



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 27/06/2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA (“Công ty”).
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-ĐHCĐTN 2026 ngày 27/06/2026 của Công ty;

Hôm nay ngày 27 tháng 06 năm 2026, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tham dự đại hội có 20 cổ đông sở hữu và đại diện 20.738.859 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 93,91% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán.**

**Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.**

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.**

**Tỷ lệ biểu quyết: 84,72% đồng ý. 0% không đồng ý. 15,28% không ý kiến.**

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.**

**Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.**

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2026**

- Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng (bằng 99,69% so với năm 2025)  
Trong đó : Doanh thu SX : 952 tỷ đồng (bằng 101,69% so với năm 2025)  
Doanh thu khác : 48 tỷ đồng (bằng 71,70% so với năm 2025)



- Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng (bằng 107,73% so với năm 2025).
- Tỷ lệ cổ tức : Theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2027
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc : Thưởng 15% trên phân lợi nhuận vượt kế hoạch 2026.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

**Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: không quá 04% lợi nhuận sau thuế năm 2026.** (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

**Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:**

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

**Điều 7: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

**Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.**

- Tổng doanh thu : 1.003,15 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 83,54 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 19,73 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 63,81 tỷ đồng.
- Không chia cổ tức năm 2025 để đầu tư dự án GMP-EU
- Trích quỹ Công ty : 15,95 tỷ đồng. (Bằng 25% lợi nhuận sau thuế)
- Trong đó :
- + Quỹ đầu tư phát triển : 9,57 tỷ đồng. (Bằng 15% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6,38 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 : 47,86 tỷ đồng. (Bằng 75% lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 81,19% đồng ý. 18,79% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.



**Điều 9: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thống nhất thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) là 07 (bảy) người và số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) là 03 (ba) người theo danh sách ứng viên như sau:

• **Danh sách ứng viên HĐQT**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Kiều Hữu	1948	Dược sĩ đại học
02	Bạch Quốc Vinh	1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
03	Phạm Tuấn Kiệt	1966	
04	Trần Văn Đạt	1964	Công nhân kỹ thuật
05	Hà Lan Anh	1982	Thạc sĩ luật học
06	Nguyễn Đức Anh	1995	Cử nhân khoa học kinh tế
07	Hoàng Thế Bắc	1977	Cử nhân Tài chính – Ngoại thương

• **Danh sách ứng viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Thủy	1990	Cử nhân kinh tế
02	Doãn Thị Ngọc Bội	1973	Dược Sĩ Đại Học
03	Nguyễn Quang Toàn	1973	Cử nhân Tài chính

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031) như sau:**

• **Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2026-2031)**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Kiều Hữu	25.019.631	121,00%
02	Bạch Quốc Vinh	30.022.322	145,19%
03	Phạm Tuấn Kiệt	17.868.962	86,42%
04	Trần Văn Đạt	13.457.562	65,08%
05	Hà Lan Anh	22.115.211	106,95%
06	Nguyễn Đức Anh	28.522.322	137,94%
07	Hoàng Thế Bắc	7.752.863	37,49%

• **Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Doãn Thị Ngọc Bội	18.834.543	90,82%
02	Nguyễn Thị Thủy	24.946.987	120,29%
03	Nguyễn Quang Toàn	18.258.047	88,04%

3246  
TỶ  
ẤN  
NG ƯỚN  
HA  
HỒ C

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.  
Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 06 năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0% không ý kiến.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Chủ tọa Đại hội – Chủ Tịch HĐQT *KS*



*Kiên Hữu*



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA  
(Ngày 27 tháng 06 năm 2026)**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha
- Mã số đăng ký kinh doanh : 0300470246
- Trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-28) 38440 106 – 38443 869 Fax : (84-28) 38440 446
- Email : [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn) Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 27/06/2026, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha, địa chỉ số 184/2 Lê Văn Sỹ – Phường Phú Nhuận – Thành phố Hồ Chí Minh.

**A. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm các nội dung sau:**

1. 08 h 00 – 08 h 20: Tiếp đón đại biểu và khách mời.
2. 08 h 20 – 08 h 30: Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. 08 h 30 – 08 h 40: Ban Kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
  - Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 29/05/2026 : 424 cổ đông sở hữu 22.083.392 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc là 20 cổ đông, sở hữu : 20.738.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 93,91% số cổ phần có quyền biểu quyết. (danh sách đính kèm)
  - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. 08 h 40 – 08 h 55: Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu lên vị trí làm việc :
  - **Chủ tịch Đoàn:**
    1. Ông Kiều Hữu: Chủ tịch HĐQT Công ty CPDP TU Vidipha.
    2. Ông Hoàng Thế Bắc: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài Chính Công ty CPDP TU Vidipha.
  - **Thư ký đoàn:**
    1. Bà Lê Thị Thanh Thảo.
    2. Bà Hồ Thị Kim Thanh.
  - **Ban kiểm phiếu:**
    1. Ông Nghiêm Minh Tuấn – Trưởng Ban.
    2. Ông Lê Văn Hiếu.
    3. Ông Đinh Xuân Tuấn Anh.
    4. Ông Trần Đức Trọng.
    5. Ông Nguyễn Thanh Tùng.
    6. Ông Trương Việt Thành.
    7. Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh.
5. 08 h 55 – 09 h 05: Chủ tịch đoàn tuyên bố việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông , điều kiện và thể thức tiến hành họp đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Tổng số cổ đông , đại biểu tham dự lúc khai mạc là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền: 20.738.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 93,91% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn Giới thiệu thông qua Chương trình Đại hội :

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc.
  - Báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận 2025 và thù lao HĐQT 2025.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - Trình bày nội dung các Tờ trình và thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031).
  - Trình bày Quy chế bầu cử, ứng cử.
  - Hướng dẫn bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031).
  - Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031).
  - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031).
  - HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên.
  - HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI ra mắt Đại hội.
  - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.
6. 09 h 05 – 09 h 20: Báo cáo của Tổng Giám Đốc :
- Kết quả hoạt động SXKD 2025 và kế hoạch 2026.
  - Báo cáo nhanh thực hiện Quý 1/2026.
  - Dự kiến dự án đầu tư (GMP-EU).
7. 09 h 20 – 09 h 25: Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2025 :
- Căn cứ mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 là 4% / lợi nhuận sau thuế tương đương 2,55 tỷ đồng. Trong năm 2025 thực chi : Thù lao HĐQT, BKS và thu ký HĐQT là 1,87 tỷ đồng tương đương 73,33% tổng số thù lao được phép chi trong năm 2025 và chiếm 2,94% lợi nhuận sau thuế 2025, phần còn dư được hoàn nhập vào lợi nhuận 2025.
8. 09 h 25 – 09 h 40: Báo cáo của Hội đồng quản trị:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2025.
  - Định hướng nhiệm vụ năm 2026.
9. 09 h 40 – 09 h 45: Báo cáo của Ban kiểm soát.
10. 09 h 45 – 10 h 00: Chủ tịch đoàn trình bày nội dung các Tờ trình. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình :
- 1/ Tờ trình thông qua số liệu tại Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán.
  - 2/ Tờ trình thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - 3/ Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
  - 4/ Tờ trình thông qua Kế hoạch tài chính năm 2026.
  - 5/ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2026.
  - 6/ Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
  - 7/ Tờ trình thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - 8/ Tờ trình thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031).
11. 10 h 00 – 10 h 05: Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031).
12. 10 h 05 – 10 h 10: Đại hội thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031) và Phương thức bỏ phiếu.
13. 10 h 10 – 10 h 25: Trưởng Ban kiểm phiếu Hướng dẫn bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031).
14. 10 h 40 – 10 h 45: Công bố kết quả kiểm phiếu.

15. 10 h 45 – 10 h 55: HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên.
16. 10 h 55 – 11 h 00: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.
17. 11 h 00 : Tổng kết Đại hội:

Ông Kiều Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý (18 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% không có ý kiến (0 phiếu) và tổng kết bế mạc Đại hội.

**B. Nội dung cuộc họp:**

1. Thông qua số liệu tại Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được Công Ty TNHH Hăng Kiềm Toán AASC kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026.
4. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026.
5. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2026 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026.
6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026.
7. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/06/2026.
8. Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031) theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/06/2026.

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Kiều Hữu	1948	Dược sĩ đại học
02	Bạch Quốc Vinh	1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
03	Phạm Tuấn Kiệt	1966	
04	Trần Văn Đạt	1964	Công nhân kỹ thuật
05	Hà Lan Anh	1982	Thạc sĩ luật học
06	Nguyễn Đức Anh	1995	Cử nhân khoa học kinh tế
07	Hoàng Thế Bắc	1977	Cử nhân Tài chính – Ngoại thương

- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Thùy	1990	Cử nhân kinh tế
02	Doãn Thị Ngọc Bội	1973	Dược Sĩ Đại Học
03	Nguyễn Quang Toàn	1973	Cử nhân Tài chính

**C. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**

**1. Ý kiến của Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP:**

**1.1. Về báo cáo hoạt động của HĐQT Vidipha năm 2025, kế hoạch năm 2026:**

- Tại mục 2.1 phần B. Phương hướng hoạt động năm 2026 Báo cáo nêu: Công ty dự kiến doanh số và lợi nhuận tăng bình quân khoảng 2% hàng năm trong toàn nhiệm kỳ.

- Công ty xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ theo hướng thận trọng trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định; thị trường dược phẩm tiếp tục chịu tác động của biến động chính sách, cạnh tranh ngày càng gia tăng và áp lực kiểm soát chi phí trong hệ thống y tế. Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bình quân khoảng 2%/năm trong cả nhiệm kỳ là tương đối thấp và chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

- Công ty hiện sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, bao gồm thương hiệu và uy tín được khẳng định trên thị trường dược phẩm Việt Nam, nền tảng tài chính ổn định, hệ thống khách hàng và đối tác rộng khắp, cùng định hướng đầu tư nâng cấp năng lực sản xuất, mở rộng danh mục sản phẩm, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và gia tăng thị phần tại các phân khúc có giá trị

gia tăng cao. Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng của ngành dược Việt Nam giai đoạn 2026-2030 được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, tốc độ già hóa dân số, mức chi tiêu cho y tế tiếp tục được cải thiện và chủ trương phát triển công nghiệp dược trong nước theo định hướng của Chính phủ. Thị trường dược phẩm Việt Nam hiện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu Công ty đề ra.

- Đồng thời, cơ cấu cổ đông của Công ty hiện có sự tham gia của các cổ đông lớn, cổ đông tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Đây không chỉ là nguồn lực hỗ trợ Công ty trong việc tiếp cận các cơ hội đầu tư, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị mà còn đặt ra yêu cầu về việc xây dựng các mục tiêu tăng trưởng phù hợp với tiềm năng phát triển, khả năng sinh lời và kỳ vọng tạo giá trị gia tăng cho cổ đông trong dài hạn. Do đó, việc duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 2%/năm trong cả nhiệm kỳ cần được xem xét, đánh giá lại trên cơ sở các lợi thế cạnh tranh hiện có và các động lực tăng trưởng mới của Công ty.

- Việc xây dựng kế hoạch tăng trưởng cần bảo đảm nguyên tắc thận trọng, khả thi nhưng đồng thời phải có tính phấn đấu, tạo động lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông, phù hợp với định hướng phát triển của ngành dược, mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia và vị thế của Công ty trong ngành dược Việt Nam.

- Do đó Tổng công ty có ý kiến như sau:

(i) Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, đánh giá lại các giả định xây dựng kế hoạch; lượng hóa đầy đủ tác động của các dự án đầu tư, các sản phẩm mới, các chương trình mở rộng thị trường, hoạt động M&A, hợp tác chiến lược và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động để xây dựng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận phù hợp hơn với tiềm năng, nguồn lực hiện có và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

(ii) Đề nghị Công ty rà soát, đánh giá lại kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031 theo hướng xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp hơn với triển vọng ngành dược, định hướng tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, năng lực hiện hữu và các động lực tăng trưởng mới của Công ty.

(iii) Đề nghị Công ty bổ sung, làm rõ cơ sở xây dựng kế hoạch, các giả định chủ yếu, căn cứ tính toán và mức độ đóng góp của các dự án, sản phẩm, thị trường trọng điểm nhằm tạo cơ sở để cổ đông xem xét, đánh giá tính hợp lý và khả thi của các chỉ tiêu kế hoạch đề xuất.

## 1.2. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Theo Tờ trình 01/VDP-PPLN2025 ngày 23/6/2026 công ty dự kiến phương án phân phối năm 2025 trong đó: (i) Trích quỹ Đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế; (ii) Quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế; (iii) Quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế; và (iv) Không chia cổ tức năm 2025 để đầu tư dự án GMP.

- Theo báo cáo tài chính quý 1/2026 của Vidipha, quỹ đầu tư phát triển của Vidipha là: 280.736.824.474 đồng. Ngoài ra, ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/01/2026 của Vidipha đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến: 99.375.260.000 đồng với mục đích để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

- Do đó, đề nghị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp. Trên cơ sở năng lực tài chính hiện có, kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và phương án huy động vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đề nghị Công ty cân đối dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 tối thiểu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ từ 25%/vốn điều lệ). Việc duy trì chính sách cổ tức theo kế hoạch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu đầu tư phát triển và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

## 2. Ý kiến của một số cổ đông khác:

Đề nghị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp.

#### D. Biểu quyết:

##### 1. Thông qua số liệu tại Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín).

- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.673.298 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 4.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín).

- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 17.517.171 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 84,72 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 3.160.348 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 15,28 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín).

- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.673.298 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 4.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### 4. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2026 (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín):

- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.673.298 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 4.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### 5. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2026 (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín):

- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
  - Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.673.298 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18 phiếu.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 4.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín):**
- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
  - Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.673.298 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18 phiếu.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 4.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 7. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín):**
- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
  - Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.673.298 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18 phiếu.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 4.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín):**
- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
  - Tổng số phiếu tán thành: 7 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 16.787.579 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81,19 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 10 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 3.885.739 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 18,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 4.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 9. Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031) (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín):**
- Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu. Tổng số phiếu thu về là 18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.677.519 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 20.673.298 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu/18 phiếu, đại diện cho 4.221 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2031) như sau (Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín):**

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2031):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Kiều Hữu	25.019.631	121,00%
02	Bạch Quốc Vinh	30.022.322	145,19%
03	Phạm Tuấn Kiệt	17.868.962	86,42%
04	Trần Văn Đạt	13.457.562	65,08%
05	Hà Lan Anh	22.115.211	106,95%
06	Nguyễn Đức Anh	28.522.322	137,94%
07	Hoàng Thế Bắc	7.752.863	37,49%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Doãn Thị Ngọc Bội	18.834.543	90,82%
02	Nguyễn Thị Thủy	24.946.987	120,29%
03	Nguyễn Quang Toàn	18.258.047	88,04%

Như vậy:

- Các Ông, Bà đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2031) bao gồm :
  - + Ông Kiều Hữu.
  - + Ông Bạch Quốc Vinh.
  - + Ông Phạm Tuấn Kiệt.
  - + Ông Trần Văn Đạt.
  - + Bà Hà Lan Anh.
  - + Ông Nguyễn Đức Anh.
  - + Ông Hoàng Thế Bắc.
- Các Ông, Bà đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031) bao gồm :
  - + Bà Nguyễn Thị Thủy.
  - + Bà Doãn Thị Ngọc Bội.
  - + Ông Nguyễn Quang Toàn.

**E. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- Thông qua nội dung các Tờ trình và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031). Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Ông Kiều Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý (18 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% không có ý kiến (0 phiếu) và tổng kết bế mạc Đại hội.



KIỀU HỮU

CHỦ TỊCH ĐOÀN

HỒNG THẾ BẮC

THƯ KÝ

LÊ THỊ THANH THẢO

HỒ THỊ KIM THANH





VIDIPHA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Số : 01/VDP-PPLN2025

DỰ THẢO

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2025 của Công ty Kiểm Toán AASC, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 trình ĐHCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

**I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :**

ĐVT: VNĐ

1. Tổng doanh thu	<b>1,003,154,955,046</b>
2. Tổng chi phí	919,609,963,990
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>83,544,991,056</b>

**II/ Phân phối lợi nhuận**

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	19,737,726,587
2. Lợi nhuận sau thuế	<b>63,807,264,469</b>
3. Lợi nhuận để lại	
<b>4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ</b>	<b>63,807,264,469</b>
5. Không chia cổ tức năm 2025 để đầu tư dự án GMP-EU	-
6. Trích quỹ Công ty :	<b>15,951,816,117</b>
- Quỹ đầu tư phát triển - ( Bằng 15,%) lợi nhuận sau thuế)	9,571,089,670
- Quỹ khen thưởng - ( Bằng 5% lợi nhuận sau thuế)	3,190,363,223
- Quỹ phúc lợi - ( Bằng 5% lợi nhuận sau thuế)	3,190,363,223
7. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	47,855,448,352

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- 1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH HẮNG KIỂM TOÁN AASC kiểm toán.
- 2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2026. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)
- 5- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tổng doanh thu : 1.003,15 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 83,54 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 19,73 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 63,81 tỷ đồng.
- Không chia cổ tức năm 2025 để đầu tư dự án GMP-EU
- Trích quỹ Công ty : 15,95 tỷ đồng. (Bằng 25% lợi nhuận sau thuế)

Trong đó :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 9,57 tỷ đồng. (Bằng 15% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6,38 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 : 47,86 tỷ đồng. (Bằng 75% lợi nhuận sau thuế)

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DP Trung ương Vidipha.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 như sau:

**I. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty bao gồm:**

- 1/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn: Bốn công ty kiểm toán trên đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

**II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định hiện hành với mức phí hợp lý.**

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

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Doãn Thị Ngọc Bội**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2026

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng (bằng 99,69% so với năm 2025)  
Trong đó : Doanh thu SX : 952 tỷ đồng (bằng 101,69% so với năm 2025)  
Doanh thu khác : 48 tỷ đồng (bằng 71,70% so với năm 2025)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng (bằng 107,73% so với năm 2025).
- Tỷ lệ cổ tức : Theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2027
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2026

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

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**