

Số/No: 210/2026/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026
Ha Noi, June 11, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/*The Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO/*CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY NO.1 – PHARBACO*

- Mã chứng khoán/Stock code: PBC
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội/*160 Ton Duc Thang Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City*
- Điện thoại/Phone: 024 3845 4561

2. Nội dung của thông tin công bố/*Content of the published information*:

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I-Pharbaco công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo file đính kèm/*Central Pharmaceutical Joint Stock Company I - Pharbaco announces the Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 as attached file.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://pharbaco.com.vn>/*This information is disclosed on the Company's website at the following link: ttp://pharbaco.com.vn*

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/*The Company commits that the disclosed information above is true and takes full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
HORIZED INFORMATION
DISCLOSURE PERSON**

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I
PHARBACO



Nguyễn Thị Mai

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương I-Pharbaco.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 10/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 10/06/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, xã Nội Bài – TP. Hà Nội với sự tham dự của 62 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 97.489.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,54 % số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA “BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026”.

- Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo qui định. Trong năm 2025 Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và 16 phiên họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành.
- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế. Kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 04/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

II. THÔNG QUA “BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm (2025/2024)
1	Tổng giá trị tài sản	3.127.733.516.541	3.167.616.373.235	98,74
2	Doanh thu thuần	1.077.703.554.827	1.065.095.345.564	101,18
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	34.589.142.094	30.211.254.668	114,49
4	Lợi nhuận khác	5.275.604.737	-2.061.860.047	
5	Lợi nhuận trước thuế	39.864.746.831	28.149.394.621	141,62
6	Lợi nhuận sau thuế	31.505.675.841	21.675.459.762	145,35

ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2026

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh kế hoạch 2026/thực hiện 2025
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.077,70	1.380,00	128%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	31,50	69,00	219%
3. Trả cổ tức (%)	0%	5%	

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 05/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

III. THÔNG QUA “ TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025” (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN).

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2025 (31/12/2025)	Số đầu năm 2025 (01/01/2025)
I	Tài sản ngắn hạn	606.774	774.562
II	Tài sản dài hạn	2.520.959	2.385.132

STT	Nội dung	Số cuối năm 2025 (31/12/2025)	Số đầu năm 2025 (01/01/2025)
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.127.733	3.159.694
<i>III</i>	Nợ phải trả	1.834.131	1.897.597
<i>1</i>	Nợ ngắn hạn	1.215.816	976.318
<i>2</i>	Nợ dài hạn	618.315	921.279
<i>IV</i>	Vốn chủ sở hữu	1.293.602	1.262.097
<i>1</i>	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.166.984	1.132.999
<i>2</i>	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.381	64.861
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	30.876	43.171
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	31.505	21.690
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.127.733	3.159.694

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.077.704	1.065.095
2	Giá vốn hàng bán	892.108	855.335
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	185.596	209.760
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.467	2.971
5	Chi phí tài chính	43.930	43.286
6	Chi phí bán hàng	4.535	4.890
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	105.009	134.334
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.589	30.221
9	Lợi nhuận khác	5.276	(2.062)
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	39.865	28.159
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.359	6.468

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31.506	21.690
13	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	275	191

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 06/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

IV. THÔNG QUA “BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026”.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 01/2026/BC/BKS-PBC ngày 14/05/2026)

V. THÔNG QUA “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025” (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH THEO NỘI DUNG TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT TẠI ĐẠI HỘI):

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	31.505.675.841
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	30.875.760.141
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2025	62.381.435.982
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	0%
5	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	62.381.435.982

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025)

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 07/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 06/06/2026)

VI. THÔNG QUA “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BÁO CÁO THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NĂM TÀI CHÍNH 2025 PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2026”.

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 (kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 31/12/2025) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2025: 600.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025: 144.000.000đ

2. Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội về kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Hội đồng quản trị: **10.000.000 đồng/người/tháng**
- Ban kiểm soát: **4.000.000 đồng/người/tháng**

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 09/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

VII. THÔNG QUA “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế: 0101177123

+ Công ty TNHH Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)

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

Mã số thuế: 0100111105

+ Công ty TNHH BDO (BDO Việt Nam)

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101333767

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:10/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 19/05/2026)

VIII. THÔNG QUA “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027”.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:11/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

IX. THÔNG QUA “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027”.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:12/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

X. THÔNG QUA “ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027”.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:14/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

XI. THÔNG QUA “TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027”.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:15/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

XII. THÔNG QUA “QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT”:

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:13/2026/QC/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

XIII. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Lê Đức Hoàng	Tiến sỹ	Tiến sỹ ngành kinh tế học - Đại học kinh tế Quốc dân	0

XIV. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO BKS:

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Đức Tiến	Đại học	Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính	0

XV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Tổng số phiếu phát ra : 62 tờ phiếu, đại diện cho 97.489.710 cổ phần bằng 83,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về : 54 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 54 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Đức Hoàng	96.015.871	98,49

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông Lê Đức Hoàng đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022-2027).

XVI. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Tổng số phiếu phát ra: 62 tờ phiếu, đại diện cho 97.489.710 cổ phần bằng 83,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 51 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 51 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Đức Tiến	96.011.988	98,49

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông Nguyễn Đức Tiến đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022-2027).

XVII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Thư ký đoàn đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/06/2026. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

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

Số: 01/2026/BB-ĐHCĐTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, Thành Phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100109032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/07/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 05/02/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h, ngày 10 tháng 6 năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (cơ sở 2) thôn Thạch Lỗi, Xã Nội Bài – Thành Phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
 - + Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT
 - + Bà Lưu Quỳnh Mai - Thành viên HĐQT
2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):
 - + Bà Khổng Thị Hương Lan - Trưởng BKS
 - + Bà Tăng Thị Diệu Linh - Thành viên BKS
 - + Bà Phùng Thị Ngà - Thành viên BKS
3. Ban điều hành
 - + Ông Nguyễn Đình Tuấn - Tổng giám đốc

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Phó tổng giám đốc

+ Bà Hà Thị Thanh Hoa

- Phó tổng giám đốc

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: 62 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 97.489.710 cổ phần, chiếm 83,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.
- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS
- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS danh sách các ứng cử viên
- Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu biểu quyết
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026
- Báo cáo tài chính tóm tắt Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (đã được kiểm toán)
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2025.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Điều chỉnh tại Đại hội).
- Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.

5. Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 116.398.448 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày: 06/05/2026.
- Tổng số tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 62 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 97.489.710 cổ phần, chiếm 83,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Đình Tuấn giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn : Thành viên HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà : Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

2.2 Ban thư ký:

- Bà Phùng Thị Ngà - Trưởng Ban
- Ông Phạm Huy Hoàng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

2.3 Ban kiểm phiếu:

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh : Trưởng Ban
2. Bà Khổng Thị Hương Lan : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mai : Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

B. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày “Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027”.

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Vũ Hồng Khoa

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 11/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày “Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027”.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:12/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày “ Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát là: Bà Khổng Thị Hương Lan

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:14/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày “Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:15/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:13/2026/QC/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày tổng hợp danh sách đề cử ứng viên vào HĐQT

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Lê Đức Hoàng	Tiến sỹ	Tiến sỹ ngành kinh tế học - Đại học kinh tế Quốc dân	0

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

7. Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày tổng hợp danh sách đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Đức Tiến	Đại học	Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính	0

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

8. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu.

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày: “Báo cáo hoạt động của HĐQT tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.
10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày: “Báo cáo của Ban điều hành tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.
11. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà “Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025” (đã được kiểm toán).
12. Đại hội đã nghe Bà Khổng Thị Hương Lan trình bày: “Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026”.
13. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Ông Nguyễn Đình Tuấn – chủ tọa trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể: Tờ trình số 07/2026/Ttr/HĐQT-PBC ngày 14 tháng 05 năm 2026 gửi kèm theo tài liệu Đại hội, HĐQT trình đại hội phương án phân phối lợi nhuận trong đó thực hiện chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu) năm 2025 là 3%. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu sử dụng nguồn vốn và định hướng tài chính của Công ty, Ông Nguyễn Đình Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến, biểu quyết thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trong đó không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất lấy ý kiến điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, theo đó không thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 (tỷ lệ chi trả cổ tức là 0% thay cho mức 3% theo Tờ trình). Với việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025, Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong 2-3 năm tới.

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.489.710 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 tại tờ trình số 07/2026/Ttr/HĐQT-PBC với tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn góp của Chủ đầu tư là 0%. Do đó, Đại hội không thực hiện việc xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

14. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày: “Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2025 Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026”.
15. Đại hội đã nghe Bà Khổng Thị Hương Lan trình bày: “Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”.

Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- **Mã cổ đông BPC: 1677 ý kiến và khuyến nghị.**

1. Tại mục C “Thảo luận tại Đại hội” của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đại diện Đoàn Chủ tọa đã trả lời cổ đông như sau: “ Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền trong những năm tới”.

Trên cơ sở nội dung đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Pharbaco xây dựng phương án và chủ động cân đối nguồn lực tài chính để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ năm 2026 (dự kiến thực hiện trong năm 2027) và các năm tiếp theo, phù hợp với tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành; qua đó đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các Cổ đông, đồng thời góp phần nâng cao niềm tin cả nhà đầu tư đối với Doanh nghiệp.

2. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Tổng công ty có ý kiến: “ Theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán, nợ xấu của công ty tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 lần lượt là 44,2 tỉ đồng (đã trích dự phòng 20,4 tỉ đồng) và 76 tỉ đồng (đã trích dự phòng 6,6 tỉ đồng), tương ứng nợ xấu tăng 72%. Đây là mức giá tăng lớn, cho thấy rủi ro trong công tác quản lý công nợ của công ty hiện nay.

Đề nghị Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty đánh giá khả năng thu hồi thực tế các khoản nợ nêu trên, làm rõ nguyên nhân cụ thể của việc gia tăng này và các giải pháp kiểm soát, thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn, nợ xấu trong năm tới để tránh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và dòng tiền của công ty”

Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán, tại ngày 31/12/2025, giá trị các khoản phải thu được xác định là nợ xấu của Pharbaco là 76,6 tỉ đồng, hầu như không có sự cải thiện đáng kể so với thời điểm 31/12/2024. Đối với các khoản nợ xấu này, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định hiện hành với giá trị bằng 100% giá trị các khoản nợ xấu được xác định. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị công nợ, xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể để đôn đốc, thu hồi các khoản nợ xấu, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và bảo toàn vốn cho cổ đông.

- **Mã cổ đông BPC: 1672 ý kiến:** Đề nghị công ty có kế hoạch chi trả lợi nhuận bằng tiền thay vì chia cổ phiếu. Doanh thu chưa được cải thiện đều loanh quanh khoảng 1.000 tỉ cho những năm gần đây.

Đại diện đoàn chủ tịch ông Nguyễn Đình Tuấn trả lời:

Đề tăng doanh số:

- + Cần nghiên cứu, tìm kiếm nhiều sản phẩm mới đáp ứng thị trường và tối ưu hóa sản phẩm hiện hữu.
- + Hoàn thiện, nâng cấp EU-GMP.
- + Gia tăng tỉ suất lợi nhuận, tối ưu hóa đầu vào, tối ưu hóa giá bán ra (5 tháng đầu năm 2026 đã tiến hành và mang lại hiệu quả rõ ràng)
- + Tìm kiếm thêm các nhà đầu tư có nguồn lực tốt.

D. BIỂU QUYẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội được thông qua theo phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

I. Đại hội tiến hành biểu quyết.

II. Kết quả biểu quyết:

Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số cổ phần của Công ty: 116.398.448 cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết: 116.398.448 cổ phần.

(01 Cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết).

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 116.398.448 phiếu biểu quyết.

Tính đến 11 giờ 30 phút, thời điểm kết thúc thực hiện biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm trực tiếp và ủy quyền) là: 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 97.484.104 cổ phần, tương ứng 97.484.104 phiếu biểu quyết.

Như vậy:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 97.484.104 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: “Báo cáo hoạt động của HĐQT tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

- Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo qui định. Trong năm 2025 Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và 16 phiên họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách

lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành.
- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế. Kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 97.484.104 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 04/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Nội dung 2: “Báo cáo của Ban điều hành tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm (2025/2024)
1	Tổng giá trị tài sản	3.127.733.516.541	3.167.616.373.235	98,74
2	Doanh thu thuần	1.077.703.554.827	1.065.095.345.564	101,18
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	34.589.142.094	30.211.254.668	114,49
4	Lợi nhuận khác	5.275.604.737	-2.061.860.047	
5	Lợi nhuận trước thuế	39.864.746.831	28.149.394.621	141,62
6	Lợi nhuận sau thuế	31.505.675.841	21.675.459.762	145,35

Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh kế hoạch 2026/thực hiện 2025
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.077,70	1.380,00	128%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	31,50	69,00	219%
3. Trả cổ tức (%)	0%	5%	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 97.484.104 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 05/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Nội dung 3: “Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025” (đã được kiểm toán).

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025)*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Số cuối năm 2025 (31/12/2025)	Số đầu năm 2025 (01/01/2025)
<i>I</i>	Tài sản ngắn hạn	606.774	774.562
<i>II</i>	Tài sản dài hạn	2.520.959	2.385.132
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.127.733	3.159.694
<i>III</i>	Nợ phải trả	1.834.131	1.897.597
<i>1</i>	Nợ ngắn hạn	1.215.816	976.318
<i>2</i>	Nợ dài hạn	618.315	921.279
<i>IV</i>	Vốn chủ sở hữu	1.293.602	1.262.097
<i>1</i>	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.166.984	1.132.999
<i>2</i>	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.381	64.861
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>30.876</i>	<i>43.171</i>
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>31.505</i>	<i>21.690</i>
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.127.733	3.159.694

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.077.704	1.065.095
2	Giá vốn hàng bán	892.108	855.335
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	185.596	209.760
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.467	2.971
5	Chi phí tài chính	43.930	43.286
6	Chi phí bán hàng	4.535	4.890
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	105.009	134.334

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.589	30.221
9	Lợi nhuận khác	5.276	(2.062)
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	39.865	28.159
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.359	6.468
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31.506	21.690
13	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	275	191

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 97.484.104 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 06/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Nội dung 4: “Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026”.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 97.484.104 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả:

- + Tổng số phiếu tán thành: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 01/2026/BC/BKS-PBC ngày 14/05/2026)

Nội dung 5: “Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025” (đã điều chỉnh theo nội dung trao đổi, thống nhất tại Đại hội):

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	31.505.675.841
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	30.875.760.141
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2025	62.381.435.982
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	0%
5	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	62.381.435.982

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 97.484.104 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 91.437.198 phiếu, đạt tỷ lệ 93,80% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 6.046.906 phiếu, đạt tỷ lệ 6,20% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 07/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 06/06/2026)

Nội dung 6: “Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2025 Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026”.

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 (kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 31/12/2025) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2025: 600.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025: 144.000.000đ

2. Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội về kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 97.484.104 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 09/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 14/05/2026)

Nội dung 7: “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế: 0101177123

+ **Công ty TNHH Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)**

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

Mã số thuế: 0100111105

+ **Công ty TNHH BDO (BDO Việt Nam)**

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101333767

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 97.484.104 phiếu. Trong đó:
 - + *Tổng số phiếu hợp lệ: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
 - + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*
- Kết quả:
 - + *Tổng số phiếu tán thành: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
 - + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
 - + *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:10/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 19/05/2026)

Nội dung 8: Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra : 62 tờ phiếu, đại diện cho 97.489.710 cổ phần bằng 83,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về : 54 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 54 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Hội Đồng Quản Trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Đức Hoàng	96.015.871	98,49

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông Lê Đức Hoàng đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022-2027).

Nội dung 9: Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 62 tờ phiếu, đại diện cho 97.489.710 cổ phần bằng 83,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 51 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 51 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Đức Tiến	96.011.988	98,49

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông Nguyễn Đức Tiến đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022-2027).

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Thư ký đoàn đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.484.104 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

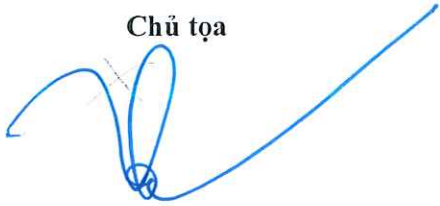
Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

- Biên bản được lập và thông qua vào hồi 13 giờ 00' phút ngày 10/06/2026.

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Đình Tuấn

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hà

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phùng Thị Ngà

Thành viên



Phạm Huy Hoàng

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Thời gian: Từ 8h00' đến 11h30' ngày 10 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty – Thôn Thạch Lỗi – Xã Nội Bài - Thành phố Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30' – 8h45'	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự
8h45' – 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h50' – 8h55'	Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
8h55' – 9h00'	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.
9h00' - 9h15'	Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Tổng hợp danh sách ứng viên HDQT, BKS
9h15' – 9h20''	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, quy chế bầu cử thành viên HDQT, BKS danh sách các ứng cử viên
9h20' - 9h30'	Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu biểu quyết
9h30' – 10h30'	Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 Báo cáo tài chính tóm tắt Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (đã được kiểm toán) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2025 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Báo cáo thù lao cho HDQT, BKS và tiền lương Tổng giám đốc năm 2025. Phương án trả thù lao HDQT, BKS năm 2026 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên
10h30' - 10h45'	Nghỉ giải lao
10h45' - 11h15'	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết Thông qua kết quả bầu thành viên HDQT, BKS Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt
11h15' – 11h30'	Thông qua Biên bản họp Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Số: 03/2026/QC - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco;
- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt ngày 06/5/2026 hoặc cá nhân/tổ chức được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- b. Ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông. (Trường hợp cổ đông là tổ chức theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp 2020 có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa ba người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền).

2. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

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

1. Cổ đông đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- a. Đối với cá nhân
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ đăng ký sở hữu khác đã đăng ký với VSDC;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và

Bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

b. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; và Bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;

- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông vì lý do cá nhân phải rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì phải có trách nhiệm thông báo với Ban Kiểm phiếu, trường hợp không thông báo với Ban Kiểm phiếu hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì Cổ đông đó được coi là đã không thực hiện biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà Cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm 02 người là những thành viên Hội đồng quản trị trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua.

1. Nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại

hội thông qua; Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Đoàn chủ tịch:

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

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

- b. Phát cho Cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

- c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban thư ký

Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội gồm 02 thành viên và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội;

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch soạn thảo, công bố dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận câu hỏi, ý kiến của cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn Cổ đông tham dự Đại hội cách biểu quyết tại Đại hội theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông tại Đại hội.

c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

e. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Ban thư ký Đại hội;

h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đăng ký gửi lên Đoàn chủ tịch. Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được Đại hội thảo luận công khai và biểu quyết thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên số lượng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

c. Mỗi cổ đông được cấp 01 bộ biểu quyết gồm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

d. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/dại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

e. Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết, bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

f. Trường hợp Cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, người đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh ngay sau khi đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

2. Các thức biểu quyết:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung Đại hội cho từng nội dung (trừ việc thông qua các báo cáo, tờ trình, bầu cử HĐQT).

- Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

+ Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết lần nào của một vấn đề thì được xem như tán thành với vấn đề đó.

b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Mỗi nội dung trên Phiếu biểu quyết có 03 ô để đại biểu lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm: + Ô biểu quyết “Tán thành”; + Ô biểu quyết “Không tán thành”; + Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

- Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp cho Ban kiểm phiếu. Trường hợp, đánh dấu sai thì đại biểu gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).

- Cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp đại biểu đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết chỉ được coi là hợp lệ khi:

- + Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành;
- + Phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền;
- + Phiếu biểu quyết còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa hay rách;
- + Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- + Phiếu không do công ty phát hành;
- + Phiếu không có đầy đủ chữ ký; họ tên của cổ đông; người được ủy quyền;
- + Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, tẩy xóa, sửa chữa hay rách;

- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết, Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức chuẩn bị theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

3. Các vấn đề được thông qua khi được số Cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty và công bố thông tin theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành Quy chế làm việc Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày

kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều do Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco áp dụng, được đọc công khai, thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Tô Thành Hưng

Số: 11/2026/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của Ông Vũ Hồng Khoa;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã thông qua Đơn từ nhiệm của ông Vũ Hồng Khoa.

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là:

1. Ông Vũ Hồng Khoa.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Tô Thành Hưng

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I -- Pharbaco: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 5 thành viên.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I
PHARBACO**

P. Ô CHỢ DỪA - TP. HÀ NỘI

Tô Thành Hưng

Số: 14/2026/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của Bà Khổng Thị Hương Lan;
- Căn cứ Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát là:

1. Bà Khổng Thị Hương Lan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Tô Thành Hưng

Số: 15/2026/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco: Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tô Thành Hưng

Số: 13/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- 1. Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 01 người/thành viên**
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**
 - 2.1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;
 - 2.2. 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - 2.3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.**

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi

phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT :

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 01 người/thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

2.1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh nghiệp 2020;

2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, Dược hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty,

3. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể như sau:

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD/HC hoặc các giấy tờ tương đương; Các giấy tờ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS bằng loại phiếu bầu cử.

Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

V. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT”, một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

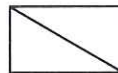
01090
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HARB

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu:



Ví dụ:

Số thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.

Những trường hợp không được bầu thì gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên. Tuy nhiên, số phiếu bầu cho thành viên HĐQT **không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.**

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco, không cạo, sửa, tẩy xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.
- Trường hợp có ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số phiếu bầu bằng 0, ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đó sẽ bị loại khỏi danh sách đề cử, ứng cử thành viên. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu lại theo phương thức bầu dồn phiếu toàn bộ ứng viên (bao gồm ứng viên cũ và ứng viên mới được đề cử/ứng cử tại Đại hội) để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

VIII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải

bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tô Thành Hưng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với những nội dung sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Đình Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Hồng Khoa Thành viên HĐQT
4. Bà Lưu Quỳnh Mai Thành viên HĐQT
5. Ông Tô Thành Hưng Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025:

- Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo qui định. Trong năm 2025 Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và 16 phiên họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành..

- HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.



- HĐQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra định hướng chiến lược cho phù hợp với thực tế. Kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

3. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD 2025

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

- Thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cùng với sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2024	So với kế hoạch năm 2025
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.065,09	1.380,00	1.077,70	101,2%	78,1%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	21,690	50,00	31,50	145,2%	63%
3. Trả cổ tức (%)	3%	3%	0%		

• Về công tác tổ chức nhân sự:

- Công ty tiếp tục xây dựng bộ máy phù hợp với tình hình phát triển trong giai đoạn mới

- Thực hiện cơ chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đội ngũ công nhân lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.

- Luôn đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động như: tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, hàng năm Công ty đều triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Mở các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để trang bị cho người lao động kiến thức về an toàn và kỹ năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp

• Về công tác đào tạo:

- Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc đưa người lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo bên ngoài để nâng cao trình độ nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc của người lao động.

- Tạo điều kiện để người lao động cập nhật kỹ thuật công nghệ hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

• **Công tác nghiên cứu đăng ký sản phẩm :**

- Công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu với mục tiêu không ngừng cải tiến cung cấp cho thị trường những sản phẩm mới chất lượng cao, hoạt động nghiên cứu được tiến hành thường xuyên liên tục kết quả trong năm 2025 công ty đã đăng ký 56 sản phẩm mới và gia hạn 37 số đăng ký thuốc.

4. Đánh giá về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm được giao. Cụ thể

- Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để tham vấn cho Chủ tịch HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HĐQT luôn chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Công tác giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua các hoạt động:

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

- Hằng tháng/quý, Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình triển khai thực hiện để HĐQT kịp thời nắm bắt và đưa ra những quyết sách phù hợp để giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu quả và tận dụng cơ hội trong kinh doanh

- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty

thông qua các báo cáo định kỳ, các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng giám đốc và ban điều hành cam kết thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

– Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của hệ thống.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban tổng giám đốc nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2025.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, cụ thể là 10 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 600 triệu đồng/năm cho các thành viên. Các chi phí hoạt động, giao dịch của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Trong năm 2026, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH 2025
1.Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.077,70	1.380,00	128%
2.Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	31,50	69,00	219%
3.Trả cổ tức (%)	0%	5%	

- Quản trị và phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc tổ chức công tác kinh doanh theo đúng định hướng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh với các Doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành trên địa bàn hoạt động.
- Xây dựng, quảng bá thương hiệu Công ty và thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực nhất, xây dựng các chiến lược Marketing, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng

4. Mở rộng thị trường: Gia tăng các khách hàng lớn, mở rộng thị trường sang các thành phố lớn
5. Thực hiện quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua bộ máy điều hành tập trung và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
6. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hệ thống quản trị điều hành một cách khoa học, minh bạch và hiệu quả.
7. Xây dựng kế hoạch và triển khai cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với xu hướng phát triển trong thời gian tới
8. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Thành Hưng



Số: 05/2026/BC/BĐH - PBC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình kinh tế năm 2025

Kinh tế thế giới duy trì trạng thái ổn định khi lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và chính sách tiền tệ tại nhiều nền kinh tế lớn chuyển dần sang lập trường trung tính. Đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, năm 2025 là một năm đầy khó khăn và thách thức tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những cơ hội được mở ra.

Năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến quan trọng trong cải cách quản lý Nhà nước đối với ngành Dược. Việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và ban hành Nghị định số 163/2025/NĐ-CP cùng các thông tư hướng dẫn đã chuẩn hoá quy trình đăng ký, lưu hành, nhập khẩu, kiểm nghiệm và giám sát chất lượng thuốc góp phần giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược.

1.1 Khó khăn và thách thức

- Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu: Khoảng 90% nguyên liệu sản xuất dược phẩm phải nhập khẩu, chủ yếu từ Ấn Độ và Trung Quốc, khiến ngành dễ bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá và nguồn cung.
- Giá nguyên phụ liệu biến động tăng làm giá thành tăng để đảm bảo bảo giữ thị trường công ty vẫn phải giữ nguyên giá bán dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Để đáp ứng yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm Công ty đã phải chi hàng nghìn tỉ đồng đầu tư máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Những khoản đầu tư lớn này đã tác động trực tiếp nguồn vốn kinh doanh đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.



- Việc đảm bảo tiếp cận thuốc của người dân bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện một số chính sách liên quan như mua sắm đấu thầu, thanh toán bảo hiểm y tế ảnh hưởng đến việc cung cấp thuốc của doanh nghiệp.
- Cạnh tranh gia tăng: Việc phát triển tìm kiếm nguồn hàng cạnh tranh cực kỳ khó khăn, chính sách ngành thay đổi, đấu thầu tập trung quốc gia và thầu địa phương ngày càng mở rộng nhiều danh mục hàng ưu tiên giá rẻ trong khi đó nguyên vật liệu chủ yếu nhập khẩu tỷ giá cao dẫn đến giá thành cao khó cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới để giữ vững thị phần.

1.2 Cơ hội

- Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ: Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu tăng cường tự chủ, làm chủ công nghệ và đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực.
- Hiệp định thương mại tự do (FTA): Các FTA thế hệ mới như EVFTA giúp doanh nghiệp dược phẩm mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp cận công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP.
- Dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao: Với dân số trên 100 triệu người và tốc độ già hóa nhanh, nhu cầu sử dụng dược phẩm ngày càng tăng, tạo điều kiện cho ngành phát triển.

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025

Ở giai đoạn đầu năm 2025, công ty gặp phải thử thách khó khăn về tình hình tài chính, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở một vài thời điểm nhất định không kịp cho sản xuất. Tuy nhiên với quyết tâm của Ban điều hành thì kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt được như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm (2025/2024)
1	Tổng giá trị tài sản	3.127.733.516.541	3.167.616.373.235	98,74
2	Doanh thu thuần	1.077.703.554.827	1.065.095.345.564	101,18
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	34.589.142.094	30.211.254.668	114,49
4	Lợi nhuận khác	5.275.604.737	-2.061.860.047	
5	Lợi nhuận trước thuế	39.864.746.831	28.149.394.621	141,62
6	Lợi nhuận sau thuế	31.505.675.841	21.675.459.762	145,35

3. Công tác quản trị điều hành

3.1 Công tác quản trị doanh nghiệp

Ban Điều hành công ty đã đưa ra các giải pháp trong công tác quản trị điều hành cụ thể như sau:

- Xây dựng các kênh phân phối sản phẩm đa dạng do trước đây chỉ tập trung vào bán bao tiêu, thì nay mở rộng thêm kênh bán hàng đấu thầu và OTC để tăng biên lợi nhuận cho Công ty.
- Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng bằng việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất tránh được tình trạng máy móc hỏng làm gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của phòng kinh doanh với khách hàng.
- Đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động, từ đó góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.

3.2 Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Trong năm 2025, Công ty đã ký và cung cấp được 56 sản phẩm, đồng thời cấp được 37 sản phẩm được gia hạn tạo cho Công ty có nguồn sản phẩm phong phú để cung cấp ra thị trường.

3.3 Công tác nhân sự

- Công ty vẫn luôn đảm bảo được việc làm cho người lao động giữ nguyên cơ cấu tổ chức nhân sự đồng thời tuyển dụng bổ sung lao động để đáp ứng đủ nguồn hàng cung cấp ra thị trường và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên như tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát nhằm nâng cao sức khỏe và tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách bao gồm tiền lương, tiền thưởng, lễ tết, bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật cho người lao động và tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn bộ CBCNV.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

1. Dự báo năm 2026

Kinh tế thế giới

- Năm 2026 được dự báo vô cùng khó khăn đặc biệt là cuộc chiến giữa Mỹ và các nước trên thế giới điều này có thể kéo theo sự suy thoái kinh tế thế giới.

- Các cuộc chiến tranh trên thế giới vẫn chưa chấm dứt và có nguy cơ ngày càng lan rộng.

Kinh tế Việt Nam

- Tỷ giá và lãi suất ngân hàng leo cao ảnh hưởng rất lớn đến chi phí tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao do bất ổn địa chính trị trong khi giá bán được quản lý bởi nhà nước.

Với tình hình trên, Công ty xây dựng một số mục tiêu cho năm 2026 như sau:

2. Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh kế hoạch 2026/thực hiện 2025
1. Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.077,70	1.380,00	128%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	31,50	69,00	219%
3. Trả cổ tức (%)	0%	5%	

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu liên quan đến dược phẩm, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động liên quan đến bất động sản nhằm: tối đa hóa lợi nhuận, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi ích cho các cổ đông, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty và góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Đẩy mạnh phát triển nguồn hàng, đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có hiệu quả điều trị và hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Lựa chọn, hợp tác với các đối tác phân phối, tận dụng thế mạnh của các bên, đưa sản phẩm vào thị trường với chi phí tối ưu, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.
- Không ngừng nâng cao kiến thức và khả năng làm việc cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới.
- Ổn định các khách hàng lâu năm, xây dựng và mở rộng kênh phân phối theo hướng kênh bán hàng OTC.

3. Công tác đầu tư

- Tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm tốt để thực hiện chuyển giao công nghệ và đăng ký sản xuất trên dây chuyền mới.
- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

4. Công tác Tài chính – Kế toán

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình ổn định và tái cơ cấu vốn.
- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các khoản đầu tư, chi phí để nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư và tiết kiệm chi phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Ban điều hành sẽ làm việc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, trách nhiệm lớn nhất để hoàn thành các chỉ tiêu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Tuấn



Số: 06 /2026/TTr/HĐQT- PBC

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025)

Số liệu đã được kiểm toán

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm trung
ương I – Pharbaco

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO kiểm toán lập ngày 30 tháng 03 năm 2026. Tài liệu Báo cáo đã đăng tải trên website của Công ty: www.pharbaco.com.vn và website của SGDCK HN: www.hnx.vn. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Hội đồng quản trị chỉ xin trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2025 đã tóm tắt của Công ty như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2025 (31/12/2025)	Số đầu năm 2025 (01/01/2025)
I	Tài sản ngắn hạn	606.774	774.562
II	Tài sản dài hạn	2.520.959	2.385.132
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.127.733	3.159.694
III	Nợ phải trả	1.834.131	1.897.597
1	Nợ ngắn hạn	1.215.816	976.318
2	Nợ dài hạn	618.315	921.279
IV	Vốn chủ sở hữu	1.293.602	1.262.097
1	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.166.984	1.132.999
2	- Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
	- Các quỹ	38.505	38.505
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.381	64.861
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	30.876	43.171
	+ LNST chưa phân phối năm nay	31.505	21.690
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.127.733	3.159.694

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.077.704	1.065.095
2	Giá vốn hàng bán	892.108	855.335
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	185.596	209.760
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.467	2.971
5	Chi phí tài chính	43.930	43.286
7	Chi phí bán hàng	4.535	4.890
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	105.009	134.334
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.589	30.221
10	Lợi nhuận khác	5.276	(2.062)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	39.865	28.159
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.359	6.468
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31.506	21.690
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	275	191



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Tuấn



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2025 của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco do Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Bà: Không Thị Hương Lan

Trưởng ban

Bà: Phùng Thị Ngà

Thành viên

Bà: Tăng Thị Diệu Linh

Thành viên

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty...

Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao, kết quả trong năm được tổng kết lại với nội dung chủ yếu như sau:

I/ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã thực hiện đúng phương hướng đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, năm 2025 Công ty đã có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2024 nhưng đã không hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch đã đề ra năm 2025 do chưa thúc đẩy được doanh số bán hàng. Cụ thể:



Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2024	So với kế hoạch năm 2025
1.Doanh thu bán hàng (tỷ VNĐ)	1.065,10	1.380,00	1.077,70	101,18%	78,09%
2.Lợi nhuận kế toán sau thuế (tỷ VNĐ)	21,69	50,00	31,51	145,27%	63,02%
3.Trả cổ tức (%)	3%	3%	0%		

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định cho hoạt động SXKD

HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung và biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, điều lệ của công ty

Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 theo hướng khả thi và khắc phục vượt khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Mặc dù còn khó khăn nhưng đời sống, thu nhập của Cán bộ công nhân viên cơ bản được đảm bảo, Công ty bảo toàn được vốn của cổ đông và có bước chuẩn bị cho sự phát triển của Công ty năm 2026.

3. Về hoạt động của Ban điều hành

Năm 2025 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động.

II/ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán:

Công ty đã mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng theo quy định hiện hành.

Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025:

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty

Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2025 như sau:

I Tình hình nguồn vốn và tài sản

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	606.773.811.839	774.562.266.777
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	73.645.964.732	225.963.280.635
1. Tiền	73.645.964.732	225.963.280.635
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	199.415.962.725	206.421.208.484
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	148.472.973.519	211.124.937.554
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	31.286.270.298	50.699.678.408
6. Phải thu ngắn hạn khác	96.254.546.001	5.184.498.356
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(76.597.827.093)	(60.587.905.834)
IV. Hàng tồn kho	177.770.546.628	181.198.323.077
1. Hàng tồn kho	177.998.196.539	181.307.079.046
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(227.649.911)	(108.755.969)
V. Tài sản ngắn hạn khác	155.941.337.754	160.979.454.581
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2.497.116.762	3.635.354.640
2. Thuế GTGT được khấu trừ	153.415.491.765	157.344.099.941
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	28.729.227	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.520.959.704.702	2.385.131.662.017
I. Các khoản phải thu dài hạn	219.411.409.918	156.854.697.592
6. Phải thu dài hạn khác	219.411.409.918	156.854.697.592
II. Tài sản cố định	129.335.326.101	135.410.988.399

1. Tài sản cố định hữu hình	81.353.884.829	87.482.750.362
- Nguyên giá	565.173.247.071	559.317.096.007
- Giá trị hao mòn lũy kế	(483.819.362.242)	(471.834.345.645)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	47.981.441.272	47.928.238.037
- Nguyên giá	65.287.979.082	57.227.979.082
- Giá trị hao mòn lũy kế	(17.306.537.810)	(9.299.741.045)
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2.166.694.996.621	2.062.672.315.160
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.166.694.996.621	2.062.672.315.160
V. Đầu tư tài chính dài hạn	-	22.382.363.369
1. Đầu tư vào công ty con	-	22.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	1.176.000.000	1.176.000.000
3. Dự phòng đầu tư Tài chính dài hạn	(1.176.000.000)	(1.293.636.631)
VI. Tài sản dài hạn khác	5.517.972.062	7.811.297.497
1. Chi phí trả trước dài hạn	5.517.972.062	7.811.297.497
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.127.733.516.541	3.159.693.928.794
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.834.130.997.262	1.897.597.085.356
I. Nợ ngắn hạn	1.215.815.980.366	976.318.468.468
1. Phải trả người bán ngắn hạn	167.920.000.881	174.563.722.890
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	167.807.450.609	149.576.264.685
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7.939.386.611	4.890.201.326
4. Phải trả người lao động	10.889.898.013	14.713.709.889
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	45.702.993.439	5.099.275.741
9. Phải trả ngắn hạn khác	5.307.071.719	6.026.920.376
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	809.694.620.865	620.893.815.332
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	554.558.229	554.558.229
II. Nợ dài hạn	618.315.016.896	921.278.616.888
7. Phải trả dài hạn khác	1.924.000.000	1.720.600.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	616.391.016.896	919.558.016.888
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.293.602.519.279	1.262.096.843.438
I. Vốn chủ sở hữu	1.293.602.519.279	1.262.096.843.438

1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.166.984.480.000	1.132.999.020.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	1.166.984.480.000	1.132.999.020.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	25.731.363.636	25.731.363.636
8. Quỹ đầu tư phát triển	38.505.239.661	38.505.239.661
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.381.435.982	64.861.220.141
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	30.875.760.141	43.170.811.129
- LNST chưa phân phối kỳ này	31.505.675.841	21.690.409.012
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.127.733.516.541	3.159.693.928.794

II Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.079.086.125.565	1.066.796.488.421
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.382.570.738	1.701.142.857
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	1.077.703.554.827	1.065.095.345.564
4. Giá vốn hàng bán	892.107.850.860	855.335.074.533
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	185.595.703.967	209.760.271.031
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.467.393.893	2.971.385.535
7. Chi phí tài chính	43.930.084.344	43.286.219.148
- Trong đó: Chi phí lãi vay	38.356.959.161	36.548.872.295
9. Chi phí bán hàng	4.534.869.518	4.890.899.552
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	105.009.001.904	134.333.939.917
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	34.589.142.094	30.220.597.949
12. Thu nhập khác	5.964.723.204	88.007.744
13. Chi phí khác	689.118.467	2.149.867.791
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	5.275.604.737	(2.061.860.047)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	39.864.746.831	28.158.737.902

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.359.070.990	6.468.328.890
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	31.505.675.841	21.690.409.012

III/ KIỂM SOÁT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong năm 2025 Công ty đã đăng ký mới: 56 sản phẩm; đăng ký được gia hạn: 37 sản phẩm.

Theo dõi đánh giá chất lượng nhà cung cấp nguyên liệu theo đúng quy trình ISO, đảm bảo phục vụ tốt công tác sản xuất với chất lượng tốt nhất.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường và các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Luôn đảm bảo các thiết bị đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo cho công tác kiểm tra chất lượng đạt hiệu quả và có độ chính xác cao đồng thời đảm bảo sử dụng thiết bị an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.

IV/ PHỐI HỢP BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

2. Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận được ý kiến của Cổ đông là Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đề nghị giải trình về tiến độ nhà máy GMP -EU và các khoản công nợ khó đòi.

B.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Kế hoạch năm 2026:

Trong năm 2026 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của Luật Doanh nghiệp và pháp luật Nhà nước

Thẩm định Báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của Cổ đông hoặc HĐQT trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mà Cổ đông có ý kiến theo đúng quy định

2. Ban kiểm soát có một số ý kiến:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện một số nội dung sau:

Kiểm soát kịp thời giữa thực tế với định mức, kế hoạch sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí không hợp lý để đảm bảo góp phần giảm chi phí giá thành sản xuất ở mức tối ưu nhất.

Hoàn thiện hệ thống hồ sơ của nhà máy được đầy đủ và đồng bộ hơn để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong việc xây dựng hồ sơ nhà máy khi đăng ký sản xuất thuốc.

Công ty cần đẩy mạnh và phát triển công tác nghiên cứu để có thêm nhiều sản phẩm mới nhằm chiếm lĩnh thị trường tốt hơn.

Phát triển mở rộng khách hàng bao tiêu, OTC, gia công nhượng quyền sản xuất với một số đối tác nước ngoài.

Tận dụng tối đa hiệu quả của quá trình tái cơ cấu để đưa Pharbaco tăng trưởng và phát triển nhanh hơn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Khổng Thị Hương Lan



Số : 07/2026/TTr/HĐQT- PBC

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung Ương I- Pharbaco;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán BDO lập ngày 30 tháng 03 năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	31.505.675.841
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	30.875.760.141
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2025	62.381.435.982
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	0%
5	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	62.381.435.982

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025)

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Số: 09/2026/TTr/HĐQT- PBC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2025
Phương án thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào tờ trình đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15 tháng 5 năm 2025 về thù lao của HĐQT và BKS (đối với thành viên không chuyên trách).

1. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 (kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 31/12/2025) như sau:

- Thù lao của HĐQT trong năm 2025: 600.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025: 144.000.000đ

2. Hội đồng quản trị xin thông qua Đại hội về kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Hội đồng quản trị: **10.000.000 đồng/ người/tháng**
- Ban kiểm soát: **4.000.000 đồng/người /tháng**

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Tô Thành Hưng

Số: 10 /2026/TTtr/BKS- PBC

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026)

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I- Pharbaco.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I- Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn
Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế: 0101177123

+ Công ty TNHH Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)

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

Mã số thuế: 0100111105

+ Công ty TNHH BDO (BDO Việt Nam)

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101333767

3. Triển khai thực hiện

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026.

+ Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục (2) nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục (1), HĐQT được quyền lựa chọn một trong các các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận năm 2026 để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục (1) Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS.


Khổng Thị Hương Lan





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Có giá trị áp dụng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Mã cổ đông: PBC

1. Họ tên cổ đông/người được ủy quyền

2. Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

3. Số cổ phần đại diện theo ủy quyền:

cổ phần

4. Tổng số phiếu biểu quyết:

phiếu

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

(Đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026			
2	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026			
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã kiểm toán)			
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026			
5	Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025(Điều chỉnh tại Đại hội)			
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026			
7	Báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHARBACO



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần :

Số phiếu biểu quyết:

Thẻ biểu quyết ngày chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 10/6/2026.

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 -2027**



Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đơn vị đề cử: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN

ĐKKD số: 0101499875 Ngày cấp: 27/12/2021 tại: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ : 21.218.000 cổ phần (18,2 % cổ phần có quyền biểu quyết)

Đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

Ông: Nguyễn Đức Tiến

Sinh ngày 03/11/1974

Số CCCD: 001074009480 cấp ngày 08/5/2024 Tại Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: 146 Phố Huế – Phường Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính

Số cổ phần hiện đang sở hữu: **0 cổ phần**

Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
2026 ÷ đến nay	Cố vấn chiến lược HĐQT Công ty cổ phần Thương Mại và đầu tư Quốc tế GS Global
T5/2018 ÷ T12/2025	Công ty TNHH SR & T Deloitte Việt Nam - Giám đốc tư vấn chiến lược, Rủi ro và Giao dịch
T4/2017÷ T5/2018	Công ty cổ phần Viễn thông Vietnamobile - Phó giám đốc tài chính
T8/2013 ÷T4/2015 và T8/2016 ÷ T3/2017	Ngân hàng Thế giới (tại Việt Nam) – Tư vấn, Chuyên gia quản lý tài chính
T5/2015 ÷ T7/2016	Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate – Giám đốc Tài chính
T3/2012 ÷ T7/2013	Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Giám đốc Tài chính
T11/1997÷ T12/2011	Công ty TNHH PwC Việt Nam
T8/2005 ÷ T7/2007	Công ty PwC Vương Quốc Anh
T1/1997 ÷ 10/1997	Công ty chế tạo biến thế ABB Việt Nam – Trưởng nhóm báo cáo tài chính , Trợ lý giám đốc Tài chính
T9/1994 ÷ 12/1996	Công ty liên doanh sản xuất Ô tô Hoà Bình – Kế toán quản trị



**TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 -2027**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đơn vị đề cử CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN

ĐKKD số: 0101499875 Ngày cấp: 27/12/2021 tại: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở
kế hoạch đầu tư Hà Nội

Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ : 21.218.000 cổ phần (18,2 % cổ phần có quyền
biểu quyết)

Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Ông: Lê Đức Hoàng

Sinh ngày 08/08/1979

Số CCCD: 038079000121 cấp ngày 29/4/2021 Tại Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật
tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: Nhà N3- Minori Village, Số 67A Phố Trương Định- Phường Tương
Mai – TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ ngành kinh tế học - Đại học kinh tế Quốc dân

Số cổ phần hiện đang sở hữu: **0 cổ phần**

Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
6/2003 ÷ đến nay	Giảng viên khoa Toán kinh tế