

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Lợi nhuận sau thuế	82,305	80,000
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	4,115	4,000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	18,107	17,600
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22,398	22,398
Khen thưởng BDH vượt kế hoạch	0,600	
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	37,085	36,002

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 theo hướng điều chỉnh tăng từ 24% lên 63,64% vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/03/2026, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- VSDC CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ VĂN THỊNH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 34, ngày 28/3/2026

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2026 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, địa chỉ số 272 đường Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300483037 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Đại diện Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco).
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc.
- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic theo danh sách chốt ngày 24/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2025.
- Tờ trình về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn này.
- Tờ trình thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1 Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mạnh Hưng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:



Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.572 cổ đông đại diện cho 9.332.573 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông ngày 24/02/2026.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 421 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 8.003.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có tỷ lệ 85,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3.2 Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn

Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng, danh sách Chủ tọa đoàn (03 người) và Thư ký đoàn (02 người).

- Chủ tọa đoàn Đại hội

1. Ông Lê Văn Thịnh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Việt Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT

- Thư ký đoàn Đại hội

1. Bà Bùi Thụy Phương Uyên - Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh - Thư ký Ban Tổng Giám đốc

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.3 Chương trình Đại hội

Ông Lê Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung Chương trình Đại hội.
(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.4 Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Ông Lê Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.5 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Lê Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.6 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT thông qua Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2026.

(Báo cáo số 01/PMC-HĐQT ngày 06/3/2026 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.7 Báo cáo tổng kết hoạt động công ty

Ông Lê Việt Hùng – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

(Báo cáo số 02/PMC-BTGD ngày 06/3/2026 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.8 Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

Ông Nguyễn Tiến Sỹ – Đại diện Ban Kiểm soát thông qua Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

(Báo cáo số 03/PMC-BKS ngày 06/3/2026 và Tờ trình số 04/PMC-BKS - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.9 Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận, Tờ trình thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và Tờ trình về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

Bà Nguyễn Diệu Lê – Trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng thông qua Đại hội Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Tờ trình thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2025. Tờ trình về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn này

(Báo cáo số 020301/26/BCKT/AUD-VVALUES ngày 02/3/2026, Báo cáo số 05/PMC-HĐQT, Tờ trình số 06/PMC-HĐQT và Tờ trình số 07/PMC-HĐQT ngày 06/3/2026 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.10 Tờ trình về giao dịch với các Bên liên quan

Ông Nguyễn Huy Cường – Thành viên HĐQT thông qua Đại hội Tờ trình thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.

(Tờ trình số 08/PMC-HĐQT ngày 06/3/2026 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.11 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Cổ đông Đỗ Thị Sen – số cổ phần: 7.693 CP

Theo thông tin ngày 21/01/2026 Công ty Pharmedic bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm về thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vì sao trong các báo cáo không thấy nói đến sự việc này.

Trả lời:

- Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông, đây là sự cố về sản phẩm từ trước đến nay công ty gặp phải, xuất phát từ yếu tố vận hành chuỗi cung ứng, không thuộc chuyên môn tại nhà máy sản xuất. Vấn đề này là sự cố nhỏ xảy ra ngoài ý muốn và Công ty đã kịp thời khắc phục, sản phẩm luôn được

đảm bảo về mặt chất lượng như từ trước đến nay. Theo quy định, sự việc này không bắt buộc báo cáo tại đại hội. Cảm ơn cổ đông đã quan tâm đến sản phẩm của công ty.

2. Cổ đông Nguyễn Ánh Hồng – số cổ phần: 1.537 CP

Sản phẩm Dầu gió vì sao bị đứt hàng và không tiếp tục bán ra thị trường. Cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế nhưng vì sao cổ đông lại bị trừ thuế khi nhận cổ tức.

Trả lời:

- Sản phẩm Dầu gió bị ngưng do thiếu bao bì, công ty đã kịp thời bổ sung và cung cấp cho khách hàng theo nhu cầu.
- Theo Luật doanh nghiệp, cổ tức được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. Cổ đông có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và căn cứ khoản 4 Điều 10 Thông tư này, số thuế phải nộp là mức thuế suất 5% nhân với thu nhập tính thuế (cổ tức). Công ty khấu trừ thuế thay mặt cổ đông và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

3. Cổ đông Nguyễn Hoàng Giáp – số cổ phần: 384 CP

Hiện nay theo định hướng quy hoạch và các quy định của nhà nước, các cơ sở sản xuất trong nội đô cần được di dời ra Khu Công nghệ cao (CNC). Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc xây dựng hoặc di dời nhà máy. Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết nguyên nhân và lộ trình thực hiện trong thời gian tới.

Trả lời:

- Trước đây, Công ty có dự án tại Khu CNC, do tổng giá trị đầu tư theo quy định là quá lớn và phải sản xuất những sản phẩm theo quy định của Khu CNC, đây là lý do chính để HĐQT dừng dự án lại.
- Nhà máy sản xuất hiện tại không buộc phải di dời và công ty sẽ đầu tư nâng cấp nhà máy, máy móc, kho vận và hạ tầng công nghệ theo lộ trình phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Song song đó, công ty sẽ tiếp tục theo dõi về vấn đề dự án nhà máy mới nếu có quỹ đất phù hợp.

Công ty ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.12 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội bằng “Phiếu biểu quyết” với kết quả như sau:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, thù lao của HĐQT - BKS và định hướng phát triển năm 2026.	8.003.278	100%	0	0%	0	0%
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	8.003.278	100%	0	0%	0	0%
3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Tờ trình chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2026.	8.003.278	100%	0	0%	0	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	8.003.278	100%	0	0%	0	0%
5. Tờ trình thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2025.	8.003.278	100%	0	0%	0	0%
6. Tờ trình về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn này.	8.003.278	100%	0	0%	0	0%
7. Tờ trình thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan	8.003.278	100%	0	0%	0	0%

3.13 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Võ Xuân Tuấn Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Tờ trình số 11/PMC-HĐQT ngày 18/3/2026 (Tài liệu ĐHĐCĐ) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm các nội dung:

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Chí Thành và Ông Lê Anh Minh do đã gửi đơn xin từ nhiệm ngày 02/3/2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.003.278 CP, chiếm tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: 02 (hai) thành viên.

+ Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị.

+ Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI sở hữu 2.020.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 21,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

1) Ông Lê Tuấn.

2) Ông Lê Ngọc Hải.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam sở hữu 1.482.494 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

1) Ông Lê Ngọc Hải.

(Đính kèm Thông tin của ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.003.278 CP, chiếm tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

c) Phương thức bầu cử:

Ông Võ Xuân Tuấn Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Đại hội đồng cổ đông phương thức bầu cử theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

d) Tiến hành bầu cử:

Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

e) Kết quả bầu cử:

1) Ông Lê Tuấn:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.003.278 CP, chiếm tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2) Ông Lê Ngọc Hải:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.003.278 CP, chiếm tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ PMC.

f) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội

Thành viên được bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 nhận nhiệm vụ.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến Đại hội đã được thông qua, tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 3 năm 2026 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/3/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thụy Phương Uyên



Nguyễn Thị Trúc Linh



Lê Văn Thịnh





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Thời gian : 08 giờ, Thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2026

Địa điểm : Hội trường Trung tâm Hội nghị 272

Số 272 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

1. Đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
6. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Tờ trình thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2025.
 - Tờ trình về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn này.
 - Tờ trình thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan.
 - Một số vấn đề khác.
7. Thảo luận các nội dung, cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Bầu cử và công bố kết quả.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10. Bế mạc.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;

CHƯƠNG I **QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
2. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết, bầu cử và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

1. Công ty hoặc PMC: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;
2. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
3. HĐQT: Hội đồng Quản trị;
4. VSDC: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
5. Đại hội, phiên họp, cuộc họp: Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
6. CC/ CCCD: Căn cước/Căn cước công dân;

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông bao gồm các cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (24/02/2026) do VSDC cung cấp có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.
- Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền từ website Công ty và phù hợp quy định pháp luật.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Được ủy quyền cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại ĐHĐCĐ.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông phải mang theo thư mời, CC/ CCCD hoặc Hộ chiếu (cổ đông cá nhân), hoặc giấy giới thiệu của Công ty (cổ đông tổ chức), Giấy uỷ quyền theo mẫu (nếu là người nhận uỷ quyền) để đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký hoặc gửi ý kiến về công ty trước ngày tổ chức đại hội.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền đến dự Đại hội, xác định tính hợp lệ quyền tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật;
- Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cho các cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

HĐQT Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và được Đại hội biểu quyết thông qua.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số;
- Đoàn Chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHCĐ thông qua, tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- Trình các hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan về những nội dung cần Đại hội cho ý kiến, thông qua;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

2. Ban Thư ký:

Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch dự thảo và công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận và tổng hợp các câu hỏi, ý kiến của cổ đông.

Điều 6: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tiến hành thu Phiếu biểu quyết, thu Phiếu bầu và kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 8: Thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của ĐHĐCĐ đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
2. Việc biểu quyết các vấn đề của Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp;
3. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp thực hiện quyền biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với các vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

Điều 9: Cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu biểu quyết

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - a. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền một phiếu biểu quyết/ phiếu bầu, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
 - b. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
 - c. Việc bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. *(theo hướng dẫn tại Phụ lục I Quy chế này).*
2. Cách thức kiểm phiếu biểu quyết:
 - a. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ và tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
 - b. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ phản đối nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, không có ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.
 - c. Để đảm bảo thủ tục kiểm phiếu được công khai và rõ ràng, Ban kiểm phiếu phải được giám sát trong quá trình kiểm phiếu. Chủ tọa cuộc họp đề cử cổ đông chịu

trách nhiệm giám sát quá trình kiểm phiếu. Cổ đông thực hiện giám sát quá trình kiểm phiếu có quyền ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế hoặc thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội và báo cáo Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông về những dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm phiếu.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu.
 - a. Nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:
 - Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu bao gồm:
 - Họ và tên ứng viên;
 - Tổng Số phiếu bầu phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ;
 - Tổng số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên;
2. Công bố Biên bản kiểm phiếu: Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm công bố Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa.
3. Người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
4. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

1. 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 dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) 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;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - f) Vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 12: Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác liên quan

1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố toàn văn trên website công ty tại địa chỉ www.pharmedic.com.vn cho toàn thể cổ đông được biết, công bố thông tin và gửi các Cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Biên bản, phiếu bầu, phiếu biểu quyết và các tài liệu, văn bản khác được sử dụng và phát sinh tại Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 13: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác tại Điều lệ PMC, các Quy chế, quy định nội bộ công ty và pháp luật có liên quan;

1. Những người sau đây không được làm thành viên HĐQT của PMC (Điểm a khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):
 - a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 - b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cầm đảm nhiệm chức vụ, cầm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 - c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 - d) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 - e) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - f) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên HĐQT:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của 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 HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Có sức khỏe, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- e) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể trong Điều lệ của PMC. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, HĐQT đương nhiệm sẽ thực hiện đề cử bổ sung.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định như sau:
 - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
3. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 15: Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT phải gửi đến PMC các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (01 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.pharmedic.com.vn;
2. Lý lịch cá nhân của ứng viên (01 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.pharmedic.com.vn (theo Mẫu Bản cung cấp thông tin Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố thông tin theo Nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC);
3. Bảng thông tin ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (theo mẫu đăng tải trên website www.pharmedic.com.vn) (01 bản);
4. Ảnh chân dung 4x6 chụp trong thời hạn 06 tháng gần nhất (01 ảnh);
5. Bản sao có chứng thực: Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định. (01 bản);

6. Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Điều 16: Lựa chọn các ứng cử viên

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.
2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu thành viên HĐQT

Điều 17: Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp có quyền bầu thành viên HĐQT.

Điều 18: Phương thức bầu và người trúng cử

Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

1. Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
2. Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
3. Người trúng cử thành viên HĐQT 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 quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.
4. Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng cử viên bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ PMC.

Điều 19: Phiếu bầu Thành viên HĐQT

1. Phiếu bầu cử:

- a) Phiếu bầu được phát hành và có dấu treo của Công ty. Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin cổ đông: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- b) Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ tên các ứng cử viên đã thông qua ĐHĐCĐ được sắp xếp tên theo thứ tự A, B, C.
- c) Cổ đông/ đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Thành viên HĐQT.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

- a) Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- b) Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- c) Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung và không nguyên vẹn;
- d) Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử;
- e) Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu cử được phép của cổ đông đó;
- f) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này do HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic xây dựng trên cơ sở phù hợp với các quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội. Các Cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic và các bên tham gia Đại hội chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
2. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

10.000 cổ phần x 1 thành viên = **10.000 Phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia số phiếu bầu (hoặc có thể chia đều) cho 02 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	3.000
Ứng viên 2	7.000
Tổng số phiếu bầu	10.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	10.000
Tổng số phiếu bầu	10.000

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi và duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Theo số liệu công bố chính thức, tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt khoảng 8,02%, phản ánh sự phục hồi của các ngành kinh tế trọng điểm và tiêu dùng nội địa. Mặt bằng lạm phát được kiểm soát, cán cân thương mại duy trì thặng dư và dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định đã tạo nền tảng vĩ mô tương đối thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Thị trường dược phẩm Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng tốt trong khu vực, với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và chi tiêu cho dược phẩm ngày càng gia tăng. Quy mô thị trường dược phẩm năm 2025 ước đạt khoảng 7 tỷ USD và được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định trong các năm tới. Đồng thời, xu hướng nâng cao chất lượng sản xuất, gia tăng số lượng cơ sở đạt các tiêu chuẩn quốc tế như WHO-GMP, EU-GMP cho thấy ngành dược trong nước từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bên cạnh cơ hội tăng trưởng, thị trường dược phẩm trong nước cũng đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp nội địa và các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt tại các phân khúc thuốc generic, OTC và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt các yêu cầu về đăng ký thuốc, tiêu chuẩn chất lượng và thực hành tốt sản xuất – phân phối theo quy định của Bộ Y tế đã góp phần nâng cao mặt bằng chất lượng chung của thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực tuân thủ, đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tập trung định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành và quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và phát triển bền vững. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và trình bày định hướng phát triển của Công ty trong năm 2026 như sau:

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

- Năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp, ban hành 24 Nghị quyết và 05 Quyết định. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, lưu trữ theo đúng quy định và được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT,

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

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.
- HĐQT đã triển khai các chỉ tiêu trọng tâm theo kế hoạch của ĐHCĐ, đồng thời linh hoạt điều chỉnh chiến lược nhằm thích ứng với biến động của thị trường nhưng vẫn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và người lao động.
- Bổ nhiệm một số nhân sự cấp quản lý. Công ty đã áp dụng chính sách phù hợp theo từng thời kỳ để hợp lý hóa nguồn nhân lực và hiệu quả tiết kiệm chi phí.
- HĐQT đã thống nhất với BKS chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán năm 2025. Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán ngày 15/05/2025.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2025.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2025 vào ngày 19/04/2025, kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Công ty (30/06/1981 – 30/06/2025).
- Cổ tức hàng năm luôn chi trả đầy đủ và đúng thời hạn công bố.
 - + Tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền đã thực hiện chi trả trong năm 2024 là 171,68%. Trong đó, cổ tức từ lợi nhuận sau thuế là 62,68%, cổ tức từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển là 109%.
 - + Năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 10% (ngày chi trả 08/12/2025). Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 với tỷ lệ 14% (dự kiến tháng 04/2026).
- Công tác quản trị Công ty tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế và pháp luật hiện hành. Các bộ phận tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định tại Công ty theo quy định của Nhà nước.
- Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị đã phê duyệt dự án:
 - + Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại Hà Nội: mở rộng các khu vực mới, giúp tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- + Dự án đầu tư hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể SAP S/4HANA: đang trong giai đoạn chạy thử và nghiệm thu;
 - + Dự án “Mở rộng dây chuyền sản xuất và kho thành phẩm” tại nhà máy hiện hữu: hiện đang triển khai các thủ tục về pháp lý;
 - + Dự án xây dựng Hệ thống lương mới: đã hoàn thành và áp dụng từ 01/01/2026.
- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, giúp Hội đồng Quản trị thực hiện kiểm toán việc tuân thủ quy chế, chính sách, quy định nội bộ công ty đã ban hành; Kiểm tra, thẩm định báo cáo kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty; Sự tuân thủ chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính, sự phù hợp chuẩn mực kế toán và chính sách tài chính hiện hành; Quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ công ty.
 - Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và theo quy định của Pháp luật bao gồm các nội dung: bất thường và định kỳ (báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác).
 - Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty nên chính sách đào tạo là một trong những chính sách chất lượng luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty đồng thời phát huy được trình độ năng lực, khai thác được tiềm năng và tính sáng tạo của mỗi con người.
 - Công ty liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn từ 2003 - 2025. Trong năm Công ty đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, nhằm tôn vinh những hình mẫu doanh nghiệp tiêu biểu phát triển gắn với giá trị đạo đức, trách nhiệm xã hội và văn hóa kinh doanh.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2025

- Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương. Tập thể lãnh đạo và người lao động đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của HĐQT và những biện pháp của Ban điều hành trong tổ chức triển khai sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Công ty tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hoạt động tình nguyện, làm sạch môi trường, nâng cao kiến thức của cộng đồng trong các vấn đề về sức khỏe.
- Ban điều hành đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu đạt 552,097 tỷ đồng, tăng 2,43% so với kế hoạch và tăng 8,66% so với năm 2024. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 102,999 tỷ đồng tăng 6,19% so với kế hoạch và tăng 2,68% so với năm 2024.
- Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Ban điều hành và ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công

ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, Cổ đông, người lao động và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ban điều hành nắm rõ nguồn lực của Công ty và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động của thị trường.

- Các thành viên Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong công tác điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cũng hỗ trợ kịp thời cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, duy trì môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện.
- HĐQT nhận thấy Ban điều hành Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp cùng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất của các nhà máy. Trong năm 2026, HĐQT tiếp tục đề cao sự chủ động triển khai của Ban điều hành, xử lý các công việc mà mỗi Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình triển khai công việc của từng bộ phận.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện theo phê duyệt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 (bình quân tháng chưa trừ thuế TNCN) như sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 41,73 triệu đồng/ tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT | : 34,31 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 30,48 triệu đồng/ tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : 22,98 triệu đồng/ tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 20,61 triệu đồng/ tháng |

II. Định hướng phát triển năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng Công ty phát triển theo mô hình tăng trưởng ổn định, bền vững, hướng tới nâng cao giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích lâu dài cho cổ đông. Trên cơ sở đó, Công ty tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024 – 2029 phù hợp với bối cảnh thị trường và năng lực thực tế của Công ty:

- Giữ vững và nâng cao vị thế thương hiệu PMC, mở rộng thị trường và hệ thống phân phối phù hợp với điều kiện kinh doanh.
- Phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với phương châm “PHARMEDIC – Sức khỏe và Niềm tin”, gia tăng tỷ trọng sản phẩm mới và phát triển đồng thời kênh ETC/OTC.
- Đẩy mạnh hoạt động marketing, đa dạng hóa kênh phân phối và mở rộng địa bàn kinh doanh.
- Tập trung nghiên cứu, đăng ký, gia hạn số đăng ký lưu hành và cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và quy định pháp luật.

- Duy trì và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất theo quy định hiện hành.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong R&D, sản xuất và quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí.
- Đầu tư nâng cấp nhà máy, máy móc, kho vận và hạ tầng công nghệ theo lộ trình phù hợp với định hướng phát triển.
- Cùng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả điều hành.
- Tăng cường quản trị rủi ro, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và chủ động thích ứng với biến động của thị trường và chính sách ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

III. Kết luận

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế trong nước duy trì đà phục hồi tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh gia tăng trong ngành dược phẩm. Trước những cơ hội và thách thức đan xen, Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tập trung định hướng chiến lược, tăng cường giám sát và quản trị rủi ro, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai ổn định, hiệu quả và đúng định hướng phát triển bền vững.

Kết quả đạt được trong năm 2025 là sự nỗ lực chung của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể người lao động, thể hiện qua việc hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, duy trì chính sách cổ tức ổn định, đảm bảo minh bạch trong công bố thông tin và từng bước nâng cao năng lực quản trị, sản xuất của Công ty.

Năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục kiên định với chiến lược tăng trưởng ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch; đồng thời chủ động thích ứng với biến động của thị trường và chính sách ngành, bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Quý Cổ đông, sự phối hợp của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong suốt thời gian qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

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

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

Năm 2025, ngành dược phẩm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi nhưng vẫn chịu tác động từ biến động giá nguyên liệu và tỷ giá. Cả nước hiện có khoảng 250 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP và các tiêu chuẩn cao hơn như EU-GMP, PIC/S-GMP, góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Giá trị nhập khẩu dược phẩm và nguyên liệu ước đạt trên 4,1 tỷ USD, tiếp tục cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung nước ngoài, đặc biệt là nguyên liệu hoạt chất (API). Trong khi đó, xuất khẩu thuốc ước đạt khoảng 320–350 triệu USD, tăng nhẹ so với năm trước nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ so với nhập khẩu.

Thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2025 ước đạt quy mô khoảng 8,6 – 9 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 8–10%/năm.

- Kênh thuốc kê đơn (ETC) tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế duy trì trên 93% dân số; Nhu cầu khám chữa bệnh gia tăng; Mở rộng đầu thầu tập trung tại các cơ sở y tế.
- Kênh OTC tăng trưởng ổn định nhưng cạnh tranh ngày càng cao do sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nội và ngoại.

Trong năm 2025 dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc, công ty đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2025. Mặc dù gặp phải không ít thách thức từ tình hình kinh tế và biến động thị trường, ban lãnh đạo công ty đã kịp thời điều chỉnh chiến lược, tối ưu hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị. Nhờ đó, công ty duy trì được sự ổn định, đảm bảo tăng trưởng bền vững và tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường dược phẩm.

Nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và các văn bản có liên quan, Công ty chỉ đạo các đơn vị bộ phận phòng ban, tập trung công tác điều hành, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Với quyết tâm của lãnh đạo công ty cùng với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, trong năm 2025, công ty đã xuất sắc đạt hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

2. Tình hình và kết quả thực hiện

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh	
				Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%) thực hiện 2025 so với thực hiện năm 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	508,074	539,000	552,097	102,43%	108,66%
Tổng chi phí	407,761	442,000	449,098	101,61%	110,14%
Lợi nhuận trước thuế	100,313	97,000	102,999	106,18%	102,68%
Lợi nhuận sau thuế	80,133	77,600	82,305	106,06%	102,71%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	20,180	19,400	20,694	106,67%	102,55%
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu	19,74%	18,00%	18,66%		
Tỉ lệ chia cổ tức	62,68%	24%	24%		

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025 đã đạt và vượt so với kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT giao, cụ thể Tổng doanh thu là 552,097 tỷ đồng, đạt 102,43% so với kế hoạch và đạt 108,66% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận là 102,999 tỷ đồng, đạt 106,18% so với kế hoạch và đạt 102,68% so với cùng kỳ.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đạt được

Trước tình hình kinh tế của Thành phố và định hướng phát triển của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời và quyết liệt các giải pháp quản trị, điều hành nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Toàn thể cán bộ, nhân viên tại các phòng ban và chi nhánh đã đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Công ty, cùng Ban lãnh đạo nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Năm 2025 vừa qua là một năm nhiều thử thách, nhưng cũng là một năm cho thấy sự đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, kiên định với mục tiêu đã chọn của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Pharmedic. Năm 2025 công ty đã thực hiện thành công nhiều dự án, trong đó 02 dự án quan trọng đó là:

- **Xây dựng nền tảng quản trị nguồn lực doanh nghiệp dựa trên dữ liệu số** qua việc vận hành thành công Hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud và đã Golive thành công vào ngày 05 tháng 1 năm 2026 sau gần 8 tháng chuyển đổi từ tháng 4/2025. Việc đưa vào vận hành thành công hệ thống ERP SAP S/4HANA Public Cloud giúp Pharmedic thiết lập nền tảng quản trị end-to-end, chuẩn hóa và minh bạch. Dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực trên một nền tảng lõi duy nhất, qua đó giảm sai sót, nâng cao hiệu quả kiểm soát, tối ưu vận hành và hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định kịp thời, đồng thời đáp ứng tốt hơn các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt của ngành Dược như GMP, GDP.
- **Hệ thống tiền lương mới được xây dựng theo chức danh công việc và mức độ hoàn thành KPI** : chính thức áp dụng từ tháng 01/2026, thay thế cơ chế trả lương chủ yếu dựa trên thời gian và thâm niên trước đây. Cơ chế này hướng tới nguyên tắc trả lương theo giá trị công việc và kết quả thực hiện, qua đó nâng cao tính công bằng, minh bạch, tạo động lực nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty.

Cả hai dự án tiêu biểu trên là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc về thời gian, công sức và trí tuệ của Ban Lãnh đạo công ty, đội ngũ quản lý và toàn thể cán bộ, nhân viên công ty .

Về hoạt động kinh doanh, tiếp thị : Năm 2025, hoạt động Kinh doanh – Tiếp thị của Công ty đối mặt với thị trường dược phẩm cạnh tranh gay gắt, áp lực giảm giá đấu thầu bệnh viện và chi phí nguyên liệu, bao bì gia tăng. Trước thách thức đó, bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị đã chủ động xây dựng phương án kinh doanh linh hoạt theo khu vực và kênh ETC/OTC, tham mưu điều chỉnh giá phù hợp, hoàn thiện chính sách chiết khấu và đẩy mạnh tiếp thị – phát triển phân phối, qua đó góp phần duy trì ổn định doanh thu và lợi nhuận.

Công ty tiếp tục tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn GMP-WHO (GLP, GSP), GDP và CGMP mỹ phẩm; phối hợp chặt chẽ giữa kinh doanh – sản xuất – chất lượng – cung ứng – R&D nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ sản xuất và tham gia đấu thầu hiệu quả. Đồng thời, các giải pháp tối ưu vận chuyển, kế hoạch sản xuất – kinh doanh có dự phòng và sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo đã tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch năm.

Về hoạt động sản xuất: Năm 2025, Pharmedic tiếp tục xem chất lượng là nền tảng cốt lõi, duy trì và nâng cấp hệ thống sản xuất đạt chuẩn GMP, đáp ứng tốt các đợt thanh tra GMP và mỹ phẩm. Giá trị sản xuất đạt 645,78/702,19 tỷ đồng, tăng 9% so với 2024, bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ kinh doanh. Nhiều nhóm sản phẩm đạt và vượt kế hoạch như thuốc nước uống (150%), ống hít (127%), thuốc nước khác (116%), thuốc mỡ kem (110%) và viên kháng sinh (101%).

Công ty đồng thời tăng cường rà soát – đào tạo SOP, từng bước triển khai SAP chuẩn hóa dữ liệu sản xuất, cải tạo nhà xưởng và đầu tư thiết bị nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất.

Về hoạt động nghiên cứu, phát triển và chất lượng: Trong năm công ty tiếp tục

duy trì hệ thống quản lý chất lượng thuốc và nguyên liệu tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời rà soát – cập nhật SOP, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình trên SAP/S4HANA. Công tác R&D – thẩm định triển khai 40 sản phẩm mới, cải tiến 10 sản phẩm, thẩm định 18 mặt hàng; nộp đăng ký 5 thuốc, 3 mỹ phẩm và thực hiện nhiều hồ sơ thay đổi/bổ sung. Hoạt động kiểm nghiệm – thẩm định bảo đảm kiểm soát chất lượng toàn diện từ nguyên liệu đến thành phẩm: theo dõi độ ổn định 275 mẫu/29 mặt hàng, kiểm soát 5.448 lô xuất xưởng, thiết bị đo lường được kiểm định hiệu chuẩn và tham gia 9 phép thử thành thạo đạt yêu cầu.

Công ty đầu tư, nâng cấp 03 phân xưởng; hoàn thiện dây chuyền nhô mắt GMP, cải tiến dây chuyền dầu nước – viên bột và thiết kế dây chuyền mỹ phẩm khô nhằm tăng công suất, giảm chi phí. Trong năm tiếp các đoàn thanh tra GMP, GDP và mỹ phẩm và đều đáp ứng tốt yêu cầu; hệ thống tiện ích (nước sản xuất, xử lý nước thải) vận hành ổn định, bảo đảm môi trường và tuân thủ Chính sách chất lượng “Đảm bảo chất lượng – cải tiến liên tục – tuân thủ pháp luật”

Về hoạt động tài chính, kế toán: công ty đã triển khai toàn diện công tác quản trị tài chính, bảo đảm tuân thủ pháp luật và hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh. Các báo cáo tài chính tháng, quý, năm và nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ, đúng hạn; quyết toán thuế hoàn thành tốt, Công ty vinh dự được Cục Thuế TP.HCM khen thưởng là một trong các doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt nghĩa vụ thuế 03 năm liên tục (2022–2024), báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập đánh giá tích cực.

Công tác phân tích tài chính được tăng cường theo doanh thu, biên lợi nhuận từng nhóm sản phẩm và phân xưởng; tham mưu điều chỉnh giá bán, chiết khấu và kiểm soát biến động giá nguyên liệu, định mức – giá thành trên SAP. Đồng thời, quản lý chặt công nợ phải thu – phải trả, lập kế hoạch dòng tiền phục vụ nhập khẩu và đầu tư, kết nối quản trị dòng tiền SAP S/4HANA với tổ chức tín dụng. Việc triển khai ERP SAP/S4HANA giúp chuẩn hóa dữ liệu, số hóa quy trình thanh toán – chứng từ và đồng bộ kế toán với sản xuất, kho, bán hàng, nâng cao minh bạch và hiệu quả quản trị .

Thực hiện quản lý tài chính (gồm: lập kế hoạch tài chính, các khoản phải thu, phải trả, tình hình công nợ, khả năng thanh toán, kiểm soát từ nhập khẩu nguyên liệu đến kinh doanh thành phẩm, quản lý tốt nguồn vốn sử dụng của Công ty, phân tích các chỉ số tài chính, quản trị rủi ro về tài chính,...) và tái cơ cấu doanh nghiệp. Song song đó Công ty luôn tập trung đẩy mạnh công tác quản trị, đặc biệt là quản trị tài chính nhằm tiết giảm chi phí, thận trọng các vấn đề về công nợ, thực hiện quy chế bán hàng trả chậm, kiểm soát các khoản vay từ các tổ chức tín dụng và có giải pháp cơ cấu lại nguồn vốn. Quản lý tốt hóa đơn, chứng từ , hoàn thiện các quy chế, quan tâm thực hành tiết kiệm. Quan tâm chặt chẽ việc thực hiện lợi nhuận trên cơ sở phân đầu nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Về hoạt động quản lý hàng hóa tại kho : Tổ chức quản lý hàng tồn kho hiệu quả, giảm tồn kho tối đa, kiểm soát sản phẩm đầu vào, thực hiện việc luân chuyển tồn kho từ nguyên liệu đến thành phẩm. Mục tiêu là kiểm soát hoạt động của công ty không để xảy ra những bất cập trong điều kiện công ty còn nhiều khó khăn . Tiếp tục thực hiện việc giải quyết các tồn kho hàng hóa bán chậm và cận hạn dùng bằng các phương thức phù hợp với

thực tế như : giảm giá tồn kho, thương lượng về nguyên liệu , thành phẩm với các Công ty sản xuất dược phẩm .

Về công tác quản trị nguồn nhân lực và thi đua khen thưởng : Năm 2025, công tác quản trị nguồn nhân lực được triển khai theo định hướng kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa hệ thống và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất – kinh doanh. Thực hiện giao định biên, rà soát cơ cấu nhân sự toàn Công ty; phối hợp tư vấn hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, thang bảng lương và hệ thống KPI. Các quy chế lao động, tiền lương và chính sách nội bộ được rà soát, cập nhật kịp thời; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm – điều động, ký kết và điều chỉnh hợp đồng, tiền lương và chế độ BHXH được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, góp phần ổn định quan hệ lao động. Công ty triển khai phần mềm IHRP (FPT) số hóa quản trị nhân sự – tiền lương; tổ chức đào tạo theo kế hoạch và chuẩn bị kế hoạch 2026.

Đến cuối năm 2025, Công ty có 516 lao động (giảm 19 người so với 2024), thu nhập bình quân đạt khoảng 23 triệu đồng/người/tháng, tăng 12%. Phong trào thi đua – sáng kiến được duy trì hiệu quả: 20 tập thể và 449 cá nhân đạt Lao động tiên tiến, 5 cá nhân Chiến sĩ thi đua cơ sở, 6 sáng kiến được công nhận (3 đề xuất cấp hệ thống). Công ty và người lao động được khen thưởng ở nhiều cấp, tiêu biểu Bằng khen UBND Thành phố giai đoạn 2020–2025, Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; cùng các khen thưởng của Tổng Công ty Dược Sài Gòn và các cơ quan quản lý.

2. Những hạn chế

Ngoài những mặt đạt được Công ty vẫn gặp khó khăn vào nguyên liệu nhập khẩu, giá nguyên liệu và tỷ giá biến động làm gia tăng chi phí sản xuất và áp lực giá thành.

Hệ thống văn bản pháp lý, quy định chuyên ngành tiếp tục được sửa đổi, bổ sung với yêu cầu cao hơn, làm tăng chi phí tuân thủ và thời gian đăng ký – gia hạn – thay đổi thuốc.

Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) và đa dạng hóa sản phẩm của Công ty còn gặp nhiều trở ngại, trước hết do thời gian và thủ tục cấp số đăng ký lưu hành thuốc kéo dài, yêu cầu hồ sơ nghiên cứu ngày càng cao. Trong khi đó, việc đầu tư phát triển thuốc đòi hỏi nguồn lực tài chính và nền tảng kỹ thuật lớn .

Áp lực chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng lớn, trong khi công ty còn hạn chế về nguồn lực đầu tư.

Thị trường phân phối dược phẩm trong nước cạnh tranh cao trong khi chi phí bán hàng và tiếp thị gia tăng.

Nhìn chung năm 2025 mặt dù còn gặp nhiều thách thức như cạnh tranh gay gắt, biến động chính sách và áp lực chi phí, song với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc cùng nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã phát huy hiệu quả các giải pháp quản trị và kinh doanh phù hợp. Nhờ đó, Công ty không những duy trì ổn định hoạt động mà còn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường dược phẩm trong nước.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

1. Phương hướng nhiệm vụ phát triển năm 2026

Dự báo năm 2026 tình hình kinh tế có chiều hướng cải thiện, chuyển biến tích cực hơn; nhiều quy định mới được ban hành cùng những giải pháp đồng bộ trong những tháng cuối năm 2025 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh làm khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước. Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, chăm lo ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho Cán bộ - Công nhân viên và người lao động.

2. Kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

2.1. Mục tiêu

Xây dựng Công ty cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic trở thành một doanh nghiệp Dược phẩm mạnh, chủ lực của hệ thống. Tập trung vào lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh chính là thương mại - sản xuất, kinh doanh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh, tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp. Tích cực tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá thuốc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2.2. Nhiệm vụ phát triển triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị thông qua, và dự báo tình hình thực tế trên thị trường, kế hoạch năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	Tỷ lệ % (KH/ TH)
Tổng doanh thu	552,097	572,000	103,60%
Lợi nhuận trước thuế	102,999	100,000	97,09%
Lợi nhuận sau thuế	82,305	80,000	97,20%
Thu nhập bình quân người/ tháng	0,021	0,021	100
Cổ tức	24%	24%	100

Trong năm 2026 công ty tập trung xây dựng vững chắc và phát triển mạnh mẽ hệ thống mạng lưới phân phối trên phạm vi toàn quốc, với ưu tiên hàng đầu là thiết lập và củng cố hệ thống đại lý chính thức tại các tỉnh, thành phố và địa phương trọng điểm.

Bên cạnh đó, mạng lưới đại lý địa phương còn góp phần tăng cường hiệu quả quản lý công nợ, giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo an toàn trong hoạt động thu hồi công nợ. Thông qua việc chuẩn hóa quy trình, chính sách và tiêu chuẩn lựa chọn đại lý, công ty hướng tới xây dựng hệ thống phân phối ổn định, bền vững và có khả năng mở rộng lâu dài trên toàn quốc.

Tiếp tục định hướng nhà máy nâng cao công suất sản xuất tại nhà máy, tiết giảm tiêu hao nguyên liệu, vật tư. Cải tạo nâng cấp máy móc sản xuất hiện đại, hợp lý hoá quy trình sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm để tăng thể cạnh tranh và nâng cao năng suất lao động.

3. Kế hoạch tài chính :

Công ty chú trọng sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính hiện có hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị tài chính theo hướng an toàn, chủ động và bền vững. Tập trung rà soát, kiểm soát chặt chẽ công nợ và các khoản vay tại các tổ chức tín dụng; đồng thời xây dựng phương án cơ cấu nguồn vốn hợp lý, bảo đảm cân đối dòng tiền, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn.

Song song đó, Công ty tiếp tục thực hiện kiểm soát, tiết giảm chi phí. Các khoản chi hành chính như hội nghị, tổng kết, điện, nước, văn phòng phẩm được rà soát, điều chỉnh theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng điện năng, tăng cường kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và thay thế thiết bị tiêu thụ điện tại các phòng ban, phân xưởng nhằm giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

4. Công tác quản lý lao động, tiền lương, phân phối thu nhập :

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai Đề án tiền lương theo chức danh công việc gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) nhằm đổi mới công tác quản lý lao động, tiền lương và phân phối thu nhập theo hướng khoa học, minh bạch. Trên cơ sở rà soát, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh, Công ty xây dựng thang, bảng lương theo vị trí việc làm, bảo đảm sự đồng bộ, hợp lý giữa các nhóm chức danh, khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và hiệu quả công tác.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho từng phòng ban và cá nhân, gắn tiền lương, tiền thưởng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kết quả sản xuất kinh doanh; thực hiện phân phối thu nhập theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, mang tính khuyến khích và cạnh tranh. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ từ công tác truyền thông, đào tạo, hướng dẫn áp dụng đến kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh phù hợp thực tiễn, bảo đảm sự đồng thuận của người lao động trong công ty.

Thông qua việc áp dụng cơ chế tiền lương theo chức danh và KPI sẽ tạo động lực thúc đẩy người lao động tại nâng cao năng suất, chất lượng, ý thức trách nhiệm; góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, thu hút và giữ chân lao động có trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

5. Các công tác khác

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh - xã hội đã ban hành; kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của cán bộ công nhân viên, người lao động, kịp thời đề xuất Công đoàn, Công ty phương án hỗ trợ, đảm bảo ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, giải pháp của nhà nước về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, các giải pháp thực

hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 để cán bộ công nhân viên, người lao động hiểu rõ, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần nâng cao đời sống cán bộ công nhân, người lao động, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

IV . KẾT LUẬN

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, sự điều hành của Tổng Giám đốc cùng Ban Lãnh đạo Công ty và nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty Pharmedic tiếp tục triển khai, hoàn thiện Hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud, qua đó nâng cao năng lực quản trị, năng lực sản xuất – chất lượng và giữ vững uy tín thương hiệu. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để Pharmedic duy trì ổn định hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, năm 2026 Công ty đặt mục tiêu hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông giao; bảo đảm tăng trưởng bền vững, hiệu quả và an toàn, tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu dược phẩm uy tín trên thị trường./.

Nơi nhân :

- HĐQT-BKS;
- Ban TGD;
- Các PB;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Hùng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025

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

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 những nội dung trọng tâm như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

I. Hoạt động của BKS năm 2025

1. Nhân sự của Ban kiểm soát.

Trong năm 2025, nhân sự Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Vân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 06 cuộc họp thảo luận trước khi dự các phiên họp của HĐQT và 2 đợt kiểm tra báo cáo tài chính, sổ sách kế toán 06 tháng đầu năm và kết thúc năm.

Nội dung công việc của BSK:

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ của Công ty và các Quy định khác có liên quan
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán của công ty định kỳ 06 tháng và kết thúc năm tài chính.
- Thẩm định và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025.
- Kiểm tra quyết toán Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng và kết thúc năm.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức Kiểm toán độc lập thực hiện.
- Xem xét các báo cáo do Ban kiểm toán nội bộ công ty thực hiện.

- Tham gia họp thường kỳ, họp bất thường với Hội đồng quản trị.

II. Kết quả giám sát của BKS

1. Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tài chính

Về đơn vị kiểm toán độc lập: Chất lượng kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là khách quan, độc lập và phù hợp với phạm vi kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2025 và một số chỉ tiêu về công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 của công ty như sau:

1.1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với năm 2024
Tổng Doanh thu và các khoản thu nhập	508,1	539,0	552,1	102,4%	108,7%
Tổng chi phí	407,8	442,0	449,1	101,6%	110,1%
Tổng Lợi nhuận trước thuế	100,3	97,0	103,0	106,2%	102,7%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	20,2	19,4	20,7	106,7%	102,6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	80,1	77,6	82,3	106,1%	102,7%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	6.268		6.438		
Tỷ lệ chia cổ tức:	171,68%	24%	24%		
- Cổ tức từ LNST	62,68%				
- Cổ tức từ hoàn nhập Quỹ ĐTP	109%				

Nhận xét:

Năm 2025, Công ty cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch ở các chỉ tiêu trọng yếu, đặc biệt là doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Mặc dù chi phí tăng cao hơn tốc độ tăng doanh thu, nhưng hiệu quả lợi nhuận vẫn được duy trì ổn định.

Doanh thu năm 2025 đạt 552,1 tỷ đồng đạt 102,4% kế hoạch và tăng 8,7% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 82,3 tỷ đồng hoàn thành 106,7% kế hoạch, tăng trưởng 2,7% so với năm 2024 Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm trước.

1.2. Tình hình công nợ năm 2025:

- Tổng các khoản phải thu ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2025 là 66,2 tỷ đồng, tăng 5,46% so với năm 2024. Trong đó chủ yếu là Nợ phải thu của khách hàng 43,7 tỷ

đồng, giảm 17,8% so với năm 2024; Trả trước cho người bán ngắn hạn là 31,7 tỷ đồng, tăng 71,4% do Công ty đầu tư cải tạo nhà xưởng, thay thế máy móc thiết bị và trả trước mua nguyên liệu.

- Tổng nợ phải trả ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2025 là 104,5 tỷ đồng, tăng 21,27% so với năm 2024, chủ yếu là phải trả người lao động 38,3 tỷ đồng, phải trả người bán là 28,5 tỷ đồng. Công ty không có nợ dài hạn

1.3. Hàng tồn kho: Tăng từ 71,1 tỷ đồng (năm 2024) lên 103,9 tỷ đồng (năm 2025), tăng 46,1%. Nguyên nhân là do Công ty tăng dự trữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mở rộng.

2. Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Trong năm 2025 công ty không có vi phạm nghiêm trọng nào về pháp luật hoặc quy chế nội bộ.

3. Giám sát công tác kế toán và báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 và xác nhận rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

4. Giám sát công bố thông tin và giao dịch với các bên liên quan

Ban Kiểm soát đã giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

Về giao dịch với các bên liên quan, trong năm 2025, Công ty phát sinh giao dịch với các bên liên quan như sau:

- Bán hàng cho bên liên quan là Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và các Chi nhánh, tổng phát sinh bán là 54,6 tỷ đồng. Dư nợ còn phải thu cuối kỳ là 11 tỷ đồng.
- Ứng trước tiền cho người bán là Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, phát sinh trong kỳ là 20 tỷ đồng.
- Hợp đồng tư vấn với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, phát sinh trong kỳ là 73 triệu đồng.

4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp mỗi Quý 01 lần (họp thường kỳ) và bất thường. Chương trình nghị sự của các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT đã ban hành kỳ trước, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng/ quý/ năm, đánh giá việc thực hiện tái cấu trúc công ty theo định hướng của HĐQT theo hướng chuyển đổi số, xây dựng văn phòng điện tử, xây dựng quy

chế tiền lương mới, quy chế chi tiêu nội bộ, quan tâm đến đầu tư trang thiết bị phục vụ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quan tâm đến tiến độ thực hiện dự án hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP S/4 HANA.

Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao và thường xuyên đến Ban điều hành Công ty, đồng thời có giải pháp động viên kịp thời để Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

5. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty đã tuân thủ các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các biện pháp tích cực, tái cấu trúc công ty theo định hướng của HĐQT theo hướng chuyển đổi số, xây dựng văn phòng điện tử, xây dựng lại chính sách khách hàng, quy chế chi tiêu nội bộ, quan tâm đến đầu tư trang thiết bị phục vụ nâng cao năng lực sản xuất. Nhờ vậy Công ty đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng về tăng trưởng Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2025, qua đó thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, nâng cao đời sống Cán bộ Công nhân viên và phát huy hiệu quả công việc. Đặc biệt, ban điều hành đã xuất sắc hoàn thành và đưa vào vận hành dự án hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP S/4 HANA sau hơn 08 tháng triển khai.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét kịp thời. Việc phối hợp được phản ánh qua các hoạt động cụ thể:

- BSK được cung cấp tài liệu, dữ liệu phục vụ cho công việc của BKS theo đúng quy định.
- BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT.
- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát và quản trị.

Trong năm 2025, BKS không nhận được ý kiến bằng văn bản nào của cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của công ty.

7. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện theo phê duyệt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Tổng Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 5,09 tỷ đồng, đã chi 4,28 tỷ đồng. Tuân thủ mức chi trả thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tăng cường quản trị rủi ro: Công ty cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, quản lý chặt chẽ Nợ phải thu và hàng tồn kho để đảm bảo an toàn tài chính.
2. Trước diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty cần có các chính sách, kế hoạch thích ứng với sự biến động, cạnh tranh khốc liệt của thị trường trong lĩnh vực mà công ty kinh doanh.
3. Đầu tư mới công nghệ sản xuất để tăng năng suất sản xuất kinh doanh.

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

1. Tiếp tục giám sát việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2026.
3. Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng 01 lần, đảm bảo tính trung thực, hợp lý của báo cáo.
4. Tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ.
5. Đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung trọng tâm nêu trên và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông để Ban kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao trong năm tài chính tiếp theo.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2025.

Xin trân trọng báo cáo.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban


Nguyễn Tiên Sỹ

Số: **04/PMC-BKS**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông các tiêu thức chọn lựa và đề xuất chấp thuận Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2026 tại Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:

1. Các tiêu thức chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Kiểm toán Nhà nước chấp thuận;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các Công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

2. Trong các Công ty kiểm toán gửi thư yêu cầu, Ban kiểm soát chọn và đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) tiếp tục là Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tiến Sỹ

Số : 05 /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025,
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC).

Hội đồng quản trị PMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025

Báo cáo kiểm toán độc lập số 020301/26/BCKT/AUD-VVALUES của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES ngày 02/03/2026. (Đính kèm).

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
I	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	82,305	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS	4,115	5%
2	Quỹ khen thưởng	12,346	15%
3	Quỹ phúc lợi	5,761	7%
4	Cổ tức trả cổ đông: [(4.1) x (4.2) x 24%]	22,398	27,21%
4.1	Số cổ phiếu đang lưu hành: 9.332.573 CP		
	- Cổ phiếu cổ đông Nhà nước: 4.054.309 CP		
	- Cổ phiếu tư nhân: 5.278.264 CP		
4.2	Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP		
	Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá: 24%		
5	Khen thưởng BDH vượt kế hoạch (LNTT vượt KH x 10%)	0,600	0,73%
6	Lợi nhuận còn lại trích lập Quỹ ĐTPPT theo KH: $6 = I - (1+2+3+4+5)$	37,085	45,06%

• **Chi trả cổ tức năm 2025:**

- Tỷ lệ thực hiện 24%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 2.400 đồng).
- + Tạm ứng đợt 1 (08/12/2025): tỷ lệ 10%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- + Dự kiến đợt 2 (tháng 04/2026): tỷ lệ 14%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.400 đồng).
- Dự kiến không trích lập Quỹ đầu tư phát triển và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức tăng thêm 39,64% (một cổ phần được nhận 3.964 đồng). Tổng số tiền chi trả dự kiến: 37 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 44,95% lợi nhuận sau thuế).

(Đính kèm Tờ trình số 06/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về thay đổi phương án phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2025).

- Trong năm 2025, cổ tức bằng tiền chi trả cho cổ đông từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiếp tục chi trả đợt 2 với tỷ lệ 54% (28/02/2025).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	80,000	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	4,000	5%
2	Quỹ khen thưởng	12,000	15%
3	Quỹ phúc lợi	5,600	7%
4	Số cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức 24%/năm/mệnh giá)	22,398	28%
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	36,002	45%

Ghi chú:

Tỷ lệ trả cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Giao/uy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).



Lê Văn Thịnh



Số: 020301/26/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 02 tháng 3 năm 2026, từ trang 08 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp theo Chuẩn mực Kế toán, 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 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 tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp 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 tổng hợp của 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 tổng hợp. 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 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 Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 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 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 tổng hợp.

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2026.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số: 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Lê Thị Diệu Hiền – Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN số 6307-2023-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.



Số: **06/PMC-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị về thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 02/03/2026.

Thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo Điều 4 Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ-PMC ngày 19/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thay đổi phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:
 - + Mục “Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT”: không trích lập Quỹ ĐTPT và chuyển sang mục “Cổ tức trả cổ đông” phần lợi nhuận còn lại này.
 - + Mục “Tỷ lệ trả cổ tức”: điều chỉnh theo hướng tăng từ 24% lên 63,64% vốn điều lệ.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thực hiện thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

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



Lê Văn Thịnh

Số: 08/PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng,
thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023.

Nhằm thực thi quy định pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về việc đảm bảo minh bạch thông tin, tăng cường hoạt động quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với Bên liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, cụ thể:

- + Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng với Công ty: các cá nhân, tổ chức là “Bên có liên quan”, “Người có liên quan” theo quy định của Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết, thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch.
- + Phạm vi thực hiện: các giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng thuộc thẩm quyền thông qua, phê duyệt, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty (mua, bán, vay, cho vay, bảo đảm, hợp tác, đầu tư, ...).
- + Thời gian ký kết, thực hiện: các hợp đồng, giao dịch được ký kết, thực hiện trước và trong khoảng thời gian kể từ ngày Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua đến phiên họp thường niên kỳ tiếp theo của ĐHĐCĐ.

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT, căn cứ theo lợi ích của Công ty và cổ đông, được thay mặt ĐHĐCĐ xem xét và quyết định thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch liên quan, trên cơ sở phù hợp Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC
M.S.D.N: 0300483037
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Thịnh

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông Võ Xuân Tuấn Anh : Trưởng Ban
2. Ông Cao Ngọc Phong : Phó Ban
3. Ông Phan Thanh Sơn : Thành viên
4. Ông Lê Văn Lương : Thành viên
5. Ông Phan Minh Thiên Phương : Thành viên
6. Ông Nguyễn Hồng Bút : Thành viên
7. Ông Đinh Văn Ngọc : Thành viên
8. Ông Nguyễn Xuân Bình : Thành viên
9. Ông Trần Thiện Thanh : Thành viên
10. Ông Trần Quốc Huy : Thành viên

II. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Kiểm tra tổng số phiếu biểu quyết, phiếu bầu và kiểm phiếu, trong đó phân biệt phiếu hợp lệ và không hợp lệ;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Ban kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh do từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

Số : **11** /PMC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2024-2029*

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lê Anh Minh – Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Công ty/ PMC) nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Chí Thành và Ông Lê Anh Minh do đã gửi đơn xin từ nhiệm, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 07 người theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2026 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bầu bổ sung là: 02 (hai) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của HĐQT.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

- Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI sở hữu 2.020.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 21,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:
 - 1) Ông Lê Tuấn.
 - 2) Ông Lê Ngọc Hải.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam sở hữu 1.482.494 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:
 - 1) Ông Lê Ngọc Hải.

(Đính kèm Thông tin của ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh



**THÔNG TIN ỨNG VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

ÔNG LÊ TUẤN

- Năm sinh: 1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EPAdvisory.
Thành viên HĐQT tại CTCP Địa ốc First Real.
Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Đầu tư Y tế -
Dược phẩm Việt Nam.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, Đơn vị công tác
2007 – 2008	Chuyên viên phân tích tại Macquire Group
2009 – 2015	Giám đốc quản lý đầu tư tại Mekong Capital
2015 – 2017	Giám đốc điều hành tại JUSU JSC
2017 – 2021	Giám đốc điều hành tại DNP Water JSC
2021 – 2022	Phó Chủ Tịch HĐQT tại CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (MCK: SVC)
2023 – nay	Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần EPAdvisory
2023 – nay	Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Địa ốc First Real (MCK: FIR)
2025 – nay	Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (MCK: JVC)

- Số lượng cổ phiếu PMC sở hữu: 0 cổ phiếu.
- Cổ đông đề cử: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI.



**THÔNG TIN ỨNG VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

ÔNG LÊ NGỌC HẢI

- Năm sinh: 1990
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2013 – 2017	Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư - Credit Suisse Singapore
2017 – 2019	Trưởng phòng đầu tư - Urban Strategic Pte. Ltd.
2020 – 2023	Giám đốc điều hành - Công ty Cổ phần Doctor Anywhere Việt Nam
2023 – 2025	Giám đốc điều hành - Công ty TNHH MTV VNHealthcorp
2026 – nay	Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam

- Số lượng cổ phiếu PMC sở hữu: 0 cổ phiếu.
- Cổ đông đề cử: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam.