

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 24/4/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: Số 472 đường 351, tổ dân phố Quỳnh Hoàng, phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 được tiến hành với những nội dung sau đây:

Diễn biến Đại hội như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thực hiện nghi thức tuyên bố lý do và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần tham dự

1.1 Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Bùi Xuân Hưởng | : Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Đình Khái | : Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Đinh Văn Cường | : Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Lữ Thị Khánh Trân | : Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Lê Văn Hùng | : Thành viên Hội đồng Quản trị |

1.2 Các thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Bà Bùi Thị Hật | : Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Trương Thị Nguyệt Hoa | : Thành viên |
| - Bà Đinh Thị Trâm Anh | : Thành viên (Vắng mặt có lý do, đã gửi báo cáo tới Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và đã được Ban tổ chức thông báo tại Đại hội) |

1.3 Ban điều hành Công ty:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Khái | : Tổng giám đốc |
| - Bà Bùi Thị Loan | : Phó Tổng giám đốc |

1.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

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

- Bà Bùi Thị Hát : Trưởng ban
- Bà Trương Thị Nguyệt Hoa : Thành viên

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Bùi Thị Hát – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 như sau:

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 24/4/2026, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 21 cổ đông.

- Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm khai mạc Đại hội: 18.069.344 cổ phần (Tương ứng 84,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

- Số phiếu biểu quyết tương ứng 18.069.344 phiếu biểu quyết (Tương ứng 84,04% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Điều 145 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đủ điều kiện tiến hành.

4. Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:

4.1. Chủ tịch đoàn:

- Ông Bùi Xuân Hường : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Đình Khái : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Lữ Thị Khánh Trân : Thành viên Hội đồng Quản trị

4.2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang : Trưởng ban
- Ông Lê Văn Duy : Thành viên

4.3. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Thắng : Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Dịu : Thành viên
- Bà Phạm Thị Huệ : Thành viên

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

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

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

Ông Đoàn Duy Thành, Đại diện Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Ông Bùi Xuân Hường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 401/2026/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu: 437.926.922.460 đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 192.619.250.929 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025: 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

Kế hoạch của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 :

Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 90 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 20%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 13.323.257 phiếu, chiếm 73,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không tán thành : 4.746.087 phiếu, chiếm 26,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025

Bà Trần Thị Hà Thu, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt số 402/2026/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

4. Các tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2025 và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Bà Lữ Thị Khánh Trân, Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:

4.1. Tờ trình số 403/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

4.2. Tờ trình số 404/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

5. Các tờ trình: sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty và bổ sung nội dung tại Điều 45 Chương XIV của Điều lệ Công ty về phân phối lợi nhuận.

Ông Nguyễn Đình Khái, Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:

5.1. Tờ trình số 405/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

5.2. Tờ trình số 406/2026/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung nội dung tại Điều 45 Chương XIV của Điều lệ Công ty về việc phân phối lợi nhuận (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu không tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Bà Bùi Thị Hát, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 407/BC-BKS ngày 01/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Bà Bùi Thị Hát, Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình số 408/2026/Ttr-BKS ngày 01/4/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Bùi Xuân Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày tờ trình số 409/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lữ Thị Khánh Trân (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Bùi Xuân Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày và thông qua:

9.1. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029 số 411/2026/QC-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị (Quy chế kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

9.2. Tờ trình số 446/2026/Ttr-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình kèm theo).

Theo đó, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là **Ông Vũ Đức Cảnh** (Thông tin ứng viên đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

10. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Đỗ Thị Dịu – Thành viên Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2024-2029, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 18.069.344 Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.069.344 Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 0 Phiếu biểu quyết

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Ông Vũ Đức Cảnh	18.069.344	100 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2024-2029 và Điều lệ Công ty, Ông Vũ

Đức Cảnh đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

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

11.1. Ông Lê Văn Duy thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

11.2. Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

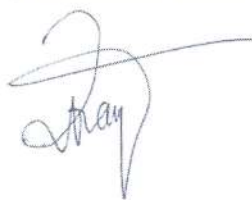
- Tổng số phiếu tán thành : 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không bỏ phiếu: 0 phiếu biểu quyết.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Xuân Hưởng thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

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



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

**PHÚC ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA VỚI CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

TT	Câu hỏi của cổ đông	Phúc đáp của Đoàn Chủ tọa
1	<p>1. Tiến độ đầu tư và các giấy phép liên quan tới việc đầu tư giai đoạn 2 của Nhà máy đã triển khai tới đâu?</p> <p>2. Kế hoạch năm 2026: Chiến lược đẩy mạnh kênh OTC như thế nào và Công ty có đẩy mạnh kênh thương mại điện tử không?</p> <p>3. Công ty chưa có chủ trương xây dựng Nhà máy Tràng Duệ giai đoạn 2 nhưng chi phí xây dựng dở dang đang tăng đột biến (3 tỷ). Vậy Công ty đã sử dụng số tiền này đầu tư vào hạng mục nào?</p>	<p>1. Công ty đã triển khai giai đoạn 1 của Nhà máy Tràng Duệ năm 2019, hiện nay xưởng sản xuất Thực phẩm chức năng đã hoạt động ổn định; xưởng thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi chưa hoạt động do liên quan tới hồ sơ đăng ký. Vì vậy, Nhà máy Tràng Duệ chưa hoạt động được tối đa công suất nên Công ty chưa có kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 cho Nhà máy Tràng Duệ.</p> <p>2. Doanh số từ Kênh OTC chiếm 70% doanh số của Công ty, trong đó doanh số của các khách hàng bao tiêu chiếm 30%. Hiện tại Công ty đã hợp tác với các chuỗi lớn để thúc đẩy việc bán hàng. Hiện tại, Công ty không triển khai bán thuốc trên các sàn thương mại điện tử. Còn đối với thực phẩm chức năng thì Công ty hạn chế bán, Công ty chỉ quảng cáo nội dung theo đúng những gì Bộ Y tế cho phép.</p> <p>3. Chi phí xây dựng dở dang tăng đột biến là do Công ty đầu tư vào phần mềm bán hàng điện tử.</p>
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 cao và lợi nhuận để lại lớn, Công ty có xem xét tăng tỷ lệ cổ tức năm 2025 cho các cổ đông không?	Tổng lợi nhuận để lại là hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên để hướng tới sự phát triển và chủ động về mặt tài chính trong tương lai thì Công ty không tăng tỷ lệ cổ tức của năm 2025.
3	1. Các sản phẩm của Công ty tỷ suất lợi nhuận cao và hiện Công ty có nhà máy	1. Công ty có các báo cáo về nghiên cứu phát triển, Hoạt động nghiên cứu phát triển là hoạt động thường niên và triển khai thường xuyên, liên tục. Để

	<p>mới đi vào hoạt động. Trong thời gian tới đây, định hướng của Công ty trong việc nghiên cứu sản phẩm và phát triển thị trường như thế nào?</p> <p>2. Nhóm sản phẩm định hướng nghiên cứu phát triển và cách mở rộng thị trường như thế nào?</p>	<p>có kết quả như hiện nay là do sự định hướng của Hội đồng quản trị và sự sát sao trong điều hành của Ban Tổng giám đốc.</p> <p>2. Công ty có truyền thống về thuốc y dược cổ truyền, để thông tin chi tiết về sản phẩm cụ thể nào thì Công ty không thể tiết lộ công khai. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 sẽ trung thành và tiếp tục là nhà sản xuất các sản phẩm đông nam dược uy tín cho tất cả các dòng sản phẩm.</p>
4	Về việc phân phối lợi nhuận cho Chi nhánh: tại sao Công ty để lại hết phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cho Chi nhánh mà không đưa lợi nhuận về Công ty?	<p>Trước đây, Các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và sang năm 2026 là hạch toán độc lập để các Chi nhánh được tự chủ, chủ động và linh hoạt hơn trong hoạt động bán hàng. Công ty coi các Chi nhánh như khách hàng vì vậy Công ty để lại toàn bộ lợi nhuận cho các Chi nhánh. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thì lợi nhuận của Chi nhánh vẫn là lợi nhuận của Công ty nên Công ty quyết định biểu quyết không thông qua nội dung này.</p>
5	Hiện tại, Công ty không có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Hội đồng Quản trị có giải pháp nào để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không?	<p>Việc đề cử, ứng cử và bầu cử do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.</p> <p>Từ trước tới nay, Công ty không có cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử ứng viên đủ tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Vì vậy cho đến giờ, Công ty không có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.</p> <p>Công ty đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông xem xét vấn đề này và tham gia đề cử, ứng cử ứng viên đủ tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ tới.</p>

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 502/2026/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 21 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 84,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo số 401/2026/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu: 437.926.922.460 đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 192.619.250.929 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025: 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

Kế hoạch của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 :

Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 90 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 20%

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt số 402/2026/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua tờ trình số 403/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua tờ trình số 404/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 (Tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua tờ trình số 405/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua báo cáo số 407/BC-BKS ngày 01/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 7: Thông qua tờ trình số 408/2026/Ttr-BKS ngày 01/4/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình kèm theo).

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 409/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **Lữ Thị Khánh Trân** (Tờ trình kèm theo).

Điều 9: Thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029” số 411/2026/QC-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị (Quy chế kèm theo).

Điều 10: Thông qua tờ trình số 446/2026/Ttr-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Tờ trình kèm theo).

Điều 11: Thông qua biên bản kiểm phiếu số 501/2026/BBKPBC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả như sau:

Ông Vũ Đức Cảnh - Số phiếu bầu: 18.069.344 Tỷ lệ: 100%

Đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông qua với 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 502/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200572501

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành – Phường Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	
2.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4679	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (không bao gồm hóa chất nhà nước cấm kinh doanh); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế	4773	
6.	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	



- Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
2.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế	4773	
6.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi bổ sung Điều 3 Chương III của Điều lệ Công ty: Ngành, nghề kinh doanh theo nội dung Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Thi hành

Các Cổ đông, người đại diện theo pháp luật, các phòng ban, các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI XUÂN HƯỞNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
Trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Nhà máy SX: Số 28, Đường 351, Nam Sơn, H. An Dương, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3 842 576; www.duocphamtw3.com.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: 8 giờ thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Nhà máy Nam Sơn - số 472 đường 351, tổ dân phố Quỳnh Hoàng, phường An Dương, Hải Phòng.

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h – 8h30'	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông. - Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông. - Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi.	Ban tổ chức Đại hội
2	8h30' – 8h40'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức Đại hội
3	8h40' – 8h45'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h45' – 9h	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Danh sách Đoàn chủ tịch + Danh sách Ban Thư ký + Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đại hội
5	9h – 9h10'	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.	
6	9h10' – 09h40'	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành; Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình về việc bổ sung nội dung tại Điều 45 Chương XIV của Điều lệ Công ty về phân phối lợi nhuận.	Đoàn Chủ tịch
7	09h40' – 10h	- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2025. - Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.	Ban kiểm soát
8	10h-10h20'	- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị. - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029. - Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung	Đoàn chủ tịch

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 và danh sách ứng viên. - Cổ đông biểu quyết thông qua.	
9	10h20'-10h30'	- Tiến hành bầu cử.	
10	10h30'-10h45'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11	10h45' – 10h50'	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
12	10h50' – 11h	- Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



FORIPHARM

Trao sức khỏe - Gửi niềm tin



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Quy định chung

- Quy chế này áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.
- Các cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

I. ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

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

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
2. Ổn định trật tự, điện thoại di động phải để chế độ không chuông.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho tới khi kết thúc Đại hội.
4. Trong trường hợp vì lý do phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội kết thúc thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội (nếu có).
5. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã tán thành tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trên đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ lệ và cách thức biểu quyết

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b. Cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến từng vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- c. Theo từng lần biểu quyết, các thành viên Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- d. Chủ tọa Đại hội thông báo kết quả biểu quyết sau khi đại hội biểu quyết xong từng vấn đề.

3. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

3.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- f. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận giờ Thê biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa và các thành viên Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm để đảm bảo thời gian và chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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:

a. Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

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

6. Giải quyết các vấn đề khác trong suốt quá trình Đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu lại tại Đại hội

2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội

4. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa: các Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty; Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 là một năm có nhiều biến động lớn đối với thị trường dược phẩm Việt Nam khi thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép: biến động giá nguyên liệu và tỷ giá, chi phí sản xuất tăng cùng yêu cầu pháp lý ngày càng hoàn thiện theo hướng chặt chẽ hơn.

Thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam đang mở rộng với quy mô hàng tỷ USD, được thúc đẩy bởi xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động và tốc độ già hóa dân số. Thế nhưng, đằng sau sự tăng trưởng mạnh là những khoảng trống lớn về chuẩn mực chất lượng, quản lý thông tin và kiểm soát phân phối. Một trong những vấn đề nổi bật là sự nhiễu loạn thông tin đến từ việc quảng cáo phóng đại công dụng của sản phẩm, biến sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thành “thuốc chữa bách bệnh”. Sự bùng nổ của livestream, KOL/KOC và mạng xã hội không chỉ khiến tình trạng này khó kiểm soát hơn mà còn làm méo mó thị trường, ảnh hưởng tới trải nghiệm của người tiêu dùng. Năm 2025, cơ quan chức năng đã phát hiện và yêu cầu thu hồi số lượng lớn thực phẩm chức năng vi phạm. Các sản phẩm bị thu hồi chủ yếu do hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hồ sơ công bố không đúng quy định.

Trong năm 2025, Ban điều hành đã dẫn dắt hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chiến lược của Hội đồng quản trị đề ra, tập trung nâng cao hiệu quả tài chính, mở rộng thị trường, tối ưu hóa quản trị và thúc đẩy phát triển bền vững. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức song Công ty vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	So với kế hoạch năm 2025		So với năm 2024	
			Kế hoạch năm 2025	% hoàn thành kế hoạch	Thực hiện năm 2024	% tăng/giảm
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	437,9	420	104%	417,5	+ 5%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	192,6	86	224%	151,9	+ 27%
Cổ tức bằng tiền	%	40%	Tối thiểu 20%	200%	30%	+ 33%

II. Kết quả hoạt động của các bộ phận trong năm 2025

1. Đối với hoạt động bán hàng

1.1 Kênh bán hàng ETC:

- Doanh thu hàng đầu thầu tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025: Tổng doanh thu tăng 10% so với năm 2024 và chiếm tỷ trọng 7,35% trong tổng doanh thu của toàn Công ty.

- Một số sản phẩm có mức tăng trưởng cao so với năm 2024 đã góp phần lan tỏa thương hiệu Công ty và tạo ra khối lượng việc làm lớn cho các Nhà máy.

1.2 Kênh bán hàng OTC:

- Công ty tiếp tục triển khai hệ thống bán hàng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Các chương trình bán hàng được xây dựng và triển khai linh hoạt, phù hợp theo từng tháng, từng thời điểm.

- Đội ngũ bán hàng được đào tạo thường xuyên và liên tục.

1.3 Kênh bán hàng thông qua các đối tác phân phối theo hình thức cắt lô, bao tiêu:

Năm 2025, doanh thu từ việc gia công và phân phối sản phẩm thông qua các đối tác khách hàng theo hình thức cắt lô, bao tiêu luôn duy trì và tăng trưởng so với năm 2024 và chiếm tỷ trọng 23,4% trong tổng doanh thu của Công ty.

2. Đối với hoạt động sản xuất

Hoạt động sản xuất tại các nhà máy đều tăng trưởng tích cực và ổn định: sản lượng sản xuất và doanh thu tại các nhà máy tăng. Việc làm cho người lao động được đảm bảo.

2.1 Công tác đảm bảo chất lượng

- Công ty tiếp tục duy trì đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước: Duy trì GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe, GMP – WHO thuốc được liệu, thuốc hoá dược và thuốc nhỏ mắt.

- Công ty được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y Tế Hải Phòng cấp ngày 21 tháng 5 năm 2025.

- Công ty được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho Thiết bị y Tế ISO 13485:2016, cấp ngày 14 tháng 4 năm 2025.

- Rà soát liên tục về đánh giá chất lượng nhà cung cấp, chất lượng sản phẩm của các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đề đưa ra thị trường sản phẩm ổn định.

- Về quản lý quy trình:

✓ Tăng cường thiết lập, cập nhật kịp thời luật, thông tư của ngành y tế.

✓ Tăng cường kiểm soát hệ thống quy trình sản xuất (GMP và ISO), đảm bảo tính tuân thủ và nhất quán.

2.2 Công tác kiểm tra chất lượng

Quá trình sản xuất được kiểm tra chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu, bao bì đầu vào, các công đoạn trong quá trình sản xuất và thành phẩm đầu ra. Các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng do Công ty sản xuất và phân phối đều đạt các yêu cầu chất lượng đã được đăng ký/công bố với Bộ Y tế.

Trong năm 2025, Cán bộ và nhân viên phòng Kiểm tra chất lượng đã tham gia 6 lớp đào tạo cùng các chương trình thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức.

2.3 Công tác nghiên cứu phát triển

Trong năm 2025, công tác nghiên cứu và phát triển được triển khai với mục tiêu phát triển danh mục sản phẩm chất lượng, an toàn, hiệu quả, gia tăng số lượng sản phẩm mới. Công ty đã được Bộ Y tế cấp phép 17 số đăng ký thuốc, ghi nhận kết quả tích cực trong hoạt động R&D. Bên cạnh đó, nhà máy tiếp tục đầu tư cải tiến trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu trong dài hạn, hướng tới phát triển các dòng sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, trong thời gian tới, Công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác với các trung tâm nghiên cứu và đầu tư vào công nghệ bào chế hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

3. Công tác tài chính kế toán

- Kiểm soát tốt chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả giúp duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ổn định.

- Tăng thu nhập tài chính cho Công ty bằng cách khai thác hiệu quả dòng tiền, tăng cường quản lý dòng tiền và áp dụng các chiến lược đòn bẩy tài chính nhằm tối ưu hóa nguồn vốn và tăng cường khả năng sinh lời.

- Công tác tài chính luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của pháp luật liên quan đảm bảo sự minh bạch, trung thực và chính xác của các báo cáo tài chính.

4. Chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người lao động

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Công ty thực hiện chi trả tiền lương theo quy chế tiền lương và thang bảng lương đã ban hành, gắn với năng suất lao động và hiệu quả công việc. Việc chi trả tiền lương được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2025 đạt 19,90 triệu đồng/người/tháng. Người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Bên cạnh đó, Công ty thực hiện các chính sách phúc lợi như thưởng các dịp lễ, tết và thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh; thăm hỏi, hỗ trợ người lao động khi ốm đau, hiếu hỷ hoặc gặp khó khăn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đồng thời, Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát và các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn bó của người lao động với Công ty.

PHẦN II

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu một năm hoạt động tích cực và hiệu quả của Hội đồng quản trị. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng, nhằm định hướng chiến lược và kịp thời chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 6 Nghị quyết quan trọng, phê duyệt các vấn đề cốt lõi theo thẩm quyền nhằm hỗ trợ Công ty thực hiện các mục tiêu chiến lược của năm theo

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị thông qua trong năm như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024.
- Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua chủ trương thay đổi “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, “Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh” do thay đổi địa chỉ của Công ty và các Nhà máy theo đơn vị hành chính mới của Nhà nước và giao cho Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện.
- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm” và “Quy chế tiền lương”.

2. Về việc thực hiện nhiệm vụ của từng Thành viên Hội đồng Quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua.
- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực thảo luận và biểu quyết từng vấn đề tại cuộc họp. Bên cạnh đó, các thành viên đã đóng góp nhiều tư vấn giá trị, hỗ trợ công tác quản trị và điều hành của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo sự bền vững và duy trì vị thế của Công ty trong ngành Dược phẩm.

3. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chủ động, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, kết quả như sau:

- Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra của năm 2025;
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2024 cho các cổ đông với mức cổ tức là 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng);
- Hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của Đại hội;
- Hoàn thành việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Về kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thông qua cơ chế giám sát, yêu cầu báo cáo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành hiệu quả của Ban điều hành trong năm 2025 khi đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng các quy trình nội bộ. Tổng giám đốc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, định hướng chiến lược và điều phối hoạt động một cách chặt chẽ, giúp Công ty duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.

Tổng giám đốc với kinh nghiệm lâu năm trong ngành dược phẩm đã thực thi tốt và hiệu quả vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật. Phó Tổng giám đốc đã chủ động triển khai và đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo và đổi mới nhằm nâng cao hiệu suất trong điều hành, hoàn thành hiệu quả các mục tiêu hoạt động trong chức năng phụ trách.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.

5. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc (Không bao gồm thù lao Hội đồng Quản trị)

- Ông Nguyễn Đình Khái	Tổng Giám đốc	1.318.444.520 đồng
- Bà Bùi Thị Loan	Phó Tổng Giám đốc	749.685.616 đồng

6. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty thực hiện việc chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị là 2.000.000.000 VNĐ.

Các thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao
- Ông Bùi Xuân Hưởng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	545.454.544 đồng
- Ông Đinh Văn Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	363.636.364 đồng
- Ông Nguyễn Đình Khái	Thành viên Hội đồng quản trị	363.636.364 đồng
- Bà Lữ Thị Khánh Trân	Thành viên Hội đồng quản trị	363.636.364 đồng
- Ông Lê Văn Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	363.636.364 đồng

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo quy chế của Công ty và các quy định hiện hành.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu đề ra

Năm 2026, bối cảnh kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều biến động, nền kinh tế tiếp tục đối diện với thách thức lớn từ biến động giá nguyên liệu, chi phí logistics, tỷ giá,... đã đặt ra cho Công ty yêu cầu cấp thiết trong việc linh hoạt thích ứng và triển khai chiến lược phù hợp nhằm duy trì tăng trưởng bền vững. Hội đồng quản trị xác định trọng tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và củng cố quản trị doanh nghiệp tạo nền tảng vững chắc để Công ty không ngừng phát triển và khẳng định vị thế trong ngành dược phẩm.

Tiếp tục phát huy những thành tựu của năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	90
3	Cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 20%

2. Định hướng phát triển trong năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị đặt ra mục tiêu tăng trưởng với các chỉ tiêu thể hiện quan điểm phát triển bền vững gắn với từng bước mở rộng quy mô và tối ưu hiệu quả hoạt động với một số giải pháp cụ thể như :

- Củng cố thị trường và mở rộng kênh phân phối :

- ✓ Tận dụng lợi thế từ hệ thống phân phối rộng khắp cả nước để duy trì sự tăng trưởng ổn định.
- ✓ Tăng trưởng phát triển kênh ETC: Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” với chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm cho người dân sẽ mở ra cơ hội tốt đối với kênh ETC.
- ✓ Mở rộng kênh OTC, đẩy mạnh hợp tác với các nhà thuốc và chuỗi phân phối bán lẻ để tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.
- ✓ Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý hệ thống phân phối nhằm đáp ứng xu hướng mua sắm hiện đại, nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
- ✓ Duy trì và tiếp tục mở rộng có chọn lọc hệ thống các nhà phân phối độc quyền một số sản phẩm Công ty.

- Tối ưu hóa vận hành của các nhà máy: tiếp tục đầu tư, bổ sung trang thiết bị, máy móc hiện đại cho các Nhà máy, tối ưu hóa hoạt động, gia tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Tiếp tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào trong nghiên cứu.

- Đầu tư vào nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm đảm bảo Công ty có đội ngũ nhân sự chất lượng cao để hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---

Số: 402/2026/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	433.326.056.406	587.548.676.541
	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.706.392.977	4.475.621.682
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	327.986.523.288	470.988.313.348
	Các khoản phải thu	47.209.658.306	54.835.762.833
	Hàng tồn kho	43.925.451.811	56.666.928.574
	Tài sản ngắn hạn khác	498.030.024	582.050.104
II	Tài sản dài hạn	174.450.654.183	168.537.413.350
	Các khoản phải thu dài hạn		
	Tài sản cố định	139.826.921.768	130.545.792.995
	-Tài sản cố định hữu hình	119.625.437.011	110.424.308.242
	-Tài sản cố định vô hình	20.201.484.757	20.121.484.753
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	120.000.000	3.863.608.727
	Tài sản dài hạn khác	34.503.732.415	34.128.011.628
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	607.776.710.589	756.086.089.891
IV	Nợ phải trả	88.896.015.179	145.631.822.574
	Nợ ngắn hạn	88.896.015.179	145.631.822.574
	Nợ dài hạn		
V	Vốn chủ sở hữu	518.880.695.410	610.454.267.317
	Vốn chủ sở hữu	518.880.695.410	610.454.267.317
	-Vốn góp của chủ sở hữu	214.999.330.000	214.999.330.000
	-Các quỹ	62.666.037.719	74.783.195.577
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	241.215.327.691	320.671.741.740
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	607.776.710.589	756.086.089.891

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đvt: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	422.590.077.558	444.709.988.348
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	5.104.639.320	6.783.065.888
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	417.485.438.238	437.926.922.460
4	Giá vốn hàng bán	141.431.610.499	150.344.724.273
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	276.053.827.739	287.582.198.187
6	Doanh thu hoạt động tài chính	15.485.974.574	22.835.387.697
7	Chi phí tài chính	318.376.522	760.557.349
8	Chi phí bán hàng	94.074.644.645	77.935.439.404
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	45.297.445.519	39.395.194.447
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	151.849.335.627	192.326.394.684
11	Thu nhập khác	1.053.628.841	816.319.102
12	Chi phí khác	987.944.039	523.462.857
13	Lợi nhuận khác	65.684.802	292.856.245
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	151.915.020.429	192.619.250.929
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	30.743.441.846	36.545.880.022
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	121.171.578.583	156.073.370.907
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.636	7.259

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	4,87	4,03
	+Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	4,38	3,65
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+Hệ số nợ / Tổng tài sản	14,63%	19,26%
	+Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	17,13%	23,86%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho)	2,94	2,99

	CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
	+Vòng quay tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	0,71	0,64
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	29,02%	35,64%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	23,35%	25,57%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản bình quân	20,57%	22,89%
	+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	36,37%	43,92%

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



Số: 403/2026/TTr - HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Phẩm 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 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3;

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 của CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 3 phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	156.073.370.907	
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	164.598.370.833	
3	Lũy kế LNST được phân phối	320.671.741.740	
4	Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:		
4.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
4.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	15.607.337.091	(= [1] *10%)
4.3	Chia cổ tức	85.999.732.000	Tỷ lệ 40%
5	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau	219.064.672.649	

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành và cán bộ nhân viên.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---o0o---
Số: 404/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2026 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ, KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200572501

Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành – Phường Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	
2.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4679	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (không bao gồm hóa chất nhà nước cấm kinh doanh); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế	4773	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
6.	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	

- Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
2.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669	
4.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế	4773	
6.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	

2. Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số: 0200572501 – 00004

Địa chỉ: Lô N1 – 2 khu công nghiệp Tràng Duệ, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	

- Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Chương III của Điều lệ Công ty: Ngành, nghề kinh doanh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp

luật triển khai các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh tại Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa: Đoàn Chủ Tịch - Thưa Quý Cổ Đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động và mức thù lao của Ban Kiểm Soát

1. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2025:

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc (TGD), nhằm đảm bảo việc quản lý và điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cũng như các quyết định của HĐQT và Ban TGD.
- Xem xét, thẩm tra các báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2025; đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công bố thông tin, đảm bảo Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2024 với tổng số tiền là: 350.000.000 VNĐ, trong đó:

- Bà Bùi Thị Hát – Trưởng Ban: 150.000.000 VNĐ
- Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Thành viên: 100.000.000 VNĐ
- Bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên: 100.000.000 VNĐ

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát căn cứ theo các quy chế hiện hành của Công ty.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025

Trong quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, Ban Kiểm soát có một số đánh giá như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, cụ thể như sau :

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	THỰC HIỆN SO VỚI K.H 2025(%)	THỰC HIỆN SO VỚI 2024(%)
1	Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	420.000.000.000	437.926.922.460	104,27	104.9
2	Tổng lợi nhuận KTTT	86.000.000.000	192.619.250.929	223,98	126.8
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		7.259		128.8
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tối thiểu 20%	40%		

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

2.1 Thực hiện một số nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, đồng thời trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và nghị quyết của Đại hội.

2.2 Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị được thông qua và thực hiện năm 2025:

- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tại Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2025
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025:

Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Phố Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2.3 Mục tiêu thực hiện trong năm 2026:

HĐQT đã thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận KTTT: 90 tỷ đồng.
- Cổ tức: Tối thiểu 20%

2.4 Các hoạt động khác trong năm 2025:

- Ngày 14/04/2025 cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng cho thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485 :2016 đối với hạng mục dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi, xịt mũi, xịt họng,...
- Ngày 21/05/2025 Sở y tế Thành Phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

• Báo cáo tài chính năm 2025 do Tổng Giám đốc lập đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đảm bảo khách quan, chặt chẽ và tuân thủ các quy định hiện hành. Sau khi thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận các nội dung sau:

+ Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định liên quan.

• Ban kiểm soát Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức Kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính Công ty đã đạt được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20025 như sau:

Chỉ tiêu	Số Đầu kỳ (01/01/2025)	Số Cuối Kỳ (31/12/2025)	Đơn vị tính : Tỷ đồng Tăng (+) Giảm (-) Cuối kỳ so Đầu kỳ	
			Số tiền	Tỷ lệ%
Tổng tài sản	607,777	756,086	+148,309	+24.41
Tài sản ngắn hạn	433,326	587,549	+154,223	+35.59
Tài sản dài hạn	174,451	168,537	-5,914	-3.39
Tổng Nguồn vốn	607,777	756,086	+148,309	+24.41
Nợ phải trả	88,896	145,632	+56,736	+63.82
Nguồn vốn Chủ sở hữu	518,881	610,454	+91,573	+17.65

Nhìn chung, trong năm 2025 tình hình tài chính của công ty có sự phát triển tích cực và ổn định, thể hiện qua việc quy mô tổng tài sản và tổng nguồn vốn đều tăng lên so với đầu năm. Công ty đã chủ động mở rộng hoạt động kinh doanh, thể hiện qua sự gia tăng của tài sản ngắn hạn, đồng thời nguồn vốn chủ sở hữu tiếp tục được củng cố và tăng trưởng. Bên cạnh đó, việc sử dụng thêm nợ phải trả cũng góp phần giúp công ty linh hoạt hơn trong việc huy động nguồn lực tài chính để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này cho thấy công ty đang từng bước nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển trong những năm tiếp theo

III. Nhận xét về công tác quản lý của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2025:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế kinh doanh của công ty để đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh kịp thời.
- HĐQT đã ban hành các chính sách bán hàng góp phần hoàn thành tốt kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

- Năm 2025 ngành Dược hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức như chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, cạnh tranh từ sản phẩm nhập khẩu và áp lực kiểm soát giá, đồng thời các quy định quản lý ngày càng nghiêm ngặt ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của ngành Dược nói chung và của công ty nói riêng. Đứng trước tình hình đó Ban TGD đã có các biện pháp điều hành linh hoạt nhằm thích ứng với biến động của thị trường, đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ban TGD tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý dược.
- Ban TGD luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, Ban TGD đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu đề ra, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD trong việc thực hiện chức năng giám sát và quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- HĐQT đã kịp thời cung cấp các nghị quyết, quyết định và thông tin liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của công ty; Ban TGD phối hợp cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ của Công ty.

IV. Kết luận

- Ban Kiểm soát ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cùng hiệu quả phối hợp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên trong việc triển khai các mục tiêu phát triển của Công ty.
- Song hành với quá trình phát triển, Ban Tổng Giám đốc luôn chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2025, thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên đạt 19,9 triệu đồng/người/tháng, qua đó góp phần ổn định nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển dài hạn của Công ty.
- Ban Kiểm Soát kính đề nghị Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính cùng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2025, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát từ đầu năm 2025 đến thời điểm lập báo cáo, Ban Kiểm soát không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác của Công ty. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

- Ban Kiểm Soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do HĐQT và Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại Hội- Kính Thưa Quý Cổ đông

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Thay mặt Ban Kiểm Soát, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã luôn phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kính chúc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.

Kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Chúc Đại hội đồng Cổ đông thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty
- Cổ đông.
- Lưu BKS, VT.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



CN. Bùi Thị Hát



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---

Số: 408/2026/TTr-BKS

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là một trong những đơn vị có kiểm toán uy tín, thương hiệu, được nhiều Công ty đại chúng tin cậy tại Việt Nam.
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán và định giá cho Công ty đại chúng.
- Việc kiểm toán phải tuân theo chuẩn mực kế toán – kiểm toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty kiểm toán sau:
 - + Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - + Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI THỊ HẠT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với **Bà Lữ Thị Khánh Trân** theo đơn từ nhiệm.
- Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

QUY CHẾ BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---

Số: 411/2026/QC-DPTW3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu
- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu. Trên phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2026 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là **01 thành viên**.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo 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 Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

Điều 4: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4.2. Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

4.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc đề cử thêm ứng cử viên phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5: Lựa chọn ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị

6.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu của Ban tổ chức)
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của Ban tổ chức)
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

6.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chậm nhất là ngày 13/4/2026 theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (Bà Đỗ Thị Dịu – Phòng Tổ chức Hành chính)

- Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 472 đường 351, tổ dân phố Quỳnh Hoàng, phường An Dương, Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.842576

Fax: 02253.823125

- Email: diudp3@gmail.com

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Điều 7: Hình thức và phương thức bầu cử

7.1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 phiếu bầu. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban Tổ chức.

7.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã số cổ đông, số phiếu có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.

7.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết (bao gồm cả sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung (01).

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \text{Tổng số phiếu có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu bổ sung (01)}$$

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)

Điều 8: Tổ chức và giám sát bầu cử

8.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa;
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.

8.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Cùng Ban chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Phiếu bầu

9.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số phiếu có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu (màu vàng) theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

9.2. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được cho phép của cổ đông đó;
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9.3 Điều này.

9.3. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b. Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu cho phép;
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu (01);
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

10.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

10.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

10.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

10.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

11.1. Ứng viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

11.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại.

Điều 12: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

12.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

12.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

QUY CHẾ BẦU CỬ

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

12.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13: Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử, kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



M.S.D.N: 020072301
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 3
(FORIPHARM)
P. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG

Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

- **Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO NHIỆM KỲ 2024 – 2029 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Loại phiếu bầu: Phiếu màu vàng

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết (gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung (01).

Ví dụ: Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông A là

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1.000 \text{ phiếu bầu}$$

• **Phiếu bầu hợp lệ:**

Trường hợp 1: Cổ đông A sử dụng 1.000 phiếu bầu để bầu cho 01 ứng viên trong tổng số n ứng viên (Ví dụ: n = 03)

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	0
	Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: cổ đông A sử dụng ít hơn 1.000 phiếu bầu để bầu cho 01 ứng viên trong tổng số n ứng viên (n=03)

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	900
3	Ứng viên 3	0
	Tổng số phiếu bầu	900

• **Phiếu bầu không hợp lệ:**

Trường hợp 1: Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho 01 ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên phiếu bầu.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.200
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Phiếu bầu cho từ 2 ứng viên trở lên

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	500
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	500
	Tổng số phiếu bầu	1.000



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---

Số: 446/2026/TTr-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*“V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029”*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cùng với kết quả tổng hợp hồ sơ của các ứng viên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung và danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: **01 thành viên**
2. Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị bao gồm các Ông/Bà có tên sau:
- Ông Vũ Đức Cảnh

Kèm theo tờ trình này là bản sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
CURRICULUM VITAE
CANDIDATE FOR MEMBERSHIP
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CENTRAL PHARMACEUTICAL JSC NO. 3

1. Thông tin cá nhân/ Personal information:

- Họ và tên/ Full name: Vũ Đức Cảnh
- Giới tính/ Gender: Nam/Male
- Ngày tháng năm sinh/ Date of birth: 05/12/1976
- Nơi sinh/ Place of birth: Hưng Yên
- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam Dân tộc/ Ethnicity: Kinh
- Số Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Citizen Identification No./Passport No.:
Ngày cấp/ Date of issue: 21/11/2021
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên hệ/ Contact number:

2. Trình độ chuyên môn/ Educational background:

Thời gian Period	Trường/Nơi đào tạo Institution	Bằng cấp Degree
1994 - 1999	Đại học Dược Hà Nội/ Hanoi University of Pharmacy	Đại học/ Bachelor's Degree
2004 - 2006	Đại học Dược Hà Nội/ Hanoi University of Pharmacy	Thạc sĩ dược học/ Master of Pharmacy
2017 - 2020	Học viện Báo chí và Tuyên truyền/ Academy of Journalism and Communication	Đại học/ Bachelor's Degree
2020 - 2023	Đại học Hà Nội/ Hanoi University	Đại học/ Bachelor's Degree

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn/ Professional experience and expertise:

Thời gian Period	Chức vụ Organization	Nơi công tác Position
11/1999 - 12/2001	Công ty CP Dược liệu Trung ương 2/ Central Pharmaceutical Materials JSC No. 2	Nhân viên/ Staff
01/2002 - 3/2006	Zuellig Pharma Việt Nam/ Zuellig Pharma Vietnam	Nhân viên/ Staff



Thời gian <i>Period</i>	Chức vụ <i>Organization</i>	Nơi công tác <i>Position</i>
4/2006 - 02/2008	Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế/ Vietnam <i>Administration for HIV/AIDS Control - Ministry of Health</i>	Chuyên viên/ <i>Specialist</i>
4/2008 - 3/2017	Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế/ <i>Drug Administration of Vietnam - Ministry of Health</i>	Chuyên viên đăng ký thuốc/ <i>Drug Registration Specialist</i>
4/2017 - 9/2019	Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Tổ thư ký Bộ Y tế/ <i>Drug Administration of Vietnam - Ministry of Health</i>	- Phó trưởng phòng Đăng ký thuốc/ <i>Deputy Head of Drug Registration Division</i> - Thư ký Lãnh đạo Bộ Y tế/ <i>Secretary to Ministry of Health Leadership</i>
10/2019 - 9/2023	Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế/ <i>Drug Administration of Vietnam - Ministry of Health</i>	Phó trưởng phòng Quản lý Giá thuốc/ <i>Deputy Head of Drug Pricing Management Division</i>
0/2023 - 3/2026	Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế/ <i>Drug Administration of Vietnam - Ministry of Health</i>	Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng thuốc/ <i>Deputy Head of Drug Quality Management Division</i>
4/2026 - nay	Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP <i>Vietnam Pharmaceutical Corporation</i>	Giám đốc Quản trị Chiến lược và Tuân thủ/ <i>Director of Strategy and Compliance</i>

4. **Chức vụ công tác hiện nay/ Current position:** Giám đốc Quản trị Chiến lược và Tuân thủ tại Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP/ *Director of Strategy and Compliance at Vietnam Pharmaceutical Corporation - JSC*
5. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions held in other organizations:** Không/ *None.*
6. **Lợi ích liên quan đến công ty/ Interests related to the company:**
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3/ *Shares held in Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. 3: Không/None*
 - Số cổ phần được Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ủy quyền đại diện/ *Shares represented on behalf of Vietnam Pharmaceutical Corporation: 4.746.087 cổ phần/ 4,746,087 shares.*
 - Các cam kết nắm giữ/ *Lock-up commitments: Không/ None.*
 - Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3/ *Related persons holding shares in Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. 3:*

STT <i>No.</i>	Tên cá nhân <i>Name</i>	Quan hệ <i>Relationship</i>	CCCD/Hộ chiếu <i>ID/Passport No.</i>	Ngày cấp <i>Date of Issue</i>	Nơi cấp <i>Place of Issue</i>	Số lượng cổ phần sở hữu <i>Number of Shares</i>
1.						
2.						
3.						

Những khoản nợ đối với Công ty/ Outstanding debts to the Company: Không/ None.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty/ Other related interests in the Company: Không/ None.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/ Conflicting interests with the Company: Không/ None.

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

I hereby certify that the information provided above is complete, accurate, and truthful, and I undertake to perform my duties honestly, loyally, diligently, and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Hanoi, 06 April, 2026

**NGƯỜI KHAI
DECLARANT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



Vũ Đức Cảnh



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Thời gian tổ chức: Ngày 24 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Số 472 đường 351, tổ dân phố Quỳnh Hoàng, Phường An Dương, TP Hải Phòng

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng : Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Dịu : Thành viên
3. Bà Phạm Thị Huệ : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Cụ thể như sau:

I. Đến 10 giờ 20 phút ngày 24/4/2026:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu: 18.069.344 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 18.069.344 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 18.069.344 phiếu

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 18.069.344 cổ phần, chiếm 84,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp chiếm 84.04 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

II. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu bầu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông VŨ ĐỨC CẢNH	18.069.344	100 %

- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3,

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu.

Ông Vũ Đức Cảnh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Thị Diệu

Nguyễn Văn Thắng

Phạm Thị Huệ

