

## NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/05/2026

### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1 Thông nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ (2021-2025). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026-2030).
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong đó thông qua:

#### 1. Kết quả kinh doanh 2025

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	TH/KH 2025 (%)	TH25/TH 24 (%)
Doanh thu thuần	1.059,0	1.349,2	1.166,1	127,4%	115,7%
Lợi nhuận sau thuế	105,0	117,9	114,4	112,2%	103,0%

## 2. Thực hiện đầu tư năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2025		Thực hiện năm 2025		%KH/TH	
		Giá trị HĐ (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Giá trị HĐ (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Theo Giá trị HĐ	Theo Giá trị giải ngân
<b>I</b>	<b>Dự án KDP CNC TV.PHARM</b>	<b>11.398</b>	<b>38.889</b>	<b>71.779</b>	<b>106.189</b>	<b>629,7%</b>	<b>273,1%</b>
1	Chi phí đền bù GPMB, san lấp, xây dựng hạ tầng	1.852	1.852	21.265	7.570	1148,3%	408,8%
	<i>Luỹ kế thực hiện</i>	<i>61.672</i>	<i>48.729</i>	<i>81.085</i>	<i>54.447</i>	<i>131,5%</i>	<i>111,7%</i>
2	Nhà máy thuốc viên Aikya Europa	9.546	37.037	9.604	92.226	100,6%	249,0%
	<i>Luỹ kế thực hiện</i>	<i>407.407</i>	<i>391.893</i>	<i>511.783</i>	<i>447.081</i>	<i>125,6%</i>	<i>114,1%</i>
3	Nhà máy thuốc tiêm Betalactam	0	0	40.910	6.394	-	-
	<i>Luỹ kế thực hiện</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.910</i>	<i>6.394</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>II</b>	<b>Đầu tư cho MMTB, Nhà xưởng sản xuất, Phương tiện vận tải,...</b>	<b>25.988</b>	<b>26.858</b>	<b>9.250</b>	<b>9.749,11</b>	<b>35,6%</b>	<b>36,3%</b>
1	Đầu tư MMTB	15.350	16.123	3.153	3.652,34	20,5%	22,7%
2	Nhà xưởng sản xuất; XD CB khác	5.438	5.438	3.628	3.627,74	66,7%	66,7%
3	Phương tiện vận tải	5.200	5.200	2.375	2.374,77	45,7%	45,7%
4	Phần mềm, hệ thống công nghệ ..	-	98	94	94,25	-	96,4%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>37.386</b>	<b>65.747</b>	<b>81.029</b>	<b>115.938</b>	<b>216,7%</b>	<b>176,3%</b>

## 3. Kế hoạch kinh doanh 2026

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026/TH 2025 (%)
Doanh thu thuần	1.349,2	1.117,5	83%
<i>Trong đó NM Aikya Europa</i>	-	72,1	
Lợi nhuận sau thuế	117,9	76,2	65%
<i>Trong đó NM Aikya Europa</i>	-	(54,4)	

4. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026		%KH/TH	
		Giá trị HĐ (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Giá trị HĐ (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Theo Giá trị HĐ	Theo Giá trị giải ngân
<b>I</b>	<b>Dự án KDP CNC TV.PHARM</b>	<b>71.779</b>	<b>106.189</b>	<b>375.000</b>	<b>223.961</b>	<b>522,4%</b>	<b>210,9%</b>
1	Chi phí đền bù GPMB, san lấp, xây dựng hạ tầng	21.265	7.570	4.630	20.370	21,8%	269,1%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>81.085</i>	<i>54.447</i>	<i>85.715</i>	<i>74.817</i>	<i>105,7%</i>	<i>137,4%</i>
2	Nhà máy thuốc viên Aikya Europa	9.604	92.226	-	64.702	-	70,2%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>511.783</i>	<i>447.081</i>	<i>511.783</i>	<i>511.783</i>	<i>100,0%</i>	<i>114,5%</i>
3	Nhà máy thuốc tiêm Betalactam	40.910	6.394	370.370	138.889	905,3%	2172,2%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>40.910</i>	<i>6.394</i>	<i>411.281</i>	<i>145.283</i>	<i>1005,3%</i>	<i>2272,2%</i>
<b>II</b>	<b>Đầu tư cho MMTB, Nhà xưởng sản xuất, Phương tiện vận tải,...</b>	<b>9.250</b>	<b>9.749</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>	<b>143,1%</b>	<b>1,36</b>
1	Đầu tư MMTB	3.153	3.652	13.235	13.235	419,8%	3,62
2	Nhà xưởng sản xuất; XDCB khác	3.628	3.628	-	-	-	-
3	Phương tiện vận tải	2.375	2.375	-	-	-	-
4	Phần mềm, hệ thống công nghệ ..	94	94	-	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>81.029</b>	<b>115.938</b>	<b>388.235</b>	<b>237.196</b>	<b>479,1%</b>	<b>204,6%</b>

5. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2027	Kế hoạch 2028	Kế hoạch 2029	Kế hoạch 2030
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.117	1.230	1.359	1.675	2.229
<i>Trong đó Aikya Europa + Beta</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>72</i>	<i>111</i>	<i>152</i>	<i>209</i>	<i>445</i>
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76	141	185	245	302

<i>Trong đó Aikya Europa + Beta</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(54)</i>	<i>(19)</i>	<i>(6)</i>	<i>11</i>	<i>14</i>
Tăng trưởng doanh thu thuần	%	-17%	10%	23%	23%	33%
Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế	%	-36%	86%	31%	32%	23%
Cổ tức						

#### 6. Kế hoạch đầu tư nhiệm kỳ 2026-2030:

Tập trung đầu tư đầu tư các Nhà máy Khu dược phẩm công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP EU: Nhà máy Thuốc bột pha tiêm Betalactam; Trung tâm BE...

#### ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	Năm 2025	
	Số tiền	Tỷ lệ % /LNST
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>117.858.628.788</b>	
<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>117.858.628.788</b>	100,0%
<b>Trích các quỹ</b>	<b>71.021.077.067</b>	60,3%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	5.892.931.439	5,0%
- Quỹ an sinh xã hội	2.000.000.000	1,7%
- Quỹ thưởng HĐQT và BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	5.410.914.886	4,6%
- Chi cổ tức 20%/VĐL	58.987.058.000	50,0%
<b>Lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán thuế bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>46.837.551.721</b>	<b>39,7%</b>

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là 1,2 tỷ đồng.

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua Mức Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2026:

Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành các mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

- Đạt từ 80% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 2% LNST
- Đạt từ 90% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3% LNST
- Đạt từ 100% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3,5% LNST + 10% LNST vượt

ĐIỀU 5 Thống nhất thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. PWC
2. KPMG

3. E&Y
4. Deloitte

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc đàm phán phạm vi, tiến độ, mức phí, xem xét quyết định ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

**ĐIỀU 6** Phê duyệt/chấp thuận các hợp đồng giao dịch trong năm 2026 (từ ngày 01/01 đến 31/12/2026) giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với các đối tượng sau:

**1. Đối tượng giao dịch:**

- a. Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên, Công ty liên kết của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM và những người có liên quan của các Công ty này.
- b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.
- d. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

**2. Nội dung giao dịch:**

- a. Góp vốn, mua cổ phần; chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản (bao gồm các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).
- b. Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay; ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư; các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, bảo đảm.
- c. Các hợp đồng, giao dịch mua/bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Các hợp đồng hợp đồng, giao dịch tư vấn (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Các hợp đồng, giao dịch mua/bán, thuê/cho thuê tài sản.
- d. Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**3. Giá trị giao dịch:**

- a. Từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty (thẩm quyền xác định theo Phân quyền Người đại diện pháp luật) tiến hành việc đàm phán, ký kết Hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm ký các Phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế; Biên bản bàn giao, nghiệm thu, thanh lý, chấm dứt, thay thế, hủy bỏ và các văn bản, chứng từ khác, ... có liên quan) theo đúng nội dung đã được Đại hội thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**ĐIỀU 7** Thông qua chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028. Nội dung cụ thể theo Tờ trình số 12 ngày 25/4/2026 đính kèm.

**ĐIỀU 8** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 là 03 thành viên (trong đó có ít nhất 01 TV HĐQT không điều hành) và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức dồn phiếu. Kết quả trúng cử như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030:

STT	Họ và tên
1	Ông Đoàn Đình Duy Khương
2	Ông Nguyễn Văn Tâm
3	Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030:

STT	Họ và tên
1	Ông Mai Văn Sáu
2	Ông Lê Văn Khởi
3	Bà Dương Thu Hương

**ĐIỀU 9** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**ĐIỀU 10** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 ngày 29/5/2026 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TV.PHARM  
AIKYA PHARMA  
ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG

Số : 03-2026/BB.DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2030  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 5 năm 2026, tại Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế: Lô III – 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, TP.HCM đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội****1. Thành phần tham dự Đại hội:**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tâm – Tổng giám đốc Công ty

Ban kiểm soát:

- Ông Mai Văn Sáu – Trưởng BKS
- Ông Lê Văn Khởi – Thành viên BKS.

Cùng các Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông Trần Thiện Thanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của công ty là 29.493.529 cổ phần, trong đó có 29.493.375 cổ phần có quyền biểu quyết và 154 cổ phiếu quỹ.
- Tổng số cổ đông Công ty là 241 cổ đông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 240 cổ đông, đại diện cho 29.493.375 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: 10 cổ đông, đại diện cho 27.533.271 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 29/05/2026 khai mạc có số cổ đông đại diện của 93,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.



## II. Nội dung Đại hội

### A. Khai mạc:

1. Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Trần Ngọc Mai – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử:

- **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Tâm – Tổng giám đốc Công ty

- **Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Trần Ngọc Mai

- **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Trần Thiện Thanh \_ Trưởng Ban
2. Bà Lưu Dương Kim Hương – Thành viên

- **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Bà Trần Thị Phương Thảo \_ Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Chí Bảo \_ Thành viên

- **Ban bầu cử:**

1. Bà Lưu Dương Kim Hương \_ Trưởng Ban
2. Ông Trần Thiện Thanh \_ Thành viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.

### B. Các nội dung chính:

#### 1. Đại hội tiến hành đọc thông qua Báo cáo và tờ trình Đại hội:

##### 1.1 Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chủ tịch HĐQT thông qua:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ (2021-2025). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 (theo Báo cáo số 03/BC/HĐQT ngày 25/04/2026 đính kèm)

##### 1.2 Ông Nguyễn Văn Tâm \_ TGD Công ty thông qua:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo Báo cáo số 04/BC/TGD ngày 25/04/2026 đính kèm)
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Báo cáo số 05/BC/TGD ngày 25/04/2026 đính kèm).

##### 1.3 Ông Mai Văn Sáu – Trưởng BKS thông qua:

- Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025), (theo Báo cáo số 06/BC/BKS ngày 25/04/2026 đính kèm).

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025, (theo Báo cáo số 07/BC/BKS ngày 25/04/2026 đính kèm).
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 08/TT/BKS ngày 25/04/2026 đính kèm).

**1.4 Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chủ tịch HĐQT thông qua:**

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 09/TT/HĐQT ngày 25/04/2026 đính kèm)
- Tờ trình thông qua thù lao, chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026 (theo Tờ trình số 10/TT/HĐQT ngày 25/04/2026 đính kèm)
- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan (theo Tờ trình số 11/TT/HĐQT ngày 25/04/2026 đính kèm)
- Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030) (theo Tờ trình số 12/TT/HĐQT ngày 25/04/2026 đính kèm)

**1.5 Ông Nguyễn Văn Tâm \_TGD Công ty thông qua:**

- Tờ trình chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028 (theo Tờ trình số 13/TT/HĐQT ngày 25/04/2026 đính kèm)

**2. Phân bầu cử:**

**2.1** Đến thời điểm bầu cử, tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự tại thời điểm bầu cử là không đổi, gồm **14** người, đại diện cho **27.542.636** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92.39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2.2** Bà Trần Ngọc Mai \_Trưởng ban thư ký xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua “Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030) để đại hội vào phân bầu cử nhằm tiết kiệm thời gian đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình.

**2.3** Trưởng ban bầu cử Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

**2.4** Công ty cổ phần dược Aikya đại diện cho 92.87% số cổ phần biểu quyết Công ty đề cử:

- 03 Ứng cử viên TV HĐQT: là Ông Đoàn Đình Duy Khương, Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm, Ông Nguyễn Văn Tâm
- 03 Ứng cử viên TV BKS: Ông Mai Văn Sáu, Bà Dương Thu Hương, Ông Lê Văn Khởi

Cổ đông khác không có đề cử/ứng cử.

**2.5** Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng ban thư ký đọc Thông qua Văn bản tranh cử và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên.

2.6 Trường ban bầu cử thông qua Qui chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.  
⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.7 Ban bầu cử phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử. Ban bầu cử thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

### 3. Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

#### 3.1 Thảo luận:

Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận các nội dung HĐQT và BKS đã trình tại Đại hội.

- Cổ đông ý kiến: số liệu KH doanh thu 2026 đặt KH giảm so doanh thu TH 2025?
- Chủ tọa Đại hội trả lời: KH doanh thu 2026 không bao gồm doanh thu mua bán nguyên vật liệu, nếu tính riêng phần doanh thu hàng công ty sản xuất thì doanh thu KH 2026 là có tăng trưởng so doanh thu TH 2025 mặc dù năm 2026 có rất nhiều khó khăn.

#### 3.2 Biểu quyết:

3.3 Đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự tại thời điểm bầu cử là không đổi, gồm **14** người, đại diện cho **27.542.636** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92.39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

– Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội bằng hình thức cho ý kiến biểu quyết vào mẫu Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã phát cho cổ đông.

#### 3.4 Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu 13 nội dung:

STT	Nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030).	100%	0	0
2.	Chương trình đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	100%	0	0
3.	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ (2021-2025). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026-2030).	100%	0	0
4.	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	100%	0	0
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán.	100%	0	0
6.	Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).	100%	0	0
7.	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025	100%	0	0

8.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	100%	0	0
9.	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	100%	0	0
10.	Tờ trình thông qua thù lao, chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026	100%	0	0
11.	Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan	100%	0	0
12.	Tờ trình chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028	100%	0	0
13.	Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030)	100%	0	0

### **C. Phân tổng kết:**

Bà Trần Ngọc Mai –Thư ký Đại hội - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội và Dự thảo Biên bản đại hội.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM được lập thành 02 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



1. Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chủ tịch HĐQT .....

2. Ông Nguyễn Văn Tâm – Tổng giám đốc \_Thành viên .....

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Trần Ngọc Mai .....



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 21, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740 239

Website: [www.tvpharm.com.vn](http://www.tvpharm.com.vn)

Email: [info@tvpharm.vn](mailto:info@tvpharm.vn)

---

# TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## Thường niên năm 2026 và Nhiệm kỳ (2026-2030)

**Thời gian:** 9h00, thứ sáu ngày 29/05/2026

**Địa điểm:** Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế: Lô III – 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, TP.HCM

Năm 2026

**MỤC LỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ (2026-2030)**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>
1.	Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030).
2.	Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
3.	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ (2021-2025). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026-2030).
4.	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán.
6.	Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).
7.	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025
8.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
9.	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
10.	Tờ trình thông qua thù lao, chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026
11.	Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan
12.	Tờ trình chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028
13.	Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030)
14.	Quy chế đề cử/ứng cử
15.	Quy chế bầu cử
16.	Dự thảo Nghị Quyết Đại hội

Số: 01/2026/TB/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030)

Ngày 29 tháng 05 năm 2026

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ 14 ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ VI (2026-2030) với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 01 buổi, khai mạc **9h00 thứ sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2026.**

**2. Địa điểm:** Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế: Lô III – 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, TP.HCM

**3. Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030) sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ (2021-2025). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026-2030).
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán.
- Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua thù lao, chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026
- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan
- Tờ trình chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028
- Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030)
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030)
- Một số nội dung khác

**Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: [tvpharm.com.vn](http://tvpharm.com.vn) (Mục Quan hệ cổ đông)**

**4. Đối tượng tham dự Đại hội:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2026. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự đại hội:** để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận **đăng ký tham dự** hoặc xác nhận **ủy quyền tham dự**:

\* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là **cá nhân**: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là **pháp nhân**: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**

\* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **16h** ngày **25** tháng **05** năm **2026** theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.**

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: (0294 3) 855372,

Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị

Di động: 097 8 698 449

Email: [mai.tran@tvpharm.vn](mailto:mai.tran@tvpharm.vn)

**6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG

Số 02/2026/CT/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ (2026-2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM,

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ VI (2026-2030) của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình đại hội, nguyên tắc làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

**I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

- Thời gian: **9h00 thứ sáu**, ngày **29 tháng 05 năm 2026**
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế: Lô III – 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, TP.HCM

STT	Nội dung chương trình	
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC</b>	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	
3	Khai Mạc đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	
4	Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
5	Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu.	
	<i>Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên vị trí làm việc.</i>	
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG CHÍNH TẠI ĐẠI HỘI</b>	
<b>A.</b>	<b>Độc thông qua các nội dung, tờ trình ĐH:</b>	
6	ND1	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ (2021-2025). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026-2030).
7	ND2	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

8	ND3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán.
9	ND4	Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).
10	ND5	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025
11	ND6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
12	ND7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
13	ND8	Tờ trình thông qua thù lao, chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026
14	ND9	Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan
15	ND10	Tờ trình chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028
16	ND11	Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030)
<b>B Bầu cử:</b>		
17	1	Đề tiết kiệm thời gian kiểm phiếu bầu cử, xin biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030) → Công bố kết quả biểu quyết để vào phần bầu cử.
18	2	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử. Mời Cổ đông đề cử/ứng cử tại ĐH
19	3	Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên.
20	4	Phát phiếu bầu cử.
21	5	Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.
22	6	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử.
23	7	Cổ đông tiến hành bầu cử.
24	8	Mời cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu. Mời Đoàn chủ tịch bỏ phiếu trước.
<b>C Thảo luận và biểu quyết các nội dung, tờ trình ĐH:</b>		
25	1	Mời Chủ tịch HĐQT chủ trì phần thảo luận. Cổ đông ý kiến và Đoàn chủ tịch giải đáp (nếu có)
26	2	Biểu quyết các nội dung đại hội.
<b>III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU</b>		

27	1	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
28	2	Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử
29	3	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
<b>IV</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
30	1	Thư ký trình bày Dự thảo Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội, xin ý kiến biểu quyết thông qua.
31	2	Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

## **II. QUI CHẾ LÀM VIỆC:**

### **1. Qui chế làm việc:**

#### **1.1 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/5/2026 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030) của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Chủ tọa không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Chủ tọa Đại hội sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội.
- Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội.

### **1.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
  - o Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền dự họp (CCCD, giấy mời, giấy ủy quyền...). Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
  - o Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng.
  - o Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội,
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

### **1.3 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội:**

#### Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa chủ trì.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - o Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
  - o Quyết định, xử lý các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
  - o Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - o Ký Biên bản và Nghị quyết đại hội sau khi kết thúc Đại hội
  - o Các quyền khác theo quy định Điều lệ và pháp luật.

#### Thư ký Đại hội:

- Do Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội thông qua, có nhiệm vụ giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội,
- Thực hiện việc ghi chép Biên bản họp đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.
- Đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội

### **1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban kiểm phiếu thực hiện:
  - o Hướng dẫn cổ đông biểu quyết đúng thể lệ.
  - o Thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả biểu quyết.

### **1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử**

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban bầu cử thực hiện:
  - o Thông qua qui chế bầu cử và Hướng dẫn Phương thức bầu cử.
  - o Chuẩn bị phiếu, phát phiếu bầu cử.

- Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả bầu cử.

## **2. Thể lệ biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại đại hội:**

### **2.1 Các quy định chung về biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
  - Đồng ý
  - Không đồng ý
  - Không ý kiến
- Khi biểu quyết một vấn đề thì mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 (một) lần.

### **2.2 Thể thức biểu quyết:**

- Các vấn đề như: Chương trình ĐH và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội; danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; biên bản, nghị quyết ĐH → sẽ được cổ đông thông qua bằng cách giơ **thẻ** biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết vấn đề đó.
- Đối với các nội dung chính (báo cáo, tờ trình) đại hội:
  - Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết** để thể hiện ý kiến **đồng ý** hoặc **không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** đối với từng vấn đề.
  - Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **2.3 Cách tính kết quả biểu quyết để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Theo qui định Khoản 1, 2 Điều 148 LDN và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung Khoản 1,2 Điều 148 LDN và qui định Khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty, điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể công ty;

## **3. Thể lệ ứng cử và bầu cử tại Đại hội:**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Qui chế đề cử/ứng cử và Qui chế bầu cử sẽ được thông qua trong Phần bầu cử sau.

### III. Điều khoản thi hành

Qui chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ V (2021-2025)  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2026-2030)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2021-2025) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ngày 28/4/2021. Qua nhiệm kỳ hoạt động, thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ (2021-2025) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2026-2030). Nội dung chi tiết như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2021-2025).**

**1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đối với sự phát triển Công ty.

**2. Tình hình nhân sự trong nhiệm kỳ**

– Cơ cấu HĐQT trong nhiệm kỳ qua thay đổi như sau:

STT	Họ và tên		Ngày bổ nhiệm		Ngày miễn nhiệm	
			TV HĐQT	CT HĐQT	TV HĐQT	CT HĐQT
1	Ông	Hà Ngọc Sơn	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2025	08/04/2022
2	Ông	Trần Thái Tùng	28/04/2021		28/04/2023	
3	Ông	Nguyễn Đắc Hải	28/04/2021	08/04/2022	HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm ngày 09/01/2026	09/01/2026
4	Ông	Trần Lê Nam	28/04/2023		29/04/2025	
5	Ông	Đoàn Đình Duy Khương	29/04/2025	09/1/2026		
6	Bà	Nguyễn Lê Linh Giang	29/04/2025		28/11/2025	
7	Bà	Huỳnh Thị Bảo Trâm	28/11/2025			

– Hiện tại cơ cấu TV HĐQT gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Đắc Hải	Xin từ nhiệm ngày 09/1/2026

### 3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để quản lý và chi đạo hoạt động của Công ty:
  - Lập Kế hoạch kinh doanh, đầu tư
  - Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, bất thường, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
  - Thông qua các chủ trương đầu tư
  - Thành lập các chi nhánh kinh doanh
  - Thông qua các hạn mức tín dụng
  - Thông qua các qui chế quản trị công ty
  - Các quyết nghị khác theo thẩm quyền của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ ủy quyền.
- Trong nhiệm kỳ HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi và thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển cũng như hệ thống quản trị điều hành những năm qua cụ thể:
  - Năm 2021 tổ chức họp và xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 23 Nghị quyết
  - Năm 2022 tổ chức họp và xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 51 Nghị quyết
  - Năm 2023 tổ chức họp và xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 85 Nghị quyết
  - Năm 2024 tổ chức họp và xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 26 Nghị quyết
  - Năm 2025 tổ chức họp và xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 74 Nghị quyết

Tổng cộng đã ban hành 259 nghị quyết. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được lưu giữ theo đúng quy định.

### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu /Năm	Đơn vị	2021	2022	2023	2024	2025	Cộng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	760,2	1.028,3	1.144,9	1.166,1	1.349,3	5.448,8
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,3	106,6	111,6	115,0	117,9	531,4
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	110,9	110,9	294,9	294,9	294,9	
Cổ tức	Tỷ lệ %	55				20	
Cổ phiếu thưởng	Triệu		13,9				13,9
Thù lao HĐQT & BKS	Tỷ đồng	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6,0
Số lao động (người)	Người	676	790	992	1.010	1.039	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	10,6	12,6	15,5	15,0	16,8	

- Doanh thu thuần năm 2025 so với năm 2021 tăng 77,5%. Doanh thu thuần trung bình năm trong nhiệm kỳ là 1.090,8 tỷ;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 so với năm 2021 tăng 46,8%. Lợi nhuận sau thuế trung bình năm trong nhiệm kỳ là 106,3 tỷ;
- Vốn điều lệ năm 2025 gấp 2,6 lần so với Vốn điều lệ năm 2021. Vốn điều lệ tăng từ nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- Chi trả Cổ tức/Cổ phiếu thưởng:
  - Năm 2021 công ty chia cổ tức 55% VDL, trong đó 15% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu (4,44 triệu cổ phiếu).
  - Năm 2022 công ty chia cổ phiếu thưởng 126% VDL (13,97 triệu cổ phiếu).
  - Năm 2025 HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ chia cổ tức 20% VDL bằng tiền mặt. Công ty đã ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 là 10%.
- Các khoản thù lao và Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS: Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua, tổng cộng nhiệm kỳ là 6 tỷ đồng, trung bình một năm là 1,2 tỷ đồng.

#### 5. Hoạt động đầu tư:

Chỉ tiêu /Năm	Đơn vị tính: Tỷ đồng					Cộng
	2021	2022	2023	2024	2025	
TSCĐ tăng	6,7	6,8	16,6	20,7	9,3	60,1
Khấu hao TSCĐ	6,3	6,6	7,8	9,4	10,2	40,3

- Tài sản dở dang (đầu tư XD CB dở dang): giá trị dở dang tại ngày 31/12/2025 là 496,32 tỷ đồng. Trong đó:
  - Giá trị đầu tư hạ tầng Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm là 43,9 tỷ đồng;
  - Giá trị đầu tư Nhà máy dược phẩm Aikya Europa (đã được cấp chứng nhận GMP – EU tháng 1/2026 và hoạt động thương mại trong năm 2026) là 443,6 tỷ đồng;
  - Dự án Nhà máy thuốc tiêm Betalactam là 7,2 tỷ đồng;
  - Hạng mục đầu tư khác là 1,5 tỷ đồng;

#### 6. Đánh giá của Hội đồng quản trị:

- Nhiệm kỳ 2021 – 2025, Hội đồng quản trị đánh giá cao các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát thực tế, linh hoạt, cơ động và hiệu quả trong việc đề ra các chính sách bán hàng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phối hợp chặt chẽ trong việc tìm ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ giao. Nâng uy tín và vị thế Công ty được vinh danh Top 10 công ty dược uy tín bởi Vietnam Report 05 năm liên tục từ năm 2021 -2025.
- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã thực hiện chức năng nhiệm vụ trong quyền hạn, phạm vi theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT, điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT và BĐH đã điều hành Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả tăng qua các năm, tạo công ăn việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ với người lao động.

## PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2026-2030)

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ (2021-2025), Hội đồng quản trị xin đề ra Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2026-2030) như sau:

### 1. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề xuất xây dựng một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

#### Kế hoạch kinh doanh:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2027	Kế hoạch 2028	Kế hoạch 2029	Kế hoạch 2030
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.117	1.106	1.359	1.675	2.229
<i>Trong đó Aikya Europa + Beta</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>72</i>	<i>111</i>	<i>152</i>	<i>209</i>	<i>445</i>
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76	141	185	245	302
<i>Trong đó Aikya Europa + Beta</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(54)</i>	<i>(19)</i>	<i>(6)</i>	<i>11</i>	<i>14</i>
Tăng trưởng doanh thu thuần	%	-17%	-1%	23%	23%	33%
Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế	%	-36%	86%	31%	32%	23%
Cổ tức						

#### Kế hoạch đầu tư:

Tập trung đầu tư các Nhà máy Khu dược phẩm công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP EU: Nhà máy Thuốc bột pha tiêm Betalactam; Trung tâm BE...

### 2. Các giải pháp thực hiện:

- Hoàn thiện công tác quản trị điều hành.
  - Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều Hành nhằm đảm bảo các quyết sách được đúng đắn và kịp thời.
  - Củng cố và xây dựng hệ thống phân quyền đến các cấp quản lý để ra các quyết định nhanh chóng sát với thực tiễn.
  - Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về nhân sự từ nhân viên đến cán bộ quản lý cấp cao, song song với chính sách thu nhập từng vị trí công việc đảm bảo hệ thống nhân sự được vận hành và đánh giá một cách khoa học và hiệu quả.
  - Phối hợp xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu gia tăng sự nhận diện thương hiệu TV.Pharm.
- Về sản xuất kinh doanh:
  - Chủ động giao Ban điều hành triển khai các chính sách kinh doanh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đề ra; hài hoà lợi ích khách hàng và công ty.
  - Ưu tiên công tác đầu tư sản phẩm mới mang lại giá trị cao phù hợp với lợi thế của TV.Pharm.
  - Xây dựng chính sách cho Ban Điều Hành và các CBCNV chủ chốt đảm bảo yên tâm đóng góp vào sự phát triển của công ty.
- Về công tác đầu tư:

- Tập trung đầu tư các Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP EU tại Khu dược phẩm Công nghệ cao TV.Pharm theo đúng tiến độ;
- Ưu tiên đầu tư máy móc thiết bị sản xuất đồng bộ, thiết bị QC nhằm nâng cao năng suất; nâng cao chất lượng sản phẩm.

***Kính thưa Đại hội!***

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn những Cổ đông đã ủng hộ và gắn bó lâu dài với Công ty. Xin cảm ơn quý đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026****Kính gửi: - HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.**

Tổng giám đốc xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025:****1. Tổng quan thị trường dược Việt Nam:**

- Theo IQVIA, tổng dung lượng thị trường Việt Nam 2025 đạt khoảng 9 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, kênh Retail chiếm 61% tăng 11% và Kênh Hospital chiếm 39% tăng 6% (Kênh Hospital tăng nhẹ là do giá sản phẩm tham gia đấu thầu ngày càng có xu hướng giảm)
- Thị trường Retail (nhà thuốc) có sự chuyển biến rõ rệt với sự mở rộng chuỗi nhà thuốc hiện đại: Các chuỗi nhà thuốc hiện đại như Long Châu, Pharmacity An Khang, Trung Sơn đã mở rộng mạnh mẽ, với tổng số cửa hàng tăng khoảng 2.500 nhà thuốc trong giai đoạn 2020-2024.

**2. Một số vấn đề ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2025:**

- Kênh Hospital với quyết tâm cao lấy thị trường đối với sản phẩm có sản lượng lớn đang có kết quả tốt góp phần hỗ trợ cho kênh bán buôn, độc quyền, kênh pharmacy. Bên cạnh đó, bổ sung thêm danh mục thầu Nhóm N1 có lợi thế cạnh tranh cao.
- Kênh Retail (nhà thuốc):
  - Các nhà thuốc truyền thống bị cạnh tranh nhiều bởi các nhà thuốc hiện đại với tiềm lực tài chính mạnh và giá cả cạnh tranh. Bên cạnh đó việc siết chặt về thuế ảnh hưởng nhiều đến nhà thuốc có qui mô nhỏ.
  - Việc quản lý danh mục thuốc kê đơn cũng hạn chế nhiều đối với quầy thuốc không có dược sĩ. Việc này ảnh hưởng nhiều đến khách hàng của TV.Pharm, nhất là nhà thuốc khu vực ngoại thành.

**3. Kết quả kinh doanh 2025**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	TH/KH 2025 (%)	TH25/TH 24 (%)
Doanh thu thuần	1.059,0	1.349,2	1.166,1	127,4%	115,7%
Lợi nhuận sau thuế	105,0	117,9	114,4	112,2%	103,0%

- Doanh thu thuần năm 2025 đạt 127,4% Kế hoạch; bằng 115,7% thực hiện năm 2024;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 112,2% Kế hoạch; bằng 103,0% thực hiện năm 2024;

#### 4. Thực hiện đầu tư năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2025		Thực hiện năm 2025		%KH/TH	
		Giá trị HĐ (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Giá trị HĐ (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Theo Giá trị HĐ	Theo Giá trị giải ngân
<b>I</b>	<b>Dự án KDP CNC TV.PHARM</b>	<b>11.398</b>	<b>38.889</b>	<b>71.779</b>	<b>106.189</b>	<b>629,7%</b>	<b>273,1%</b>
1	Chi phí đền bù GPMB, san lấp, xây dựng hạ tầng	1.852	1.852	21.265	7.570	1148,3%	408,8%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>61.672</i>	<i>48.729</i>	<i>81.085</i>	<i>54.447</i>	<i>131,5%</i>	<i>111,7%</i>
2	Nhà máy thuốc viên Aikya Europa	9.546	37.037	9.604	92.226	100,6%	249,0%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>407.407</i>	<i>391.893</i>	<i>511.783</i>	<i>447.081</i>	<i>125,6%</i>	<i>114,1%</i>
3	Nhà máy thuốc tiêm Betalactam	0	0	40.910	6.394	-	-
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.910</i>	<i>6.394</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>II</b>	<b>Đầu tư cho MMTB, Nhà xưởng sản xuất, Phương tiện vận tải,...</b>	<b>25.988</b>	<b>26.858</b>	<b>9.250</b>	<b>9.749,11</b>	<b>35,6%</b>	<b>36,3%</b>
1	Đầu tư MMTB	15.350	16.123	3.153	3.652,34	20,5%	22,7%
2	Nhà xưởng sản xuất; XDCB khác	5.438	5.438	3.628	3.627,74	66,7%	66,7%
3	Phương tiện vận tải	5.200	5.200	2.375	2.374,77	45,7%	45,7%
4	Phần mềm, hệ thống công nghệ ..	-	98	94	94,25	-	96,4%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>37.386</b>	<b>65.747</b>	<b>81.029</b>	<b>115.938</b>	<b>216,7%</b>	<b>176,3%</b>

- Năm 2025 công ty tập trung đầu tư hoàn thiện và xét duyệt Nhà máy GMP – EU. Tháng 1/2026, Nhà máy đã được cấp giấy chứng nhận GMP – EU và bắt đầu đi vào vận hành thương mại.
- Triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy Kháng sinh Beta-Lactam Sterile PFI tiêu chuẩn EU GMP thuộc Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (Dự án Betalactam);
- Với nhà máy WHO: đầu tư Máy móc mới thay thế các máy cũ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm;

#### 5. Tình hình nhân sự 2025:

STT	Tính chất phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I	Theo trình độ lao động	<b>1039</b>	<b>100%</b>
1	Trình độ trên đại học	12	1,15%
2	Trình độ đại học, cao đẳng	598	57,56%
3	Trình độ trung cấp	209	20,12%
4	Sơ cấp	55	5,29%
5	Lao động phổ thông	165	15,88%

II	Theo loại hợp đồng lao động	1039	100%
1	Không xác định thời hạn	758	72,95%
2	Hợp đồng 12 tháng	124	11,93%
3	Hợp đồng 06 tháng	121	11,65%
	Thử việc 30 ngày	36	3,46%
	Thử việc 60 ngày	0	0,00%
III	Theo giới tính	1039	100%
1	Nam	585	56,3%
2	Nữ	454	43,7%

Thu nhập bình quân Người lao động trong năm 2025 là 16,8 triệu đồng.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2026:

### 1. Chỉ tiêu tài chính năm 2026:

#### 1.1. Kế hoạch kinh doanh 2026

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026/TH 2025 (%)
Doanh thu thuần	1.349,2	1.117,5	83%
<i>Trong đó NM Aikya Europa</i>	-	72,1	
Lợi nhuận sau thuế	117,9	76,2	65%
<i>Trong đó NM Aikya Europa</i>	-	(54,4)	

#### 1.2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026		%KH/TH	
		Giá trị HĐ (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Giá trị HĐ (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Theo Giá trị HĐ	Theo Giá trị giải ngân
I	<b>Dự án KDP CNC TV.PHARM</b>	71.779	106.189	375.000	223.961	522,4%	210,9%
1	Chi phí đền bù GPMB, san lấp, xây dựng hạ tầng	21.265	7.570	4.630	20.370	21,8%	269,1%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	81.085	54.447	85.715	74.817	105,7%	137,4%
2	Nhà máy thuốc viên Aikya Europa	9.604	92.226	-	64.702	-	70,2%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	511.783	447.081	511.783	511.783	100,0%	114,5%
3	Nhà máy thuốc tiêm Betalactam	40.910	6.394	370.370	138.889	905,3%	2172,2%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	40.910	6.394	411.281	145.283	1005,3%	2272,2%
II	<b>Đầu tư cho MMTB, Nhà xưởng sản xuất, Phương tiện vận tải,...</b>	9.250	9.749	13.235	13.235	143,1%	1,36
1	Đầu tư MMTB	3.153	3.652	13.235	13.235	419,8%	3,62
2	Nhà xưởng sản xuất; XDCB khác	3.628	3.628	-	-	-	-

3	Phương tiện vận tải	2.375	2.375	-	-	-	-
4	Phần mềm, hệ thống công nghệ ..	94	94	-	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>81.029</b>	<b>115.938</b>	<b>388.235</b>	<b>237.196</b>	<b>479,1%</b>	<b>204,6%</b>

## 2. Các giải pháp chủ yếu trong năm 2026 của TV.Pharm:

Để tiếp tục phát triển vững bền duy trì và nâng cao uy tín, công ty cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ sau:

### a. Về kinh doanh:

#### – Kênh Hospital: Kênh điều trị

- Theo xu hướng phát triển chung kênh Hospital đầu tư mở rộng danh mục thầu chiếm thị phần và hỗ trợ cho kênh retail như Ceforipin, Vartel, Suspengel, Metformin, AmoxkaMebi, Mebidestatin ODT, Propanolon...
- Tham gia đấu thầu các sản phẩm nhóm 1, 2 có lợi thế cạnh tranh để gia tăng doanh thu và xây dựng các mối quan hệ với bệnh viện
- Triển khai đấu thầu danh mục EU của nhà máy Europa (dự kiến 50 tỷ đồng)

#### – Kênh retail (Nhà thuốc): Kênh pharmacy

### Về hoàn thiện chức năng phân phối - bán hàng:

- Phối hợp với công ty thành viên trong tập đoàn (Aikya Distribution) từng bước chuyển giao chức năng phân phối và kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

### Với khách hàng:

- Tập trung xây các khách hàng hoàn thành Hội viên CLB 2025.
- Nâng mức ký hợp đồng khách hàng thân thiết và bỏ mức ký hợp đồng có doanh thu thấp.
- Đánh giá tiềm năng khách hàng để đưa ra mức ký hợp đồng phù hợp
- Xây dựng chính sách bán hàng và mô hình chăm sóc khách hàng VIP
- Tạo CLB khách hàng và sân chơi riêng cho khách hàng VIP

### Về sản phẩm:

- Phân chia danh mục sản phẩm theo ngành hàng và nhãn hàng. Xây dựng các hoạt động marketing theo các ngành và nhãn hàng,
- Nghiên cứu mua MA các sản phẩm nhóm 1 để tăng danh mục sản phẩm kinh doanh;
- Chọn ra một số ngành hàng làm chiến lược marketing cho năm 2026:
  - ✓ Ngành C1: Thuốc kháng sinh
  - ✓ Ngành C2: Thuốc giảm đau hạ sốt
  - ✓ Ngành C3: Hô hấp
  - ✓ Ngành C6: Tiêu Hóa

### b. Về sản xuất:

- Hợp lý hoá hoạt động sản xuất hiện hữu; Đầu tư máy móc thiết bị đồng bộ theo chiều sâu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Phối hợp chặt chẽ với kinh doanh để lập kế hoạch sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ đáp ứng được nhu cầu của khối kinh doanh đưa hàng hóa ra thị trường
- Tiếp tục nâng cao mẫu mã, chất lượng sản phẩm phù hợp thị hiếu khách hàng.

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trong việc tuân thủ tiêu chuẩn GMP trong sản xuất và nâng cao tay nghề.

c. **Đầu tư:**

- Triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy Kháng sinh Beta-Lactam Sterile PFI tiêu chuẩn EU GMP thuộc Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
- Nghiên cứu và triển khai Dự án Trung tâm BE tiêu chuẩn EU tại Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm.

d. **Về Nhân sự**

- Tái cấu trúc bộ máy cơ cấu tổ chức Công ty khi thực hiện chủ trương chuyển hệ thống bán hàng sang Công ty TNHH Aikya Distribution
- Tuyển dụng lao động trình độ cao cho dự án Beta Lactam và dự án BE
- Hoàn thiện hệ thống qui chế, qui định Công ty để tăng cường công tác quản trị.
- Xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp qui định hiện hành và thu hút người lao động.

e. **Về Tài chính**

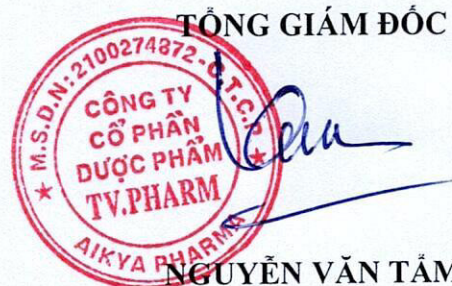
- Làm việc với Tổ chức tín dụng vay vốn đầu tư Nhà máy Kháng sinh tiêu chuẩn GMP - EU.
- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính để tạo nguồn vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Sử dụng nguồn vay giá rẻ để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh..

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kính trình HĐQT xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT



Số: 05/2026/BC/TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Kính gửi Quý Cổ đông Công ty**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN** (Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam):

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (“Công ty”) và công ty con (sau đây được gọi chung là “Nhóm Công ty”), được lập ngày 26 tháng 2 năm 2026 và được trình bày từ trang 5 đến trang 36, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đi kèm.

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT



Số: 05 /2026/BC-BKS/TVP

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**(Nhiệm kỳ 2021 – 2025)**

**Kính thưa: Quý cổ đông!**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) các năm từ năm 2021 đến năm 2025;
- Kết quả giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021– 2025 với ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TV.Pharm) như sau:

**I. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.**

**1. Nhân sự BKS:**

- BKS hiện tại có 3 thành viên, gồm:

- + Ông: Mai Văn Sáu : Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 28/04/2023)
- + Ông: Lê Văn Khởi : Thành viên (bổ nhiệm ngày 28/04/2021)
- + Bà: Dương Thu Hương : Thành viên (bổ nhiệm ngày 31/05/2024)
- Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 nhân sự BKS biến động như sau:
  - + Ông: Hàng Phúc Lâm : bổ nhiệm ngày 28/04/2021  
miễn nhiệm ngày 28/04/2023
  - + Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân : bổ nhiệm ngày 28/04/2022  
miễn nhiệm ngày 29/04/2022
  - + Bà: Dương Thu Hương : bổ nhiệm ngày 29/04/2022  
miễn nhiệm ngày 28/04/2023  
bổ nhiệm ngày 31/05/2024
  - + Bà: Lê Thị Tuyết Mai : bổ nhiệm ngày 28/04/2023  
miễn nhiệm ngày 31/05/2024

Thù lao của BKS được chi trả theo mức ĐHCĐ thường niên phê duyệt

**2. Hoạt động của BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2021-2025.**

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, BKS đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS. BKS đã thực hiện chức năng với tinh thần trách nhiệm, khách quan, độc lập.

- BKS thực hiện giám sát công tác điều hành, công tác quản lý tài chính. Hàng quý, hàng năm, BKS đã có báo cáo tình hình và kiến nghị một số nội dung đến Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành

(BDH) xem xét để có các quyết định liên quan phù hợp. Với những thông tin và tài liệu được cung cấp, BKS chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về pháp luật.

- BKS đã thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) qua các năm, nhận thấy: Các báo cáo tài chính được lập phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý liên quan về việc lập và trình bày BCTC. BCTC qua các năm cũng đã được kiểm toán bởi một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán và tư vấn lớn nhất, uy tín nhất thế giới (Big 4).

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và BDH.

- HĐQT và BDH đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, BDH về kế hoạch làm việc, kiểm tra, kiểm soát trong năm và phối hợp tốt với các đơn vị chức năng trong công ty. Quá trình thực hiện công tác giám sát hoạt động quản lý, BDH luôn dành thời gian trực tiếp lắng nghe trao đổi các khuyến nghị của BKS để xem xét nhằm có các quyết định hợp lý đảm bảo hiệu quả tối ưu, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các quy định, quy trình của công ty.

- BKS đã tham gia đầy đủ khi được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, BDH.

## II. Đánh giá hoạt động của HĐQT và BDH nhiệm kỳ 2021 – 2025.

### 1. Đánh giá hoạt động của HĐQT và BDH.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường để xem xét giải quyết các vấn đề liên quan kịp thời. Các thành viên HĐQT hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, định hướng và quan tâm sâu sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động của HĐQT thông qua các nghị quyết, quyết định ban hành trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của HĐQT được BKS đánh giá phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát và có chỉ đạo thường xuyên BDH về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ, HĐQT giao.

- BDH thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn và điều hành theo sự quản trị định hướng của HĐQT. Các nội dung nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết của HĐQT được BDH tuân thủ triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu.

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm					Cộng (2021-2025)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Doanh thu thuần	760.17	1,028.31	1,144.94	1,166.12	1,349.25	5,448.79
Lợi nhuận sau thuế	80.29	106.64	111.61	115.00	117.86	531.40

### 3. Tình hình tăng tài sản cố định (TSCĐ) và khấu hao.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm					Cộng (2021-2025)
	2021	2022	2023	2024	2025	
TSCĐ tăng	6.70	6.76	16.62	20.74	9.25	60.07
Khấu hao TSCĐ	6.28	6.62	7.87	9.37	10.24	40.38

4. Tài sản dở dang (đầu tư XDCB dở dang): Số dư cuối nhiệm kỳ: 496.32 tỷ đồng

**5. Các chỉ số tài chính.**

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2023	Ngày 31/12/2024	Ngày 31/12/2025
1	Cơ cấu tài sản					
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	82.24%	75.68%	42.71%	39.14%	60.17%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	17.76%	24.32%	57.29%	60.86%	39.83%
2	Cơ cấu nguồn vốn					
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	28.17%	39.50%	47.54%	47.60%	48.71%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	71.83%	60.50%	52.47%	52.40%	51.29%
3	Khả năng thanh toán hiện hành	2.9	2.0	1.3	1.3	2.1
4	Khả năng thanh toán nhanh	1.8	1.3	0.8	0.9	1.5
5	Tỷ suất lợi nhuận năm					
	Lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)	10.56%	10.37%	9.75%	9.86%	8.74%
	Lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA)	17.23%	15.76%	11.53%	9.86%	8.43%
	Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	23.98%	26.05%	21.97%	18.81%	16.43%

Nhiệm kỳ 2021-2025, HĐQT và BĐH đã điều hành công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả tăng qua các năm. Tạo việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động. Tình hình tài chính và các kiến nghị liên quan đã được BKS thực hiện hàng năm báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên.

Nhiệm kỳ qua, BKS đã thực hiện chức năng nhiệm vụ trong quyền hạn, phạm vi theo đúng quy chế hoạt động của BKS, điều lệ công ty và các quy định pháp luật. Việc hoàn thành nhiệm vụ của BKS ngoài sự nỗ lực cố gắng của các thành viên BKS còn nhờ sự tin tưởng của các cổ đông, sự tạo điều kiện của HĐQT, BĐH dành cho BKS. BKS cũng nhận thấy còn hạn chế khi chưa tận dụng được nguồn lực từ các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên môn để phục vụ tốt hơn trong quá trình hoạt động.

Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2025, BKS chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm khi giao trách nhiệm và quyền hạn cho chúng tôi. Cảm ơn HĐQT, BĐH và các đơn vị chức năng trong công ty về sự hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Kính chúc Quý cổ đông và gia đình mạnh khỏe, bình an. Chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp



Mai Văn Sáu

Số: 07 /2026/BC-BKS/TVP TP HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.

Ban kiểm soát kính báo cáo ĐHCĐ các nội dung thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Nhân sự và thù lao Ban kiểm soát**

- Về nhân sự: Ban kiểm soát có 3 thành viên:

Ông: Mai Văn Sáu	Trưởng ban
Ông: Lê Văn Khởi	Thành viên
Bà: Dương Thu Hương	Thành viên

- Về thù lao: Thực hiện đúng phê duyệt của ĐHCĐ về thù lao của Ban kiểm soát năm 2025.

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện 02 cuộc họp (Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025. Xem xét thông qua nội dung báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 trình ĐHCĐ thường niên 2025) ngoài ra, còn thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc qua các phương tiện khác.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra và giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH) về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị, đồng thời triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo định kỳ và thường xuyên các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính của Công ty.

### **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT, BDH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

#### **1. Đối với hoạt động của HDQT**

- Năm 2025, HDQT đã ban hành 74 nghị quyết. Các nghị quyết của HDQT phù hợp pháp luật, điều lệ và nghị quyết của ĐHCĐ.

- Các cuộc họp của HDQT được tổ chức theo đúng trình tự thủ tục và ghi chép đầy đủ.

#### **2. Đối với hoạt động quản lý của BDH**

- BDH thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn và điều hành theo sự quản trị định hướng của HDQT. Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Các nghị quyết của HĐQT được BDH tuân thủ triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu. Tổng Giám đốc đã ban hành 385 quyết định liên quan.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý:

- HĐQT và BDH đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, BDH về kế hoạch làm việc, kiểm tra kiểm soát trong năm và phối hợp tốt với các đơn vị chức năng trong công ty.

### 4. Thăm tra Báo cáo tài chính

- Ban kiểm soát đã thực hiện thăm tra và thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2025 do công ty lập, đã được Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán thông qua.

- Trong đó, phản ánh tình hình kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty như sau:

+ Kết quả kinh doanh hợp nhất (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2025	Thực hiện (TH) 2025	TH/KH 2025	TH 2024	% TH cùng kỳ
Doanh thu thuần	1,059.00	1,349.25	127.41%	1,166.12	115.70%
Lợi nhuận sau thuế	105.00	117.86	112.25%	115.00	102.49%

- Doanh thu thuần năm 2025 đạt 127.41% kế hoạch, tăng 15.7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 112.25% kế hoạch, tăng 2.49% so với năm trước.

+ Tình hình tài chính hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	60.17%	39.14%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	39.83%	60.86%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	48.71%	47.60%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	51.29%	52.40%
3	Khả năng thanh toán hiện hành	2.1	1.3
4	Khả năng thanh toán nhanh	1.5	0.9
5	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)	8.74%	9.86%
	Lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA)	8.43%	9.86%
	Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	16.43%	18.81%

Cơ cấu tài sản biến động tăng mạnh tỷ trọng tài sản ngắn hạn so với đầu năm. Chủ yếu do khoản phải thu ủy thác đầu tư chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn. Ngoài ra, các khoản tiền và tương đương tiền, hàng tồn kho, phải thu khách hàng và cho vay ngắn hạn tăng.

Cơ cấu nguồn vốn tương đối ổn định, tỷ trọng nợ phải trả tăng nhẹ so với đầu năm.

Hệ số thanh toán hiện hành là 2.1 lần (tăng 0.8), hệ số thanh toán nhanh là 1.5 lần (tăng 0.6). 2 hệ số này tăng khá so với đầu năm, nâng cao khả năng thanh toán.

Các tỷ suất lợi nhuận ròng năm 2025 giảm so với năm trước, dù giá trị tuyệt đối lợi nhuận ròng tăng nhưng không tương xứng với mức tăng của tài sản, vốn chủ sở hữu và doanh thu thuần.

### **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BĐH**

- Hiện nay HĐQT đã thông qua chủ trương liên quan mục đích tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động bán hàng. Đây là chủ trương lớn có sự thay đổi đáng kể so với mô hình đang hoạt động, vì vậy để tránh rủi ro và nâng cao hiệu quả, BKS đề nghị HĐQT, BĐH quan tâm thường xuyên xem xét, đánh giá toàn diện tình hình để có các quyết định điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

- HĐQT, BĐH cần chỉ đạo thường xuyên việc rà soát hàng tồn kho để ưu tiên giải quyết xử lý kịp thời theo tuổi tồn kho bằng các phân loại và ưu tiên thứ tự để hạn chế thiệt hại và phát sinh tồn kho chậm luân chuyển, cận hạn, hết hạn.

- Tiếp tục phát huy tối đa công tác thu hồi công nợ. Xem xét tình trạng công nợ quá hạn đang treo lâu năm để thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định để xử lý, tắt toán.

- Thực hiện công tác rà soát các quy định, quy trình để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu công tác quản trị, quản lý của Công ty.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ 1 của năm 2026 vào ngày 15/01/2026 thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2026 về nội dung, lịch công tác và phân công phụ trách, sau đó đã ban hành quyết định số 01/2026/QĐ-BKS/TVP cùng ngày (15/01/2026) về nội dung hoạt động, lịch công tác, phân công. Trong đó nội dung hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra tình hình thực hiện, chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu lực, hiệu quả các quy định của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty;
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế BKS.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Số: 08/2026/TT/BKS**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM;
- Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu tiến độ và chất lượng kiểm toán.

Ban kiểm soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. PWC
2. KPMG
3. E&Y
4. Deloitte

Lý do: Các công ty kiểm toán trên là những đơn vị kiểm toán chất lượng và uy tín trên toàn cầu, có đội ngũ kiểm toán viên am hiểu ngành, tăng giá trị chất lượng báo cáo.

Đề xuất: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc đàm phán phạm vi, tiến độ, mức phí, xem xét quyết định ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn trong danh sách trên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.



Số: 09/2026/TT/HĐQT

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

– Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*Dvt: đồng*

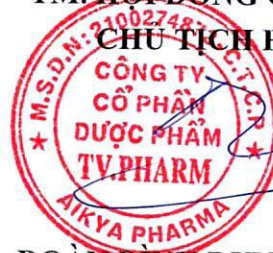
NỘI DUNG	Năm 2025	
	Số tiền	Tỷ lệ % /LNST
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	117.858.628.788	
Tổng lợi nhuận được phân phối	117.858.628.788	100,0%
Trích các quỹ	71.021.077.067	60,3%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	5.892.931.439	5,0%
- Quỹ an sinh xã hội	2.000.000.000	1,7%
- Quỹ thưởng HĐQT và BDH theo Nghị quyết ĐHCĐ	5.410.914.886	4,6%
- Chi cổ tức 20%/VĐL	58.987.058.000	50,0%
Lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán thuế bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	46.837.551.721	39,7%

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG

Số: 10/2026/TT/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: Tờ trình thù lao và chi phí HĐQT, BKS  
và khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2026)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP dược phẩm TV.PHARM hiện hành;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2026: 1,2 tỷ đồng
2. Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2026:

**Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026/TH 2025 (%)
Doanh thu thuần	1.349,2	1.117,5	83%
Trong đó NM Aikya Europa	-	72,1	
Lợi nhuận sau thuế	117,9	76,2	65%
Trong đó NM Aikya Europa	-	(54,4)	

Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành các mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

- Đạt từ 80% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 2% LNST
- Đạt từ 90% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3% LNST
- Đạt từ 100% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3,5% LNST + 10% LNST vượt

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT



Số: 11/2026/TT/HĐQT

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM;
  - Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.
1. Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về việc thẩm quyền chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần dược phẩm và Sinh học Y tế với người có liên quan, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt/chấp thuận các hợp đồng giao dịch trong năm 2026 (từ ngày 01/01 đến 31/12/2026) giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với các đối tượng sau:
- 1.1. Đối tượng giao dịch:**
- a. Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên, Công ty liên kết của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM và những người có liên quan của các Công ty này.
  - b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ.
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.
  - d. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
- 1.2. Nội dung giao dịch:**
- a. Góp vốn, mua cổ phần; chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản (bao gồm các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).
  - b. Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay; ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư; các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, bảo đảm.
  - c. Các hợp đồng, giao dịch mua/bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Các hợp đồng hợp đồng, giao dịch tư vấn (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Các hợp đồng, giao dịch mua/bán, thuê/cho thuê tài sản.
  - d. Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 1.3. Giá trị giao dịch:**
- a. Từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tiến hành việc đàm phán, ký kết Hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm ký các Phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế; Biên bản bàn giao, nghiệm thu, thanh lý, chấm dứt, thay thế, hủy bỏ và các văn bản, chứng từ khác, ... có liên quan) theo đúng nội dung đã được Đại hội thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Lưu: Thư ký HĐQT.



**ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG**

Số: 12/2026/TT/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028 với các nội dung chính như sau:

- Mục đích:**
  - ✓ Gắn một phần thu nhập ngày hôm nay của cán bộ quản lý Công ty có đóng góp quan trọng với tương lai phát triển dài hạn của Công ty.
  - ✓ Khuyến khích cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc trong công việc, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty gắn bó, cống hiến lâu dài với công ty.
  - ✓ Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ quản lý với lợi ích cổ đông, cán bộ được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của công ty.
  - ✓ Cầu hiền các cán bộ có khả năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển công ty.
- Số lượng phát hành:** Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này không quá 3% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành lần đầu.
- Thời điểm phát hành:** Phát hành năm 2026. Thời điểm phát hành là sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành:** Là Cán bộ quản lý của Công ty có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty.
- Tiêu chuẩn:** Là Cán bộ quản lý Công ty thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:
  - ✓ Là cán bộ quản lý của Công ty (sau đây gọi tắt là CBQL): bao gồm Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Giám đốc/Phó giám đốc khối; Trưởng/Phó ban chuyên môn; Trưởng/Phó phòng chuyên môn; Giám đốc/Phó giám đốc Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Ban dự án; Ban giám đốc đơn vị thành viên.
  - ✓ Trường hợp đặc biệt (nếu có): Nhân sự cấp cao do Công ty thu hút về được Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT thông qua theo từng trường hợp cụ thể và số cổ phiếu chào bán dành riêng cho đối tượng này.
  - ✓ Có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm tài chính gần nhất theo đánh giá của HĐQT/TGD.
  - ✓ Đang giữ chức vụ quản lý tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

- **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:**

Số lượng cổ phiếu mỗi CBQL được mua theo từng đợt được xác định theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu mỗi CBQL được mua = (Điểm cá nhân mỗi CBQL / Tổng điểm cá nhân các CBQL tham gia chương trình) \* Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình ESOP.

Trong đó:

Điểm cá nhân được xác định = Hệ số thu nhập và hiệu quả công việc \* Hệ số tham gia chương trình.

- ✓ Hệ số thu nhập và hiệu quả công việc: Căn cứ trên tổng thu nhập năm của CBQL trong cơ cấu thu nhập nội bộ và hiệu quả công việc trong năm (thang điểm từ 1 – 100).
  - ✓ Hệ số tham gia chương trình: Tỷ lệ thu nhập được chi trả bằng cổ phiếu trong tổng thu nhập của CBNV (thang điểm từ 10% - 80%).
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
  - **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - **Giá phát hành:** theo mệnh giá (10.000đ/cổ phiếu).
  - **Giao và Ủy quyền cho HĐQT:**
    - ✓ Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện, trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động, phương án bán ra số cổ phiếu được công ty mua lại.
    - ✓ Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
    - ✓ Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết.
    - ✓ Thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.
    - ✓ Thông qua các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.
    - ✓ Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (nếu cần).

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT



Số: 13/2026/TT/HĐQT

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ (2026-2030))

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản luật liên quan
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025) được tổ chức ngày 28/4/2021 đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ là 05 năm. Đại hội này là Đại hội hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2021-2025) và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2026-2030).

Theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty:

- Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2021-2025)
2. Bầu mới HĐQT nhiệm kỳ (2026-2030):
  - Số lượng thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên. Trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT không điều hành.
  - Nhiệm kỳ 05 năm (2026-2030)
3. Bầu mới BKS nhiệm kỳ (2026-2030):
  - Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) thành viên
  - Nhiệm kỳ 05 năm (2026-2030)

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT, PHC



Số 14/2026/QC/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM hiện hành,

Việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030) được tiến hành theo những qui định sau đây:

**1. Số lượng và nhiệm kỳ TV HĐQT và TV BKS:**

- Bầu mới HĐQT nhiệm kỳ (2026-2030):
  - Số lượng thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên. Trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT không điều hành.
  - Nhiệm kỳ 05 năm (2026-2030)
- Bầu mới BKS nhiệm kỳ (2026-2030):
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên
  - Nhiệm kỳ 05 năm (2026-2030)

**2. Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau (theo qui định tại Khoản 4 Điều 12 Điều lệ Công ty):

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu và bổ nhiệm làm thành viên HĐQT:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo qui định Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT):

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- b. 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.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

**4. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu và bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo qui định Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều 38 Điều lệ Công ty, Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS):

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- c. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- d. Có đạo đức nghề nghiệp.
- e. Có bằng Đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
- f. Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- g. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**5. Hồ sơ ứng cử viên:**

Ứng cử viên phải nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản tham gia tranh cử (theo mẫu Công ty)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu Công ty)
- CCCD/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu Công ty)

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu TK HĐQT



**ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG**

Số 15/2026/QC/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM hiện hành.

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2030) được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. Đoàn Chủ tịch tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:**

- Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên vào HĐQT, BKS và lý lịch ứng cử viên.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng Luật, đúng Điều lệ.
- Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần được sở hữu và đại diện ủy quyền.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 thành viên.
- Toàn thể các cổ đông công ty và người ủy quyền đang hiện diện đến giờ bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu.
- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**III. Phương thức bầu cử: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Hướng dẫn đính kèm)**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS trên phiếu bầu được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Tổ bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

#### **IV. Việc kiểm phiếu:**

- Do Ban bầu cử tiến hành ở một phòng riêng.
- Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

#### **V. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên 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 cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Nếu bầu lần hai mà các ứng cử viên này vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì việc có tổ chức bầu nữa hay không là do đại hội quyết định.

#### **VI. Hiệu lực:**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm quy chế này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG**

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Quy định về việc bầu dòn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2026-2030) tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu.

Trong đó cổ đông có quyền **phân phối tổng số quyền bầu cử** của mình:

- Cho một ứng cử viên;
- Hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó;
- Hoặc chỉ sử dụng một phần tổng số quyền bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Nhưng số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (03 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS).

### 2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

<b>Tổng số quyền bầu cử</b>	=	<b>Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện</b>	*	<b>Số thành viên được bầu</b>
---------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện.

*Ví dụ :*

*Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 3 người, vào BKS là 3 người.*

*Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Như vậy:*

- *Quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $(1.000 * 3) = 3.000$  số quyền bầu*
- *Quyền bầu cử BKS của ông X là  $(1.000 * 3) = 3.000$  số quyền bầu*

b) Cách thức bỏ phiếu :

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 3.000 cổ phần biểu quyết cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu = 3.000
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	500
3	Nguyễn Văn C	1.500
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.000</b>

**Lưu ý đối với ví dụ trên:**

- Ông X có thể sử dụng 3.000 quyền bầu hoặc ít hơn 3.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên mình tín nhiệm. Nếu dùng quá 3.000 quyền bầu là phiếu không hợp lệ.
- Ông X không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

**3. Phiếu bầu không hợp lệ:** Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu có số lượng ứng viên được bầu vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (vượt quá 03 người đối với bầu HĐQT và 03 người đối với bầu BKS).
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai cỡ đồng phải yêu cầu Ban bầu cử cho đổi lại phiếu mới và phiếu ghi sai này bị hủy).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

**4. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục 3.

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/05/2026

### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ (2021-2025). Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026-2030).
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong đó thông qua:

#### 1. Kết quả kinh doanh 2025

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	TH/KH 2025 (%)	TH25/TH 24 (%)
Doanh thu thuần	1.059,0	1.349,2	1.166,1	127,4%	115,7%
Lợi nhuận sau thuế	105,0	117,9	114,4	112,2%	103,0%

## 2. Thực hiện đầu tư năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2025		Thực hiện năm 2025		% KH/TH	
		Giá trị HD (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Giá trị HD (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Theo Giá trị HD	Theo Giá trị giải ngân
<b>I</b>	<b>Dự án KDP CNC TV.PHARM</b>	<b>11.398</b>	<b>38.889</b>	<b>71.779</b>	<b>106.189</b>	<b>629,7%</b>	<b>273,1%</b>
1	Chi phí đền bù GPMB, san lấp, xây dựng hạ tầng	1.852	1.852	21.265	7.570	1148,3%	408,8%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>61.672</i>	<i>48.729</i>	<i>81.085</i>	<i>54.447</i>	<i>131,5%</i>	<i>111,7%</i>
2	Nhà máy thuốc viên Aikya Europa	9.546	37.037	9.604	92.226	100,6%	249,0%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>407.407</i>	<i>391.893</i>	<i>511.783</i>	<i>447.081</i>	<i>125,6%</i>	<i>114,1%</i>
3	Nhà máy thuốc tiêm Betalactam	0	0	40.910	6.394	-	-
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.910</i>	<i>6.394</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>II</b>	<b>Đầu tư cho MMTB, Nhà xưởng sản xuất, Phương tiện vận tải,...</b>	<b>25.988</b>	<b>26.858</b>	<b>9.250</b>	<b>9.749,11</b>	<b>35,6%</b>	<b>36,3%</b>
1	Đầu tư MMTB	15.350	16.123	3.153	3.652,34	20,5%	22,7%
2	Nhà xưởng sản xuất; XDCB khác	5.438	5.438	3.628	3.627,74	66,7%	66,7%
3	Phương tiện vận tải	5.200	5.200	2.375	2.374,77	45,7%	45,7%
4	Phần mềm, hệ thống công nghệ ..	-	98	94	94,25	-	96,4%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>37.386</b>	<b>65.747</b>	<b>81.029</b>	<b>115.938</b>	<b>216,7%</b>	<b>176,3%</b>

## 3. Kế hoạch kinh doanh 2026

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026/TH 2025 (%)
Doanh thu thuần	1.349,2	1.117,5	83%
<i>Trong đó NM Aikya Europa</i>	-	72,1	
Lợi nhuận sau thuế	117,9	76,2	65%
<i>Trong đó NM Aikya Europa</i>	-	(54,4)	

#### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026		% KH/TH	
		Giá trị HD (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Giá trị HD (-VAT)	Giá trị giải ngân (-VAT)	Theo Giá trị HD	Theo Giá trị giải ngân
<b>I</b>	<b>Dự án KDP CNC TV.PHARM</b>	<b>71.779</b>	<b>106.189</b>	<b>375.000</b>	<b>223.961</b>	<b>522,4%</b>	<b>210,9%</b>
1	Chi phí đền bù GPMB, san lấp, xây dựng hạ tầng	21.265	7.570	4.630	20.370	21,8%	269,1%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>81.085</i>	<i>54.447</i>	<i>85.715</i>	<i>74.817</i>	<i>105,7%</i>	<i>137,4%</i>
2	Nhà máy thuốc viên Aikya Europa	9.604	92.226	-	64.702	-	70,2%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>511.783</i>	<i>447.081</i>	<i>511.783</i>	<i>511.783</i>	<i>100,0%</i>	<i>114,5%</i>
3	Nhà máy thuốc tiêm Betalactam	40.910	6.394	370.370	138.889	905,3%	2172,2%
	<i>Lũy kế thực hiện</i>	<i>40.910</i>	<i>6.394</i>	<i>411.281</i>	<i>145.283</i>	<i>1005,3%</i>	<i>2272,2%</i>
<b>II</b>	<b>Đầu tư cho MMTB, Nhà xưởng sản xuất, Phương tiện vận tải,...</b>	<b>9.250</b>	<b>9.749</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>	<b>143,1%</b>	<b>1,36</b>
1	Đầu tư MMTB	3.153	3.652	13.235	13.235	419,8%	3,62
2	Nhà xưởng sản xuất; XDCB khác	3.628	3.628	-	-	-	-
3	Phương tiện vận tải	2.375	2.375	-	-	-	-
4	Phần mềm, hệ thống công nghệ ..	94	94	-	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>81.029</b>	<b>115.938</b>	<b>388.235</b>	<b>237.196</b>	<b>479,1%</b>	<b>204,6%</b>

#### 5. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2027	Kế hoạch 2028	Kế hoạch 2029	Kế hoạch 2030
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.117	1.106	1.359	1.675	2.229
<i>Trong đó Aikya Europa + Beta</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>72</i>	<i>111</i>	<i>152</i>	<i>209</i>	<i>445</i>
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76	141	185	245	302

<i>Trong đó Aikya Europa + Beta</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(54)</i>	<i>(19)</i>	<i>(6)</i>	<i>11</i>	<i>14</i>
Tăng trưởng doanh thu thuần	%	-17%	-1%	23%	23%	33%
Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế	%	-36%	86%	31%	32%	23%
Cổ tức						

## 6. Kế hoạch đầu tư nhiệm kỳ 2026-2030:

Tập trung đầu tư đầu tư các Nhà máy Khu dược phẩm công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP EU: Nhà máy Thuốc bột pha tiêm Betalactam; Trung tâm BE...

**ĐIỀU 2** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

*Đơn vị: đồng*

NỘI DUNG	Năm 2025	
	Số tiền	Tỷ lệ % /LNST
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>117.858.628.788</b>	
<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>117.858.628.788</b>	100,0%
<b>Trích các quỹ</b>	<b>71.021.077.067</b>	60,3%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	5.892.931.439	5,0%
- Quỹ an sinh xã hội	2.000.000.000	1,7%
- Quỹ thưởng HĐQT và BĐH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	5.410.914.886	4,6%
- Chi cổ tức 20%/VĐL	58.987.058.000	50,0%
<b>Lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán thuế bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>46.837.551.721</b>	<b>39,7%</b>

**ĐIỀU 3** Thống nhất thông qua chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là 1,2 tỷ đồng.

**ĐIỀU 4** Thống nhất thông qua Mức Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2026:

Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành các mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

- Đạt từ 80% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 2% LNST
- Đạt từ 90% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3% LNST
- Đạt từ 100% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3,5% LNST + 10% LNST vượt

**ĐIỀU 5** Thống nhất thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. PWC
2. KPMG

3. E&Y
4. Deloitte

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc đàm phán phạm vi, tiến độ, mức phí, xem xét quyết định ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

**ĐIỀU 6** Phê duyệt/chấp thuận các hợp đồng giao dịch trong năm 2026 (từ ngày 01/01 đến 31/12/2026) giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với các đối tượng sau:

**1. Đối tượng giao dịch:**

- a. Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên, Công ty liên kết của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM và những người có liên quan của các Công ty này.
- b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.
- d. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

**2. Nội dung giao dịch:**

- a. Góp vốn, mua cổ phần; chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản (bao gồm các hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).
- b. Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay; ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư; các hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, bảo đảm.
- c. Các hợp đồng, giao dịch mua/bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Các hợp đồng hợp đồng, giao dịch tư vấn (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Các hợp đồng, giao dịch mua/bán, thuê/cho thuê tài sản.
- d. Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**3. Giá trị giao dịch:**

- a. Từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty (thẩm quyền xác định theo Phân quyền Người đại diện pháp luật) tiến hành việc đàm phán, ký kết Hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm ký các Phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế; Biên bản bàn giao, nghiệm thu, thanh lý, chấm dứt, thay thế, hủy bỏ và các văn bản, chứng từ khác, ... có liên quan) theo đúng nội dung đã được Đại hội thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**ĐIỀU 7** Thông qua chủ trương phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thành tích đóng góp trong giai đoạn 2026-2028. Nội dung cụ thể theo Tờ trình số 12 ngày 25/4/2026 đính kèm.

**ĐIỀU 8** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 là 03 thành viên (trong đó có ít nhất 01 TV HĐQT không điều hành) và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức dồn phiếu. Kết quả trúng cử như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2030:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

**ĐIỀU 9** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**ĐIỀU 10** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 ngày 29/5/2026 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG**