác bán hàng tại mảng OTC và hàng gia công với mục tiêu:

+ Hàng OTC: Tiếp tục củng cố lại thị trường trên cả nước, tiếp tục các chương trình ký kết hợp đồng hằng năm, cam kết dài lâu với các nhà thuốc/quầy thuốc hiện tại và mở rộng phạm vi cung ứng qua các khu vực chưa tiếp cận; đồng thời xây dựng phương án kinh doanh cụ thể hơn cho các sản phẩm mới được cấp số; đề ra các chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng khu vực vào thời điểm mùa vụ, tăng cường quảng bá sản phẩm, marketing, ứng dụng công nghệ phần mềm Mobiwork để quản lý và tiếp cận khách hàng nhằm tăng trưởng doanh số tại tất cả các khu vực.

+ Đối với hàng gia công: thực hiện triển khai ngay kế hoạch sản xuất và cung ứng các số đăng ký của khách gia công đã được Bộ y tế cấp, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác gia công trong việc phát triển, nghiên cứu số đăng ký độc quyền, đồng thời thúc đẩy doanh số các số đăng ký đã hợp tác trước đó.

- Mảng hàng dịch vụ phân phối thầu: công ty cũng sẽ tiếp tục tham dự các gói thầu phù hợp trong năm 2026. Hiện tại do hạn mức vay vốn còn hạn chế, vốn công ty thấp nên công ty sẽ lựa chọn một số khách hàng uy tín, ổn định và các sản phẩm dự thầu có tính cạnh tranh. Ngoài ra do cơ chế ngày càng mở trong công tác đấu thầu nên sự cạnh tranh về tỷ lệ

chiết khấu rất lớn, vì vậy việc mở rộng khách hàng cũng như tăng trưởng của kênh này gặp nhiều khó khăn.

- Mảng hàng ủy thác nhập khẩu: tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tại 2 chi nhánh, tăng cường công tác quản lý, giám sát về pháp lý nhất là đối với chi nhánh Hà Nội, để giảm thiểu rủi ro tài chính. Vì vậy trong thời gian đến cả 2 chi nhánh đều sẽ tập trung phát triển mảng nhập khẩu ủy thác.
- Kiểm soát chi phí: Tiếp tục rà soát, xây dựng và thực hiện việc tiết kiệm tại tất cả các công đoạn từ đầu vào, sản xuất đến lúc sản phẩm đưa ra thị trường tại từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh và từng cá nhân nhằm kiểm soát chi phí, công nợ, hàng hóa chặt chẽ, từ đó đảm bảo đưa hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên.
- Củng cố công tác nhân sự: Sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp, tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong khâu sản xuất cũng như trong bộ phận kinh doanh.
- Phát triển danh mục sản phẩm: Công ty đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu cho năm 2026 ít nhất 30 số đăng ký mới, trong đó tập trung vào các nhóm thuốc điều trị (đái tháo đường, tim mạch, rối loạn lipid máu, tiêu hoá, thần kinh,...), các sản phẩm dạng kem, mỡ. Dự kiến trong năm 2026 công ty sẽ được cục quản lý dược cấp hơn 10 số đăng ký mới góp phần gia tăng danh mục sản phẩm của công ty.
- Tăng cường quản trị doanh nghiệp: Cải tiến công tác quản lý nhằm rà soát chặt chẽ các quy trình hoạt động đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
- Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh: Tạo tiền đề cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng chính xác, minh bạch hoá thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh với đối tác, đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá và trả lương thích hợp cho người lao động, chú trọng xây dựng các chính sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.
- Nghiên cứu báo cáo, chuẩn bị bước đầu triển khai về dự án di dời nhà máy hiện tại ra khỏi thành phố và xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP tại khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2026;
- HĐQT, BKS;
- VT;

Trương Thoại Nhân



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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2026.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

- 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;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

- Căn cứ tình hình kết quả thực hiện năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Chức năng nhiệm vụ

Trong năm 2025, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, các Thành viên ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa trên sự phân công công việc cụ thể như sau:

- Bà Ngô Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát, Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban Kiểm soát; Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của Ban kiểm soát; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; Kiểm soát số liệu kế toán, thẩm định tính hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm;

- Bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên Ban Kiểm soát. Kiểm soát và cảnh báo rủi ro;

+ Kiểm soát rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

+ Giám sát việc thực hiện các quy chế về quản trị nội bộ, điều lệ công ty.

- + Theo dõi việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Dược Việt Nam.
 - + Kiểm soát hoạt động tuân thủ của HĐQT công ty.
 - + Kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.
 - + Thực hiện nhiệm vụ khác do trưởng ban phân công.
- Ông Nguyễn Thế Nam - Thành viên Ban Kiểm soát. Kiểm soát và cảnh báo rủi ro;

- + Kiểm soát các vấn đề liên quan đến lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động.
- + Kiểm soát các nội dung liên quan đến vấn đề hao hụt, chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, sản lượng sản xuất.
- + Giám sát quy trình sản xuất, các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.
- + Giám sát việc mua sắm thiết bị máy móc, tài sản cố định và xây dựng cơ bản.
- + Thực hiện nhiệm vụ khác do trưởng ban phân công.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 lần họp trực tiếp và 1 lần lấy ý kiến đề thông qua một số nội dung cụ thể:

TT	Ngày	Nội dung
1	29/3/2025	Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2024
2	12/4/2025	Bầu trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
3	6/05/2025	Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát
4	29/07/2025	Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2025, một số vấn đề còn tồn tại cần khắc phục tại công ty(vứt rác tại Hòa Minh)
5	01/10/2025	Lấy ý kiến của các thành viên về việc thu hồi tiền chênh lệch từ lô đất số 80 Trần Phú.
6	11/12/2025	Thông qua nội dung báo cáo KQKD năm 2025, một số nội dung liên quan.

3. Thù lao Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)	Năm 2025
1	Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	5.000.000	Từ tháng 1 đến tháng 12
2	Đinh Thị Trâm Anh	Thành viên BKS	3.000.000	Từ tháng 4 đến tháng 12

3	Đỗ Hoàng Giang	Thành viên BKS	3.000.000	Từ tháng 1 đến tháng 4
4	Nguyễn Thế Nam	Thành viên BKS	3.000.000	Từ tháng 1 đến tháng 12

II. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tham gia tất cả các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đã có những ý kiến đóng góp thiết thực tại các buổi họp về tình hình hoạt động SXKD, về vấn đề nhân sự, các vấn đề liên quan đến quản lý dự án Hòa Minh và hoạt động liên quan đến rủi ro tại công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc xây dựng các Quy chế, Quy định tại Công ty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đánh giá hoạt động quản trị, điều hành hành của Công ty

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2025, BKS nhận thấy HĐQT và Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đồng thời, hoạt động kinh doanh đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quy định của pháp luật.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp chính để đưa ra những định hướng, nhiệm vụ cụ thể cho Ban Tổng giám đốc trong từng giai đoạn cụ thể dựa trên các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, thảo luận và cho ý kiến mang tính chất xây dựng và đi đến sự thống nhất cao. Các ý kiến tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT đã chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh và biện pháp hoạt động của công ty.

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
---------	------------------------------	------------------	----------	-----------------------

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	198/NQ/2024/HĐQT	19/02/2025	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 14/03/2025. Thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: - Ngày tổ chức: Ngày 12/04/2025; - Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 30; - Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.	100%
2	200/NQ/2025/HĐQT	19/03/2025	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Thông qua tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	02/NQ/2025/HĐQT	12/04/2025	1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 2. Bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 3. Bổ nhiệm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030	100%
4	06/NQ/2025/HĐQT	12/4/2025	Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 12/04/2025 triển khai thực hiện công việc đảm bảo hiệu quả. Giao Ban điều hành căn cứ nội dung Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 12/04/2025 xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các công việc được giao.	100%
5	09/NQ/2025/HĐQT	7/5/2025	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 đối với ông Lê Đăng Ánh kể từ ngày 07/05/2025	100%
6	15/NQ/2025/HĐQT	12/07/2025	Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 từ ngày 12/07/2025.	100%
7	20/NQ/2025/HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua danh sách chia thưởng năm 2024 đợt 1 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình 12/TTr-TGD ngày 09/6/2025. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả danh sách chia thưởng trên theo quy định.	100%
8	22/NQ/2025/HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3.	100%

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	24/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Thông nhất thông qua Tờ trình số 23/TTr-TGD ngày 24/07/2025 của Tổng giám đốc về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty	100%
10	26/NQ/2025/ HĐQT	5/8/2025	Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty.	100%
11	29/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 37/TTr-TGD ngày 28/8/2025 của Tổng giám đốc.	100%
12	31/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư 01 hệ thống sắc ký lỏng HPLC phục vụ sản xuất và công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 35/TTr -TGD ngày 28/8/2025.	100%
13	33/NQ/2025/ HĐQT	4/9/2025	Thông nhất thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) theo tờ trình số 36/TTr-TGD ngày 28/08/2025 của Tổng giám đốc Công ty.	100%
14	36/NQ/2025/ HĐQT	9/10/2025	Đồng ý về việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Quyết định số 422/QĐ-SNNMT ngày 15/9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng.	100%
15	41/NQ/2025/ HĐQT	24/10/2025	Đồng ý và thống nhất thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: Cho vay ngắn hạn, trung hạn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán....) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với số tiền tối đa là 51.300.000.000 đồng	100%
16	43/NQ/2025/ HĐQT	24/10/2025	Thông qua việc ký kết hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Giao ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng thành viên thông qua và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.	100%
17	45/NQ/2025/ HĐQT	11/11/2025	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.	
18	49/NQ/2025/ HĐQT	19/11/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 với bên liên quan: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc hỗ trợ cung ứng	100%

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			và vận chuyển CloraminB viên khắc phục sau mưa bão tại Quảng Ngãi như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 44/TTr-TGD ngày 10/11/2025.	
19	51/NQ/2025/ HĐQT	11/12/2025	Đề nghị Ban điều hành tiếp tục cập nhật số liệu ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của báo cáo số 46/BC-TW3 ngày 3/12/2025 và báo cáo HĐQT khi có sự thay đổi. Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện tờ trình về phương án duy trì tư cách công ty đại chúng và trình HĐQT xem xét.	
20	03/QĐ-HĐQT	12/4/2025	Bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện pháp luật của công ty. Thời hạn là 5 năm kể từ ngày 12/04/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác	100%
21	04/QĐ-HĐQT	12/4/2025	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3	100%
22	10/QĐ-HĐQT	7/5/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 đối với ông Lê Đăng Ánh kể từ ngày 07/05/2025	100%
23	16/QĐ-HĐQT	12/07/2025	Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 từ ngày 12/07/2025.	100%
24	46/QĐ-HĐQT	11/11/2025	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Kim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.	100%

3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT dựa trên nền tảng pháp luật hiện hành. Đưa ra kế hoạch cụ thể và nhiệm vụ cần thực hiện trong từng thời kỳ. Tổ chức các cuộc họp tuần, tháng với quy mô cấp quản lý phòng, các cuộc họp toàn thể CBCNV công ty khi cần thiết nhằm triển khai các kế hoạch kinh doanh cụ thể.

➔ Nhiệm vụ sản xuất

- Thực hiện tốt các quy định về pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc quá trình bảo quản và sản xuất thuốc : GMP, GSP, ISO.. Các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự: người chịu trách nhiệm chuyên môn, nhà xưởng, thiết bị, kiểm soát chất lượng. Các quy định về sản xuất gia công, bảo vệ môi trường..

- Chú trọng lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết.
- Tổ chức các lớp học, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các thay đổi trong lĩnh vực chuyên môn.
- Hoàn thành nhiệm vụ tái xét nhà máy GMP.

➔ **Nhiệm vụ kinh doanh**

- Ban Tổng giám đốc định hướng Phòng Kinh doanh - Thầu mở rộng mạng lưới thầu và dịch vụ thầu trên khắp các tỉnh thành trong nước. Tìm kiếm đối tác nhằm đa dạng hóa các mặt hàng, tạo điều kiện tăng doanh thu, tìm kiếm thêm lợi nhuận. Kết quả trong năm 2025, mặc dù không đạt kế hoạch như mong đợi nhưng tổng doanh thu hàng thầu và dịch vụ thầu đã tăng đáng kể so với cùng kỳ.

- Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng kế hoạch thực hiện tốt và đúng tiến độ các lệnh sản xuất, tích cực mở rộng mối quan hệ nhằm tăng cường các đối tác đối với hàng gia công. Một trong những nguồn thu mang tính an toàn cao vì không ảnh hưởng tới công nợ (khách hàng chuyển tiền cọc trước khi sản xuất và thanh toán hết trước khi xuất hàng). Năm 2025 doanh thu hàng gia công vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ.

- Ban Tổng giám đốc đã giám sát, thông qua các cuộc họp tuần, tháng của Phòng bán hàng về mục tiêu, các chiến lược cụ thể nhằm mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu, tạo ra lợi nhuận cao, đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh như chỉ đạo của HĐQT. Năm 2025 doanh thu từ nguồn hàng tự doanh mặc dù không đạt kế hoạch của năm nhưng đã vượt so với cùng kỳ.

- Ban Tổng giám đốc kiểm soát và tham gia trực tiếp vào các hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

➔ **Nhiệm vụ khác**

- Hoàn thiện công tác nhân sự.
- Hoàn thiện hệ thống PCCC tại dự án Hòa Minh, thực hiện thành công phương án trả lại 3.500m² đất tại dự án Hòa Minh, tiết giảm chi phí, mang lại hiệu quả thực tế cho công ty.
- Lên kế hoạch cho việc di dời nhà máy lên Khu Công nghệ cao.
- Thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ đối với nhà nước: Không nợ thuế, BHXH.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty

- Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh.
- Công tác tài chính kế toán của công ty tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán Việt Nam.

- Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Công ty đã thực hiện đúng quy định của luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc lập, luân chuyển sử dụng chứng từ kế toán đảm bảo hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Chứng từ sổ sách kế toán lưu trữ, biểu mẫu phù hợp, việc hạch toán trên máy và được in ra lưu trữ theo qui định

- Nhìn chung, báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

(Đơn vị tính : Tỷ đồng)

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ Thực hiện 2025	
					TH 2024	KH 2025
1.	Vốn điều lệ	17,500	17,500	17,500	100%	100%
2.	Doanh thu thuần	255,746	279,500	216,066	84%	77%
2.1	Hàng sản xuất	79,568	87,000	89,527	113%	103%
2.2	Hàng dịch vụ thầu	92,629	110,000	97,803	106%	89%
2.3	Khác	1,408	1,000	1,904	135%	190%
2.4	Hàng XNK	82,141	81,500	26,832	33%	33%
3.	Lợi nhuận trước thuế	5,902	5,200	4,878	83%	94%
4.	Lợi nhuận sau thuế	4,678	4,160	3,818	82%	92%
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	10%	100%	100%

- Doanh thu thuần đạt 216 tỷ đồng, đạt 84% so với cùng kỳ, đạt 77% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,878 tỷ đồng, đạt 83% so với cùng kỳ, đạt 94% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 3,818 tỷ đồng, đạt 82% so với cùng kỳ, đạt 92% so với kế hoạch.

- Khép lại năm 2025, một năm nhiều biến cố:

- + Môi trường: Quyết định số 554/QĐ-XPHC ngày 21/07/2025 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng về việc xử phạt vi phạm hành chính do chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định trường hợp chuyển giao chất thải rắn thông thường dưới 1000kg và thực hiện không đúng một trong các nội dung quyết

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

- + Tài chính: Quyết định số 422/QĐ-SNNMT ngày 15/09/2025 về việc thu hồi tiền chênh lệch trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khu đất 80 Trần Phú, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (nay là phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) không đúng quy định (khu đất có nguồn gốc hình thành trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp).
- + Thị trường khó mở rộng do các chính sách chung thay đổi theo chiều hướng thắt chặt hơn. Các hoạt động kiểm tra diễn ra liên tục, làm gián đoạn quá trình gia tăng thị phần, doanh thu sụt giảm đáng kể. Sự cạnh tranh về giá đi đôi với chất lượng, mẫu mã sản phẩm tạo cho công ty những khó khăn nhất định trong việc đàm phán các hợp đồng mua bán với đối tác, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu thầu. Doanh thu hàng dịch vụ thầu tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn không đạt được kế hoạch như mong đợi. Hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác gặp khó khăn do các doanh nghiệp tự chủ được quy trình nhập khẩu, chi phí ủy thác có tính cạnh tranh cao, siết chặt các vấn đề về pháp lý, các hoạt động thông quan được kiểm soát chặt chẽ hơn. Kết quả năm 2025 doanh thu hàng nhập khẩu ủy thác khiêm tốn với 33% so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh doanh nghiệp không có các mặt hàng chủ lực, số lượng mặt hàng ít, máy móc cũ kỹ hư hỏng, khó đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, chi phí cố định cao, việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch là rất khó thực hiện.
- + Vốn điều lệ thấp, hoạt động của doanh nghiệp dựa vào vốn vay, chi phí lãi vay tăng cao, phụ thuộc hoàn toàn vào các tổ chức tín dụng nên mức độ rủi ro cao, khó phát triển các kế hoạch dài hạn.

3. Các chỉ tiêu tài chính khác

Chỉ tiêu	Ngưỡng chỉ số hiệu quả	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản Ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	1-1,5	0,8	0,9	0,89
Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1,5-2,5	1,08	1,17	1,21
Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/nợ phải trả)	2	1,16	1,23	1,43
Hệ số nợ(Tổng nợ/Tổng tài sản)	0,5-0,6	0,85	0,81	0,69
ROA (LN Sau thuế/Tổng tài sản*100%)	10%	1,6%	2,7%	3,36%
ROE (LN Sau thuế/Vốn CSH)	15%	11%	14%	11%

- Các chỉ số về tính thanh khoản tốt lên qua từng năm. Khả năng thanh toán nợ trong ngắn hạn tốt, tổng lượng tài sản hiện có hoàn toàn đáp ứng được các khoản thanh toán khi tới hạn.

- Chỉ số ROA đo lường hiệu quả của việc sử dụng tài sản, nếu chỉ số này nằm trong ngưỡng lớn hơn 10% thì doanh nghiệp đầu tư tài sản mang lại hiệu quả cao. Hiện tại các chỉ số về tài sản trên BCTC thể hiện hàng tồn kho (đặt 25 tỷ, chiếm 22%/tổng tài sản), nợ phải thu (đặt 64.700 tỷ, chiếm 57%/tổng tài sản). Điều này có nghĩa rằng doanh nghiệp có thể điều chỉnh giảm 2 chỉ số này xuống, khi 2 chỉ số này giảm xuống cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận có thể sẽ tăng lên do tiết giảm được chi phí lãi vay, chi phí lưu kho.

- Chỉ số ROE đo lường hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu, nếu chỉ số này nằm trong ngưỡng lớn hơn 15% thì vốn CSH doanh nghiệp đầu tư đã mang lại hiệu quả cao. Với một doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ chỉ với 17,5 tỷ đồng thì việc tạo ra chỉ số ROE như mong đợi thực sự vẫn là bài toán khó. Khi tăng vốn CSH, vốn được bổ sung, doanh nghiệp có thể đầu tư thêm máy móc thiết bị, đồng bộ hóa các dây chuyền sản xuất, cắt giảm chi phí hao hụt, góp phần tăng tính cạnh tranh đa dạng hóa các sản phẩm về chất lượng và mẫu mã, tăng doanh số. Ngoài ra việc khóa room và tăng lãi suất tại các tổ chức tín dụng như hiện nay thì việc tăng vốn cũng góp phần giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức tín dụng, hệ số an toàn đảm bảo.

4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Ban điều hành và HĐQT đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau (đvt : Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	So sánh với thực hiện năm 2025 (%)
I	DOANH THU THUẦN	252,000	108%
1	<i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	<i>98,000</i>	<i>109%</i>
2	<i>Doanh thu từ hàng thầu và tự doanh</i>	<i>100,000</i>	<i>102%</i>
3	<i>Doanh thu dịch vụ</i>	<i>2,000</i>	<i>105%</i>
4	<i>Doanh thu hàng ủy thác NK</i>	<i>52,000</i>	<i>120%</i>
II	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	8,250	169%
III	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	6,600	173%
IV	TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC	10%	100%

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Xem xét phương án tăng vốn điều lệ.

- Đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro, tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy trình, quy chế đã ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường kiểm soát nội bộ trong giai đoạn hiện nay.

- Tối ưu hóa vai trò của bộ phận pháp chế nội bộ, thực hiện tốt vai trò tham mưu, rà soát, cảnh báo các rủi ro pháp lý trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác lập và trình bày báo cáo tài chính, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời và minh bạch; góp phần củng cố hệ thống quản trị tài chính cũng như nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp một cách toàn diện.

- Đầu tư máy móc thiết bị phù hợp, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, kiểm soát và hạn chế mức hao hụt thấp nhất.

- Bổ sung thêm các vị trí nhân sự chủ chốt.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới.

- Xây dựng KPI cho từng phòng ban.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm đối với người đứng đầu tại các bộ phận.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hệ thống quy trình sản xuất bao gồm các công đoạn từ đầu vào nguyên vật liệu, quá trình sản xuất cho đến khi sản phẩm nhập kho và lưu hành trên thị trường, thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đối với vị trí quản lý. Đào tạo đội ngũ công nhân chuyên nghiệp hướng đến một quy trình chuẩn, đặt sản lượng tốt và hiệu quả cao.

- Tiếp tục mở rộng thị trường, xác định mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế nhưng phải gắn với an toàn.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Xây dựng kế hoạch làm việc năm 2026.

a. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ: Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước.

b. Kiểm tra/giám sát, đánh giá:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn;

- Bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

c. Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý.

d. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, tiến độ và hiệu quả dự án Hòa Minh.

e. Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ.

- f. Kiểm tra, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.
 - g. Đề xuất đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
 - h. Kiểm tra công tác thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty.
 - i. Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.
 - j. Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Xây dựng kế hoạch tập huấn, tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn liên quan đến công tác kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2026.

Kính chúc ĐHĐCĐ sức khỏe và thành công.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT, BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Ngô Thị Thu Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: TTr-HĐQT

DỰ THẢO

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

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: TTr-HĐQT

DỰ THẢO

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

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

***V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
Và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- 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; 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC đã kiểm toán năm 2025	3.818.096.101
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:	
	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)</i>	<i>1.145.428.830</i>
	<i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)</i>	<i>381.809.610</i>
	<i>Chi trả cổ tức 10% bằng tiền</i>	<i>1.702.600.000</i>
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chuyển sang năm sau	588.257.661

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So với NT (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	216.066	252.000	117%
	- <i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	89.527	98.000	109%
	- <i>Doanh thu hàng dịch vụ thầu</i>	97.803	100.000	102%
	- <i>Doanh thu khác</i>	1.904	2.000	105%
	- <i>Doanh thu hàng ủy thác NK</i>	26.832	52.000	194%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.879	8.250	169%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.818	6.600	173%
4	Cổ tức	10%	10%	100%
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	30% LNST	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	10% LNST	100%

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: /TTr-HĐQT

ĐU THẢO

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

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v : Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,
Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025
Và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2026**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương của Tổng giám đốc năm 2025

- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương của Tổng giám đốc năm 2025 như sau:

ST T	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch năm 2025 (đồng/người /tháng)	Thực hiện năm 2025 (đồng/người /tháng)	Ghi chú
a. Thù lao					
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	9.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3	5.555.000	5.555.000	
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	3.000.000	
III	Thư ký công ty	1	3.000.000	3.000.000	
b. Lương Tổng giám đốc					
I	Tổng giám đốc	1	45.000.000	45.000.000	

Tổng cộng khoản chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương của Ban Tổng giám đốc năm 2025 là: 1.015.980.000 đồng.

Như vậy việc chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2026

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 2026 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.555.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000
III	Thư ký công ty	3.000.000

- Lương Tổng giám đốc: 45.000.000 đồng/tháng
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc nếu lợi nhuận sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua: 5% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

Đinh Xuân Hân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: /TTr – BKS

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG

Kính trình Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngô Thị Thu Hiền