



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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

Số: *151* /2026/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã chứng khoán: DTP

Trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, thành phố Hà
Nội

Điện thoại : 0243.3765503

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
ngày 24/04/2026 tại địa chỉ <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



Tạ Thị Hải Huyền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty đã biểu quyết và thông qua các Nghị quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Báo cáo số 77/2026/BC-BTGD ngày 30/03/2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.707.978.582.499	1.295.750.110.212
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	13.079.397.006	2.497.819.877
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	1.694.899.185.493	1.293.252.290.335
4.	Giá vốn hàng bán	11	780.334.880.681	612.508.303.148
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	914.564.304.812	680.743.987.187
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.064.303.882	3.167.719.961
7.	Chi phí tài chính	22	5.146.967.985	7.766.770.939
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>3.965.132.896</i>	<i>5.813.362.358</i>

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
8.	Chi phí bán hàng	25	523.068.425.750	374.447.862.401
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	47.606.884.394	37.644.884.483
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (25+26)}	30	341.806.330.565	264.052.189.325
11.	Thu nhập khác	31	1.443.925.950	534.397.417
12.	Chi phí khác	32	22.275.878.634	587.548.852
13.	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	(20.831.952.684)	(53.151.435)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	320.974.377.881	263.999.037.890
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	37.532.524.563	26.766.878.309
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	283.441.853.318	237.232.159.581

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025	Thực hiện (đồng)	Kế hoạch (đồng)	Tỷ lệ đã thực hiện so với kế hoạch
Doanh Thu	1.694.899.185.493	1.550.000.000.000	109,35%
Lợi nhuận trước thuế	320.974.377.881	290.000.000.000	110,68%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 tại báo cáo số 78/2026/BC-HĐQT ngày 30/03/2026.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 79/2026/BC-BKS ngày 30/03/2026.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 80/2026/BC-BKS ngày 30/03/2026.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 theo tờ trình số 81/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phân phối tại ĐHCĐ thường niên năm 2025	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 còn lại		488.376.533.082
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		320.974.377.881
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		283.441.853.318
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025		771.818.386.400
5	Phân phối lợi nhuận		145.460.824.454

	<i>Trong đó:</i>		
5.1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025</i>	<i>14.172.092.666</i>
5.2	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>Chủ tịch HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	<i>88.000.000</i>
		<i>Thành viên HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	
		<i>Trưởng BKS: 2 tháng lương</i>	
		<i>Thành viên BKS: 2 tháng thù lao</i>	
5.3	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2025: 5% LN trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt LN trước thuế (Theo ND ĐHĐCĐ năm 2025)</i>	<i>17.597.437.788</i>
5.4	<i>Trả cổ tức năm 2025</i>	<i>Đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua như sau:</i>	
		<i>Cổ tức 2025 bằng cổ phiếu hiện tại: tỷ lệ 4:1 (*)</i>	<i>81.145.210.000</i>
		<i>Cổ tức 2025 bằng tiền: 8% vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (**)</i>	<i>32.458.084.000</i>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 còn lại		626.357.561.946

(*) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được HĐQT trình bày chi tiết tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

(**) Cổ tức năm 2025 bằng tiền được HĐQT triển khai chi trả trong năm 2026 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cổ tức năm 2025 bằng tiền tương đương 8% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành của Công ty.

b. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	Tạm thời không chi
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT: 2 tháng thù lao/người
		BKS: 2 tháng thù lao/người
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ

tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 83/2025/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	7.000.000	12	252.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				588.000.000
<i>(Bảng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)</i>					

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026:

7.1. ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.458.084 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025: 8.114.521 cổ phiếu (Tám triệu một trăm mười bốn nghìn năm trăm hai một cổ phiếu)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (cổ đông đang sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 81.145.210.000 đồng (Tám một tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng)

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:** 405.726.050.000 đồng (*Bốn trăm linh năm tỷ bảy trăm hai sáu nghìn không trăm năm mươi nghìn đồng*) tương ứng với 40.572.605 cổ phần (*Bốn mươi triệu năm trăm bảy hai nghìn sáu trăm lẻ năm cổ phần*).
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 666 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(666 \times 25\%) / 100 = 166,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 166 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành do trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

7.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;

-Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

-Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

-Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;

-Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;

-Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

-Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

-Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 84/2026/TTr-BKS ngày 30/03/2026.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại Hội đồng cổ đông (b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**


Lê Nam Thắng



Số: 149 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**
("Công ty")

Mã chứng khoán : **DTP**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0104089394 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/8/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 21/08/2025

Địa chỉ trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243 3765 503

Thời gian họp : Từ 09 giờ 05 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026

Địa điểm họp : Tại Trụ sở Công ty – Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông **ngày 30/03/2026**
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm, gồm có:**
 - + Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT;
 - + Ông Trần Nghĩa Lợi - Thành viên HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - + Ông Trần Minh Thanh - Phó Tổng Giám đốc;
 - + Bà Hà Thị Mai - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Bà Trần Thụy Khanh - Thành viên Ban Kiểm soát.
- **Và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 9 giờ 05 phút, Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 30/03/2026 là **320 cổ đông**, tương ứng số cổ phần sở hữu **32.458.084** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Số lượng cổ đông đã gộp các trường hợp trùng thông tin trên Danh sách VSDC cung cấp)

- Số cổ đông tham dự đại hội: **19** cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho **38** cổ đông sở hữu **31.508.424** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **97,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: **301** cổ đông, tương ứng với **949.660** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **2,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông /đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

Tính đến 9 giờ 45 phút ngày 23/04/2026:

- Số cổ đông tham dự đại hội: **20** cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho **39** cổ đông sở hữu **31.521.424** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **97,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: **300** cổ đông, tương ứng với **936.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **2,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe Bà Tạ Thị Hải Huyền - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Bình – TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Nghĩa Lợi – TV HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

2. Ban Thư ký:

+ Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng ban

+ Bà Vũ Thị Thùy Linh - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

+ Bà Dương Thị Thanh Xuân - Trưởng ban

+ Bà Hoàng Diệu Linh - Thành viên

+ Bà Bùi Thị Anh - Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ông Lê Nam Thắng – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến thông qua Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Bà Phương Thu – Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2. Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

3. Bà Hà Thị Mai - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Ông Trần Nghĩa Lợi – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2026.

5. Bà Hà Thị Mai - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

V. Phần thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

1. Thảo luận:

- Chủ tọa điều hành phần thảo luận của các cổ đông
- Cổ đông tham gia thảo luận.

Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, thành viên Đoàn chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi cổ đông đưa ra.

Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận như sau:

**** Câu hỏi 1: Dòng sản phẩm chủ lực của CPC1 Hà Nội hiện nay đang chiếm phần lớn doanh thu, các kênh phân phối chính của Công ty?***

- CPC1 Hà Nội hiện tại là đơn vị có thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm áp dụng công nghệ BFS bao gồm nhiều loại sản phẩm nên sẽ không phân định được dòng sản phẩm chủ lực cụ thể.

- Đối với kênh phân phối hiện tại: CPC1 Hà Nội hiện tại định hướng và phát triển theo hướng đa kênh, thị trường có kênh nào thì Công ty sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng để đảm bảo tối ưu hoá mục tiêu tiếp cận khách hàng từ sản xuất, phân phối đến chăm sóc sau bán hàng.

****Câu hỏi 2: Giá thành sản phẩm Quý 1 tăng cao so với cùng kỳ, nguyên nhân chính là gì?***

Như đã trình bày ở câu hỏi 1, với công nghệ chủ lực trong sản xuất của CPC1 Hà Nội là BFS nên nguồn nguyên liệu nhựa là chủ yếu. Tại thời điểm Quý 1/2026, với sự biến động chung của thị trường thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí nhập nhựa tăng, dẫn đến giá thành cũng tăng. Việc chi phí tăng tại thời điểm Quý 1 hàng năm là xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp.

****Câu hỏi 3: Chi phí tăng thì doanh số có tăng để đảm bảo lợi nhuận, hoặc phải làm chậm quá trình tăng trưởng nóng để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận?***

Ban điều hành Công ty luôn đặt mục tiêu rất lớn trong việc tăng trưởng của Công ty. Mặc dù các chỉ số trong báo cáo để ở mức vừa phải để có sự hài hòa nhưng thực tế chứng minh là tỷ lệ tăng trưởng qua các năm của Công ty thường vượt qua con số kế hoạch đặt ra.

Đối với chi phí vận hành thì mục tiêu cuối cùng vẫn là lợi nhuận tăng trưởng, quan điểm điều hành của Công ty là phát triển cân bằng chi phí, hợp lý chi phí chứ không tiết giảm chi phí.

**** Câu hỏi 4: Trong năm vừa qua, Công ty đầu tư nhiều bất động sản tại các khu vực để làm kho với chi phí không nhỏ, tại sao không thuê qua một đơn vị Logistic để tiết kiệm chi phí hơn?***

- Công ty chấp nhận việc bỏ ra chi phí cao hơn để mua đất, xây dựng các văn phòng tại các khu vực làm kho thay vì thuê qua đơn vị Logistic do đặc thù của hàng hoá là thuốc đang phân phối có yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về điều kiện bảo quản tại

chỗ cũng như trong quá trình luân chuyển tới khách hàng. Với đặc thù của các đơn vị Logistic chỉ tối ưu tại các tuyến lớn, khu vực trung tâm, chưa đồng nhất được với mục tiêu của Công ty tiếp tục mở rộng kênh phân phối đến các khách hàng, phòng khám, nhà thuốc nhỏ lẻ tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và tập trung gia tăng dịch vụ chăm sóc đến từng khách hàng; mục đích vận hành không phải chỉ theo tiêu chí là chi phí mà là hướng tới vận hành theo tiêu chí chất lượng. Do đó, Công ty lựa chọn đầu tư mở rộng mạng lưới các văn phòng, địa điểm kinh doanh ở các khu vực để nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đơn vị Logistics bên ngoài.

***Câu hỏi 5: Việc xây dựng Nhà máy EU-GMP có cần thiết với CPC1 Hà Nội thời điểm hiện tại không? Kế hoạch xây dựng EU-GMP thấy đã triển khai từ lâu, vậy dự kiến khi nào sẽ hoàn thành?**

- Nhu cầu của khách hàng luôn tìm kiếm những sản phẩm tốt hơn, an toàn và hiệu quả hơn thì EU-GMP là điểm chạm về chất lượng mà khách hàng nào cũng mong muốn.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn EU-GMP giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng lợi thế cạnh tranh, đồng thời chuẩn hóa hệ thống quản lý và tạo nền tảng cho hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao giá trị và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đây là mong muốn của Ban điều hành ngay từ thời kỳ đầu công ty thành lập, tuy nhiên, đây là kế hoạch phải xử lý đồng bộ, dài hơi, tổng hoà của nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, chuẩn hoá hệ thống tài liệu, quy trình vận hành và quản lý chất lượng, quy trình sản xuất.

Đến giữa năm ngoái, khi Công ty đã được cấp Giấy phép xây dựng thì Ban điều hành đã triển khai kế hoạch cụ thể, phân kỳ để thực hiện, trước mắt xây từng cụm trong tổng thể cơ sở hạ tầng, và lần lượt triển khai phân kỳ. Dự kiến số vốn để hoàn thành EU-GMP không dưới 1.500 tỷ đồng, thời gian hoàn thành không chỉ phụ thuộc vào phía Công ty mà còn liên quan đến các điều kiện cần và đủ khác.

Thị trường của CPC1 Hà Nội bao gồm trong nước (104 triệu dân) và xuất khẩu (2,5 tỷ dân). Công ty hướng tới thị trường lớn hơn nên việc thực hiện EU-GMP là cần thiết, mục đích vẫn phải hướng ra toàn cầu để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

***Câu hỏi 6: Ban điều hành có thể chia sẻ rõ hơn về Kho thông minh mà công ty đang đầu tư và triển khai:**

Hiện tại, CPC1 Hà Nội là đơn vị Dược phẩm đầu tiên xây dựng mô hình kho thông minh.

Đối với sản xuất: áp dụng quy trình tự động hóa từ khâu nhập mã lệnh, đưa thành phẩm đến dây chuyền để sản xuất;

Đối với phân phối: phục vụ dự kiến 5000 đơn hàng/giờ, tối ưu hóa việc xử lý đơn hàng đến từng khách hàng.

Dự kiến đến tháng 9/2026 Kho thông minh sẽ hoàn thiện và đi vào vận hành.

****Câu hỏi 7: Tầm nhìn của CPC Hà Nội trong 5 năm tới?***

Hiện tại, nếu xét về doanh thu, lợi nhuận thì CPC Hà Nội chỉ tương đương Top 7 trong số các doanh nghiệp Dược trong nước; Mục tiêu công ty hướng tới là vươn mình tới Top 5. Khát vọng này cũng đang lan tỏa, chia sẻ đến người lao động của Công ty để cùng nhau hướng tới đạt mục tiêu chung.

****Câu hỏi 8: Đề xuất điều chỉnh kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2026, vẫn chỉ cổ tức cho Cổ đông với mức tối thiểu từ 10 đến 15%?***

Công ty hiểu và ghi nhận mong muốn của cổ đông về việc đề xuất thực hiện chi cổ tức với nguồn vốn đã đầu tư. Tuy nhiên, với các định hướng, kế hoạch triển khai trong những năm tiếp theo, Tổng mức đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2026-2030 khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Công ty hy vọng Quý cổ đông sẽ chia sẻ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong 2-3 năm tới để giảm bớt áp lực về mặt tài chính nên Công ty sẽ tạm thời chưa thực hiện chi cổ tức để đầu tư và tái đầu tư.

2. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình

- Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết thực hiện kiểm phiếu.

VI. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

VII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Dương Thị Thanh Xuân - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: **20** phiếu, đại diện cho **31.521.424** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương ứng với **31.521.424** phiếu biểu quyết.

(Khớp đúng với 31.521.424 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

- Tổng số lượng phiếu thu vào: **20** phiếu, đại diện cho **31.521.424** cổ phần, tương ứng với **31.521.424** phiếu biểu quyết, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số lượng phiếu không thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng với **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số lượng phiếu hợp lệ: : 20 phiếu, đại diện cho 31.521.424 cổ phần, tương ứng với 31.521.424 phiếu biểu quyết, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Báo cáo số 77/2026/BC-BTGD ngày 30/03/2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 tại Báo cáo số 78/2026/BC-HĐQT ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 79/2026/BC-BKS ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 80/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

5. Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 theo Tờ trình số 81/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 26.188.092 cổ phần, chiếm 83,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 5.333.332 cổ phần, chiếm 16,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 83,08%

6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 83/2025/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

7. Nội dung 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

8. Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 84/2025/TTr-BKS ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

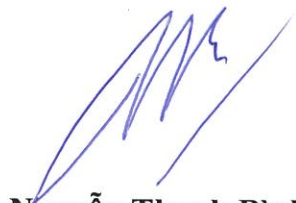
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại Công ty 01 bản, lưu phòng TCHC 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (www.cpc1hn.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

238
3 T
HÀ
PH
IÀ N
10 4

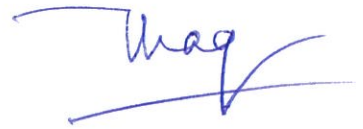
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình

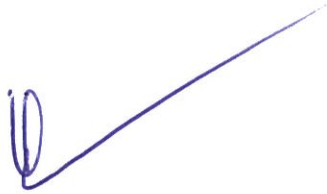


Trần Nghĩa Lợi



Lê Nam Thắng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Hải Huyền



Vũ Thị Thùy Linh





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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Đvt: đồng

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.707.978.582.499	1.295.750.110.212
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	13.079.397.006	2.497.819.877
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	1.694.899.185.493	1.293.252.290.335
4.	Giá vốn hàng bán	11	780.334.880.681	612.508.303.148
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	914.564.304.812	680.743.987.187
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.064.303.882	3.167.719.961
7.	Chi phí tài chính	22	5.146.967.985	7.766.770.939
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>3.965.132.896</i>	<i>5.813.362.358</i>
8.	Chi phí bán hàng	25	523.068.425.750	374.447.862.401
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	47.606.884.394	37.644.884.483
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (25+26)}	30	341.806.330.565	264.052.189.325
11.	Thu nhập khác	31	1.443.925.950	534.397.417
12.	Chi phí khác	32	22.275.878.634	587.548.852
13.	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	(20.831.952.684)	(53.151.435)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	320.974.377.881	263.999.037.890
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	37.532.524.563	26.766.878.309



Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	283.441.853.318	237.232.159.581

So sánh kết quả kinh doanh đã thực hiện năm 2025 so với kế hoạch như sau:

Năm 2025	Thực hiện (đồng)	Kế hoạch (đồng)	Tỷ lệ đã thực hiện so với kế hoạch
Doanh Thu	1.694.899.185.493	1.550.000.000.000	109,35%
Lợi nhuận trước thuế	320.974.377.881	290.000.000.000	110,68%

***Đánh giá chung:**

Năm 2025, ngành dược phẩm tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi:

- Biến động giá nguyên liệu nhập khẩu do tình hình chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu;

- Chính sách quản lý giá thuốc và đấu thầu tập trung ngày càng chặt chẽ;

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia

Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tiếp tục tăng, đặc biệt ở các nhóm: Thuốc điều trị bệnh mạn tính và thuốc điều trị chuyên khoa;

Công ty vẫn duy trì tăng trưởng ổn định nhờ mở rộng kênh phân phối và phát triển sản phẩm mới, dù chi phí đầu vào tăng.

II. Những điểm nổi bật trong năm 2025

2.1. Tình hình tài chính:

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu 1.694,9 tỷ đồng đạt 109,35% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 31,06% so với năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế: 320,97 tỷ đồng đạt 110,68% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 21,58% so với năm 2024

- Lợi nhuận sau thuế đạt 238,44 tỷ đồng tăng 19,48% so với năm 2024

- Tổng tài sản: 1.580,8 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu: 1.200,2 tỷ đồng

- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 31,72%

Công ty duy trì cấu trúc tài chính an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán và đầu tư dài hạn.

2.2. Hoạt động sản xuất

- Sản lượng sản xuất đạt: 330 triệu đơn vị sản phẩm

- Tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy đạt: 40%

- Duy trì tiêu chuẩn:

+ GMP-WHO, các tiêu chuẩn GDP, GSP

+ ISO 13485, ISO 9001 và các tiêu chuẩn chất lượng khác.

Công ty đã hoàn thành nâng cấp các dây chuyền sản xuất: Thuốc tiêm ống nhựa, thuốc nhỏ mắt, khí dung, Thuốc tiêm truyền, Syringe, MDI..., tối ưu chi phí sản xuất thông qua tự động hóa.

2.3. Hoạt động kinh doanh – phân phối

- Công ty tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng ở khu vực châu Á và châu Phi,

- Tăng trưởng mạnh tại kênh bệnh viện nhờ trúng thầu nhiều gói thuốc .

- Phát triển kênh bán hàng online và thương mại điện tử.

2.4. Nghiên cứu & phát triển (R&D)

Tập trung vào thuốc generic chất lượng cao, Thuốc chuyên khoa, tăng số sản phẩm mới và hồ sơ đăng ký thuốc trong năm 2026.

3. Đánh giá chung

Năm 2025 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, mở rộng danh mục sản phẩm, củng cố vị thế thương hiệu trên thị trường ngành dược, tuy nhiên năm 2025 cũng có những khó khăn do giá nguyên liệu biến động mạnh, áp lực cạnh tranh về giá và các quy định pháp lý thay đổi liên tục.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

3.1. Mục tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (đồng)	Kế hoạch 2026 (đồng)	Tăng trưởng kế hoạch 2026 so với thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.694.899.185.493	1.865.000.000.000	110,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	320.974.377.881	350.000.000.000	109,04%

3.2. Chiến lược phát triển

3.2.1. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D): Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), Tăng cường nghiên cứu các sản phẩm mới, đặc biệt là dược phẩm công nghệ cao và sinh học.

3.2.2. Mở rộng thị trường

- Tăng thị phần trong nước,

- Mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường đầy tiềm năng ở khu vực Asean và các nước Trung Đông, Châu Phi...

3.2.3. Đầu tư sản xuất

- Hoàn thành xây dựng nhà kho thông minh

- Tiếp tục xây dựng, nâng cấp nhà máy đạt tiêu chuẩn EU – GMP
- Ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, chất lượng.

3.2.4. Chuyển đổi số

- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các phần mềm ERP, CRM
- Phát triển kênh bán hàng số
- Ứng dụng công nghệ AI trong mọi hoạt động

3.2.5 Quản trị rủi ro

- Đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu
- Kiểm soát chi phí
- Tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật

IV. KẾT LUẬN

Năm 2025 Công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều thách thức của ngành Dược. Bước sang năm 2026, Ban Tổng Giám đốc cam kết tiếp tục điều hành linh hoạt, gia tăng giá trị cho cổ đông và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành y tế.

Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: Vt.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Bình





Số: 78/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CPC1 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1.1/ Nhân sự HĐQT năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 5/4/2024 gồm có 4 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT

1.2/ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- HĐQT với vai trò và trách nhiệm của mình đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kết quả
1	Doanh thu thuần	1.694.899.185.493	Đạt 109,35% so với kế hoạch
2	Lợi nhuận trước thuế	320.974.377.881	Đạt 110,68% so với kế hoạch
3	Chi trả cổ tức	Bằng cổ phiếu và bằng tiền	Đã thực hiện: - Chi trả bằng cổ phiếu: 16.229.042 CP (tương ứng 100% vốn điều lệ), nâng số lượng CP lưu hành lên 32.458.084 CP vào ngày 16/09/2025. - Chi trả bằng tiền: 10%/mệnh giá, ngày thanh toán: 10/10/2025

4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thù lao HĐQT/BKS		Đã thực hiện trích lập và chi trả thù lao HĐQT/BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025		Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

II/ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025:

2.1/ Tổng quan chung:

Năm 2025, ngành dược Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định, nhưng đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh theo năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng. Đây là năm đánh dấu giai đoạn bản lề của ngành Dược Việt Nam với sự thay đổi của Luật Dược có hiệu lực từ ngày 01/07/2025 với các quy định mới về phân phối, đấu thầu, quản lý thị trường và tiêu chuẩn chất lượng thuốc được siết chặt hơn. Những thay đổi đó góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh minh bạch và công bằng, là thách thức nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có năng lực khẳng định giá trị cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành, nâng cao tiêu chí phát triển bền vững của các công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm cần có sự định chuyển dịch từ mô hình cạnh tranh chi phí sang cạnh tranh giá trị, thông qua đầu tư tiêu chuẩn cao, mở rộng chuỗi giá trị và nâng cao năng lực sản phẩm. Đây cũng là định hướng mà CPC1 Hà Nội kiên định trong suốt 16 năm qua.

Song song với việc triển khai kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được đưa ra các định hướng cụ thể để Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động đồng bộ mang tính chiến lược như: đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, đa dạng hoá hệ thống phân phối, tiếp tục duy trì chuyển đổi số, áp dụng AI trong mọi mặt, đầu tư cho R&D, nâng cấp quản trị chất lượng hệ thống, tạo nền tảng cho kế hoạch trung và dài hạn của Công ty.

2.2/ Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 29/04/2025 và triển khai các cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định tuân thủ quy định.

Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên để cùng thảo luận, trao đổi và được sự nhất trí cao trong chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/2025/QĐ-HĐQT	10/03/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Đà Nẵng
2	50/2025/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
3	219/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024
4	225/2025/QĐ-HĐQT	23/05/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
5	230/2025/NQ-HĐQT	30/05/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	382/2025/QĐ-HĐQT	25/8/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức 2024 bằng tiền
7	385/2025/QĐ-HĐQT	25/8/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua đất xây văn phòng tại Thái Nguyên
8	437/2025/QĐ-HĐQT	10/9/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua đất xây văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh
9	466/2025/QĐ-HĐQT	13/10/2025	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua đất xây văn phòng tại Cà Mau

2.3/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban TGD việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát và định hướng Ban TGD triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nông cốt.

- Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định các báo cáo trọng yếu.

- Định hướng và giám sát Ban TGD tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu phát triển bền vững.

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới Người nội bộ hoặc bên liên quan của Người nội bộ, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty;

- Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của công ty;

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025, ký và ban hành các văn bản liên quan

- Ban hành các Nghị quyết ký phê duyệt nhiều văn bản bao gồm Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD và các đơn vị trực thuộc CPC1 Hà Nội triển khai nhiệm vụ.

Đánh giá chung:

Năm 2025 là năm ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quá trình phát triển của CPC1 Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của những Doanh nghiệp cùng ngành.

2.4/ Thù lao của HĐQT, BKS:

Thù lao của HĐQT, BKS: Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban KS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT	60.000.000
Tổng			276.000.000

+ Thù lao/lương của Trưởng BKS và các thành viên BKS năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng BKS	204.000.000
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	24.000.000
3	Hà Thị Mai	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng			252.000.000

2.5/ Về giao dịch giữa với các bên liên quan:

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ trên website Công ty và trong các báo cáo định kỳ tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2026:

Trong năm 2026, CPC1 Hà Nội tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng bền vững gắn với giá trị dài hạn với các hoạt động cụ thể:

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng mọi mặt hướng tới mục tiêu Nhà máy đạt chuẩn GMP-EU trong giai đoạn từ 2026-2030.

- Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường hướng tới xuất khẩu, tập trung vào thị trường Trung Đông và Châu Phi.

- Đầu tư, phát triển hệ thống Logistic gắn với việc phân phối thương mại điện tử nhằm tối ưu hoá toàn bộ chuỗi cung ứng, thời gian xử lý đơn hàng và gia tăng hiệu suất vận hành.

- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hệ thống quản trị điều hành khoa học, minh bạch và hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động quản trị nhằm nâng cao năng suất và kiểm soát thông tin trong hệ thống.

- Đặt nhân sự là trọng tâm, luôn chú trọng đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất và chăm lo tinh thần cho toàn thể CBNV.

- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho Cổ đông.

- Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, tăng vốn điều lệ Công ty lên 405.726.050.000 đồng và chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026.

Với tinh thần quyết tâm, HĐQT Công ty cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, mang lại những giá trị, lợi ích cho Quý Cổ đông, khách hàng, đối tác, duy trì tăng trưởng bền vững, nâng cao vị thế trên thị trường dược phẩm trong nước và mở rộng hiện diện ra thị trường quốc tế.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Nam Thắng



Số: 79 /2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Nhiệm kỳ 2024-2029 Ban Kiểm soát công ty gồm 3 thành viên

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên BKS
1	Bà Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban KS	Ngày 05/04/2024
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024
3	Bà Hà Thị Mai	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024

- Ngày 25/12/2025, Ban kiểm soát họp và ra Nghị quyết số 536/NQ-BKS về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Trần Thụy Khanh và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên BKS
1	Bà Hà Thị Mai	Trưởng Ban KS	Ngày 05/04/2024 (Bổ nhiệm trưởng BKS ngày 01/01/2026)
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024
3	Bà Trần Thụy Khanh	Thành viên BKS	Ngày 05/04/2024 (Miễn nhiệm Trưởng BKS ngày 01/01/2026)

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (3 tháng/lần);

- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT năm 2025 như phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ;

- Giám sát việc tăng, giảm cổ phiếu của người nội bộ;

- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động công ty và quy định của pháp luật của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát;

- Giám sát công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng;

- Các thành viên Ban kiểm soát được phân công theo chức năng nhiệm vụ tham dự họp định kỳ đầy đủ, thảo luận đóng góp ý kiến góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật;

- Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT	60.000.000
Tổng			276.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng Ban Kiểm soát	204.000.000
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	24.000.000
3	Hà Thị Mai	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng			252.000.0000

II. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình tài chính của Công ty

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
				Thực hiện/ Kế hoạch	2025/2024
Doanh thu thuần	1.694.899.185.493	1.550.000.000.000	1.293.252.290.335	109,35%	131,06%
Lợi nhuận trước thuế	320.974.377.881	290.000.000.000	263.999.037.890	110,68%	121,58%
Lợi nhuận sau thuế	283.441.853.318		237.232.159.581		119,48%

- Kết quả kinh doanh: doanh thu 1.694,9 tỷ đồng đạt 109,35% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 31,06% so với năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế: 320,97 tỷ đồng đạt 110,68% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 21,58% so với năm 2024

- Lợi nhuận sau thuế đạt 238,44 tỷ đồng tăng 19,48% so với năm 2024

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính của công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo Tài chính và các văn bản giải trình được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định

- Công ty có các giao dịch với các bên liên quan, Ban kiểm soát đánh giá giao dịch các bên liên quan tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã xem xét thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí

Chỉ tiêu	Năm 2025	Tỷ trọng CP/DT	Năm 2024	Tỷ trọng CP/DT	2025/2024
Tổng Doanh thu	1.694.899.185.493		1.293.252.290.335		131,06%
Tổng chi phí	1.378.450.106.756	81,33%	1.032.955.369.823	79,87%	133,45%
Giá vốn hàng bán	780.334.880.681	46,04%	612.508.303.148	47,36%	127,40%
Chi phí HĐ tài chính	5.164.037.297	0,30%	7.766.770.939	0,60%	66,49%
Chi phí bán hàng	523.068.425.750	30,86%	374.447.862.401	28,95%	139,69%
Chi phí QLDN	47.606.884.394	2,81%	37.644.884.483	2,91%	126,46%
Chi phí khác	22.275.878.634	1,31%	587.548.852	0,05%	3.791,32%

Tỷ trọng các khoản mục chi phí trên tổng doanh thu năm 2025 so với năm 2024 không biến động nhiều, trong đó tỷ trọng chi phí giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động tài chính so với tổng doanh thu có xu hướng giảm.

2. Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2025	2024
1. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,46	1,35
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,68	3,00
2. Năng lực hoạt động			
- Vòng quay tổng tài sản	vòng	1,18	1,09
- Vòng quay tài sản cố định	vòng	4,28	3,68
- Vòng quay khoản phải thu	vòng	4,78	4,50
- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	1,77	1,47
3. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu thuần	%	18,94%	20,41%
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân	%	22,42%	22,33%
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	98,89%	162,67%

- Nhận xét các chỉ tiêu tài chính năm 2025: các chỉ tiêu tài chính đều ở mức tốt và ổn định so với năm 2024

IV. Kết quả giám sát công tác quản trị và hoạt động điều hành của HĐQT, Ban điều hành:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT là phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- HĐQT và Ban điều hành có kế hoạch chỉ đạo kinh doanh ngắn hạn, dài hạn, có kế hoạch đầu tư hợp lý nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc, công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường theo quy định của Pháp luật,

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Năm 2025 tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thị trường có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các TTKD, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, đồng lòng cùng vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2025;

- Ban điều hành đã chỉ đạo theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt thay đổi các chiến lược kinh doanh để phù hợp với sự thay đổi của thị trường, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp: Nghiên cứu phát triển sản phẩm, IT hoá quy trình, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, kiểm soát chi phí...;

- HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025;

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ chủ trương, quyết định của HĐQT; tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành:

- Năm 2025 Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty; các tài liệu, thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ,

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:

1. Mục tiêu hoạt động

- Tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được phẩm;

- Đảm bảo tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính;

- Kiểm soát rủi ro trong chuỗi cung ứng được (sản xuất – lưu kho – phân phối);

- Nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, phòng ngừa sai phạm

2. Nội dung và phương hướng hoạt động:

- Công tác kiểm tra, giám sát tài chính: Rà soát báo cáo tài chính định kỳ (quý, năm); Giám sát việc sử dụng vốn, đầu tư, chi phí;

- Giám sát tuân thủ trong lĩnh vực được: GMP, GDP, GSP;

- Kiểm soát rủi ro hoạt động: Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, Đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro;

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành: Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT

**TM .BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Mai





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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

Số: 80 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2026. Bản báo cáo tài chính năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Nam Thắng



TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2025
và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- 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 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội về phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phân phối tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2024		488.376.533.082
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		320.974.377.881
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		283.441.853.318
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025		771.818.386.400
5	Phân phối lợi nhuận		145.460.824.454
	<i>Trong đó:</i>		
5.1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025</i>	<i>14.172.092.666</i>
5.2	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>Chủ tịch HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	88.000.000
		<i>Thành viên HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	
		<i>Trưởng BKS: 2 tháng lương</i>	
		<i>Thành viên BKS: 2 tháng thù lao</i>	
5.3	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2025: 5% LN trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt LN trước thuế (Theo ND ĐHĐCĐ năm 2025)</i>	<i>17.597.437.788</i>
5.4	<i>Trả cổ tức năm 2025</i>	<i>Đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua như sau:</i>	
		<i>Cổ tức 2025 bằng cổ phiếu hiện tại: tỷ lệ 4:1 (*)</i>	<i>81.145.210.000</i>
		<i>Cổ tức 2025 bằng tiền: 8% vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (**)</i>	<i>32.458.084.000</i>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến năm 2025 còn lại		626.357.561.946



(*) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được HĐQT trình bày chi tiết tại Tờ trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

(**) Cổ tức năm 2025 bằng tiền được HĐQT triển khai chi trả trong năm 2026 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cổ tức năm 2025 bằng tiền tương đương 8% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành của Công ty.

2. Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	Tạm thời không chi
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT: 2 tháng thù lao/người
		BKS: 2 tháng thù lao/người
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: Vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 83 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V.v thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	7.000.000	12	252.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				588.000.000
(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)					

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: Vt.



Lê Nam Thắng



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 32.458.084 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025:** 8.114.521 cổ phiếu (*Tám triệu một trăm mười bốn nghìn năm trăm hai mươi một cổ phiếu*)
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 25%

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 4:1 (cổ đông đang sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 81.145.210.000 đồng (*Tám một tỷ một trăm bốn mươi hai triệu hai trăm mười nghìn đồng*)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:** 405.726.050.000 đồng (*Bốn trăm linh năm tỷ bảy trăm hai sáu nghìn không trăm năm mươi nghìn đồng*) tương ứng với 40.572.605 cổ phần (*Bốn mươi triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm lẻ năm cổ phần*).
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 666 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(666 \times 25\%) / 100 = 166,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 166 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành do trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán



Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;

- Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

- Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng



TỜ TRÌNH

V.v Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán,

- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

5. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Kính trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: Vt



Hà Thị Mai