

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2/9
(NADYPHAR)

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

Số: 09/2026/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
- Mã chứng khoán : NDP
 - Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
 - E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Công bố thông tin mời họp & tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong>

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

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Lưu Hiền



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, P.Phú Thọ, Tp.HCM, mã số DN: 0302404048) trân trọng kính mời **QUÝ CỔ ĐÔNG** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

- 1. Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 29/04/2026
- 2. Địa điểm tổ chức** : Hội trường Nhà máy. Số: 930C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được xác định theo danh sách chốt ngày 30/03/2026.
- 4. Nội dung chính tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
 - + Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 - 2030).
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu họp:** mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website Công ty: www.nadyphar.com.vn - Mục “Quan hệ Cổ đông” kể từ ngày 08/04/2026
- 6. Xác nhận tham dự họp :**

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 20/04/2026 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 – Phòng Hành Chính Nhân Sự.
Địa chỉ: số 299/22 Lý Thường Kiệt - P.Phú Thọ - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028)38687347- 38687359 – 0981 821 518 (Ông Hoàng Vũ)
Email: vu.dh@nadyphar.vn
- 7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp.
 - CCCD /Hộ chiếu (bản gốc).

- Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền).
- Giấy giới thiệu nếu cổ đông là tổ chức.

Trân trọng thông báo.



NGÔ NAM THẮNG



2

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
08h00 - 08h30	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông
08h30 - 08h45	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
08h45 - 09h00	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình họp
09h00 - 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025
	Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V(2021-2025) và phương hướng nhiệm kỳ VI(2026-2030).
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.
09h45 – 10h00	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động HDQT Công ty.
	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán
	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
10h00 - 10h15	Thông qua Tờ trình bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS.
	Thông qua Danh sách ứng cử viên HDQT, BKS.
	Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HDQT, BKS.
10h15 - 10h45	Thảo luận, biểu quyết, bầu cử.
10h45 - 11h15	Nghỉ giải lao.
11h00 - 11h15	Công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết.
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 29/04/2026

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Tên tổ chức/cá nhân:

Mã số cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp

Địa chỉ :

Điện thoại: Email :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền :cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng : cổ phần

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9 được tổ chức vào ngày 29/04/2026 tại địa chỉ: Hội trường nhà máy công ty (930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh).

....., ngày..... tháng ... năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

4

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông :Mã số cổ đông:
Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN:Ngày cấp:.....Nơi cấp
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại :Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: CP
(Bằng chữ:)
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :ngày cấp:.....nơi cấp :.....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/cá nhân :
Số CMND/CCCD/HC/CNĐKDN:Ngày cấp:.....Nơi cấp
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại :Email:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

Số cổ phần ủy quyền:.....CP (bằng chữ:.....)

Phạm vi ủy quyền : Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ trường hợp được pháp luật/Điều lệ cho phép.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN :

Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 29/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kết thúc.

Người ủy quyền và người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 và các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có bất kỳ khiếu nại về sau.

....., ngày..... tháng năm 2026

Cổ đông/Bên uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục tiến hành, biểu quyết và các quy tắc ứng xử tại Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) thường niên năm 2026 của **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**.

2. Đối tượng áp dụng:

Bao gồm tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội. Sau đây gọi chung là “*Đại biểu*”.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

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 cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (30/03/2026), do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.
2. Đại biểu đi dự họp phải tuân thủ các quy định:

- Xuất trình giấy CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền hoặc là cổ đông tổ chức).
 - Đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ kiểm tra an ninh (nếu có) và xuất trình giấy tờ tùy thân.
 - Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay, nhưng không làm thay đổi kết quả các vấn đề đã biểu quyết trước đó.
 - Tắt điện thoại hoặc để chế độ rung, giữ trật tự
 - Không hút thuốc trong phòng họp.
 - Tuân thủ các quy chế, quy định của Đại hội.
3. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nêu trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 4. Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa:

- Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 5. Thư ký Đại hội

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 8: Ban Giám sát Bầu cử

- Ban Giám sát bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Giám sát bầu cử chịu trách nhiệm giám sát quá trình bầu cử, kiểm phiếu nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Phát biểu thảo luận tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết tại đại hội

1. Các nội dung cần lấy ý kiến trong chương trình đại hội (ngoại trừ bầu cử thành viên HĐQT và BKS) được thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn: Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.
Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác.
2. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
3. Các nội dung cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Các vấn đề sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành:

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Thông báo tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *kh*



NGÔ NAM THẮNG



DỰ THẢO

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình chung:

- Năm 2025, ngành dược phẩm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dần phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. **Quy mô thị trường dược Việt Nam ước đạt khoảng 9 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 8%/năm.** Trong đó, kênh bệnh viện (ETC) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70–75% tổng giá trị thị trường, phản ánh xu hướng chi tiêu y tế dịch chuyển vào hệ thống điều trị chính thống, đặc biệt trong bối cảnh người dân có xu hướng kiểm soát và thắt chặt chi tiêu trực tiếp (OOP).
- **Mức thu nhập bình quân đầu người tiếp tục cải thiện, cùng với quá trình già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm, tạo nền tảng cầu dài hạn cho ngành dược.** Doanh thu từ kênh ETC duy trì mức tăng trưởng tích cực, nhất là ở nhóm thuốc kê toa và các sản phẩm điều trị mạn tính. Trong khi đó, kênh OTC ghi nhận mức tăng trưởng chậm hơn do người tiêu dùng vẫn thận trọng trong chi tiêu và cạnh tranh mạnh từ hệ thống chuỗi nhà thuốc hiện đại.
- Giai đoạn 2022–2025 cho thấy **thị trường chuỗi nhà thuốc đang ngày càng tập trung và mở rộng nhanh về quy mô cũng như thị phần.** Trong nhóm chuỗi hiện đại, Long Châu hiện chiếm khoảng 60% thị phần nhờ mạng lưới hơn 2.500 cửa hàng và tốc độ tăng trưởng doanh thu vượt trội. Pharmacity duy trì vị trí thứ hai với khoảng 20% thị phần, sau giai đoạn tái cấu trúc hệ thống. An Khang chiếm khoảng 9%, còn Trung Sơn Pharma duy trì mức 6%, chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam. Tổng cộng, bốn chuỗi lớn đang chiếm trên 90-95% thị phần của phân khúc nhà thuốc hiện đại. Đáng chú ý, nếu tính toàn bộ thị trường bán lẻ dược phẩm, kênh chuỗi hiện đại hiện đã chiếm khoảng 45–50% doanh thu bán lẻ tại các đô thị lớn và tiếp tục có xu hướng tăng mạnh nhờ tốc độ mở mới cửa hàng, chuẩn hóa dịch vụ và khả năng quản

trị dữ liệu. Trong trung hạn, tỷ trọng này dự kiến còn gia tăng khi người tiêu dùng ưu tiên mua thuốc tại hệ thống có thương hiệu, minh bạch giá và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hơn.

- Cạnh tranh trong ngành tiếp tục gia tăng khi số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất và phân phối dược phẩm ngày càng nhiều. Hiện Việt Nam có khoảng 230–250 cơ sở sản xuất thuốc đạt chuẩn WHO-GMP, trong đó **khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất tân dược**; tuy nhiên, số doanh nghiệp có quy mô sản xuất và **tham gia đấu thầu ETC thường xuyên chỉ tập trung vào khoảng 60–80 đơn vị**. Ở chiều ngược lại, số dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP-EU hoặc tương đương chỉ vào khoảng 25–35 dây chuyền, phân bổ tại khoảng 15–20 doanh nghiệp, chiếm chưa đến 12% tổng năng lực sản xuất toàn ngành. Sự chênh lệch lớn giữa số cơ sở WHO-GMP và số dây chuyền EU-GMP cho thấy mặt bằng tiêu chuẩn cao còn hạn chế, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh ở phân khúc generic phổ thông – nơi rào cản kỹ thuật thấp hơn và số lượng nhà cung ứng đông đảo.
- Trong phân khúc generic thông thường, áp lực giảm giá trong đấu thầu bệnh viện và mức chiết khấu thương mại cao tại kênh bán lẻ tiếp tục làm biên lợi nhuận thu hẹp. Giá trúng thầu nhiều hoạt chất phổ biến ghi nhận xu hướng giảm 5–15% so với các giai đoạn trước, trong khi chiết khấu thương mại ở kênh OTC có thể dao động 20–35% tùy nhóm sản phẩm. Điều này khiến biên lợi nhuận gộp của nhiều doanh nghiệp chỉ duy trì ở mức trung bình 10–18%, thấp hơn đáng kể so với các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn. Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc danh mục theo hướng tinh gọn, **tập trung vào sản phẩm có rào cản kỹ thuật, nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất lên mức cao hơn như EU-GMP và tối ưu hóa kênh phân phối trực tiếp nhằm cải thiện hiệu quả tài chính và duy trì vị thế cạnh tranh trong dài hạn**.
- Về chi phí, năm 2025 vẫn ghi nhận áp lực từ giá nguyên liệu nhập khẩu, chi phí logistics và tỷ giá. Mặc dù tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu đã ổn định hơn so với giai đoạn 2022–2023, doanh nghiệp dược trong nước vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu hoạt chất (API) nhập khẩu, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất.
- **Môi trường pháp lý tiếp tục được siết chặt theo hướng nâng cao tiêu chuẩn và tăng cường hậu kiểm**. Việc thực thi Luật Dược sửa đổi và các quy định liên quan đến đăng ký, lưu hành, đấu thầu và quản lý chất lượng đòi hỏi doanh nghiệp phải

đầu tư mạnh vào hệ thống QA, hồ sơ kỹ thuật và quản trị rủi ro. Các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện thường xuyên hơn, yêu cầu doanh nghiệp vận hành minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình GMP.

- Tổng thể, năm 2025 là năm ngành dược Việt Nam chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu. Doanh nghiệp có năng lực sản xuất đạt chuẩn cao, hệ thống quản trị rủi ro tốt và chiến lược danh mục rõ ràng sẽ có lợi thế vượt trội. Trong bối cảnh đó, Nadyphar tiếp tục triển khai lộ trình tái cấu trúc chiến lược, chuẩn hóa vận hành và nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất nhằm củng cố vị thế và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 2026–2030.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1 Kết quả kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2025/Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(4)
1	Doanh thu	Triệu đồng	107.935	150.000	125.208	83,47%	116,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.952	27.000	28.551	105,74%	124,39%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.300	21.600	22.779	105,46%	124,48%
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	21,26%	18,00%	22,80%	126,68%	107,23%

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai định hướng chiến lược kinh doanh dài hạn đã được xây dựng từ giai đoạn trước, với trọng tâm tái cấu trúc cơ cấu kênh phân phối và nâng cao vai trò của kênh ETC bên cạnh nền tảng doanh thu truyền thống từ GC-BT. **Doanh thu dược phẩm năm 2025 đạt 112,7 tỷ đồng**, tương đương 98,9% kế hoạch (114 tỷ đồng) và tăng trưởng 119% so với năm 2024, phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình điều chỉnh chiến lược. Cơ cấu doanh thu chuyển dịch theo hướng rõ ràng hơn: kênh GC-BT đạt 65,0 tỷ đồng (58%), kênh ETC đạt 14,8 tỷ đồng

(13%), và kênh OTC đạt 14,8 tỷ đồng (12%), đáng lưu ý là tăng trưởng doanh thu của chuỗi nhà thuốc đạt 18,4 tỷ đồng (16%). Việc tập trung mở rộng kênh ETC và chuỗi đã tạo nền tảng để tái cấu trúc kinh doanh.

- Tuy nhiên, năm 2025 cũng ghi nhận nhiều biến động từ môi trường pháp lý khi các quy định về đăng ký lưu hành, đấu thầu và tiêu chuẩn sản xuất được siết chặt hơn, làm kéo dài thời gian hoàn tất hồ sơ và ảnh hưởng tiến độ triển khai một số sản phẩm mới. Bên cạnh đó, Công ty chủ động tạm hoãn một phần hoạt động sản xuất để thực hiện nâng cấp nhà máy và tái thẩm định theo định hướng hoàn thiện tiêu chuẩn cao hơn. Mặt khác, Ban điều hành quyết định vận hành theo nguyên tắc thận trọng nhằm kiểm soát rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi dẫn đến việc một số kế hoạch doanh thu chưa thể ghi nhận đúng tiến độ. Việc ưu tiên nâng cấp hệ thống trong giai đoạn này là bước đi chiến lược dài hạn, dù trong ngắn hạn ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu doanh thu mà Hội đồng Quản trị giao.
- Điểm tích cực trong năm là việc tối ưu hóa quy trình sản xuất – kinh doanh, chủ động kế hoạch nguyên liệu và nâng cao hiệu quả vận hành đội ngũ bán hàng. Song song đó, Công ty tiếp tục chú trọng đào tạo chuyên môn, tăng cường nhân sự tại địa bàn trọng điểm và duy trì các chính sách chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, đạt tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp. Những yếu tố này tạo nền tảng ổn định cho giai đoạn tăng trưởng 2026–2030.
- Năm 2025, Công ty tập trung đầu tư hoàn thiện dây chuyền thuốc viên điều trị ung thư theo định hướng đạt chuẩn GMP-EU. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, tạo tiền đề nâng cao năng lực sản xuất, tham gia phân khúc giá trị cao và mở rộng cơ hội gia công, xuất khẩu trong giai đoạn 2026–2030.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Kế hoạch năm 2026:

- Doanh thu : 163 tỷ đồng (trong đó doanh thu dược phẩm 150 tỷ đồng)
- Lợi nhuận : 29 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : từ 5% trở lên

2. Một số giải pháp trọng tâm năm 2026 cho mảng kinh doanh dược phẩm:

- Nguyên tắc chủ đạo: **Xây dựng nền tảng phân phối và tái cấu trúc đội ngũ kinh doanh.** Công ty xác định nguyên tắc điều hành xuyên suốt là xây dựng nền tảng phân phối chủ động, bền vững và kiểm soát được dữ liệu thị trường. Thay vì phụ thuộc

vào đơn hàng thụ động hoặc kênh bao tiêu, Công ty từng bước chuyển sang mô hình tiếp cận trực tiếp khách hàng, tăng cường năng lực quản lý vùng và xây dựng hệ thống thông tin thị trường theo thời gian thực. Đội ngũ kinh doanh được tái cấu trúc theo hướng chuyên môn hóa theo kênh (ETC/OTC/KAM), phân định rõ trách nhiệm – chỉ tiêu – KPI, nâng cao năng lực quản lý tuyến và hiệu quả bao phủ địa bàn.

- **Tập trung ETC là nền tảng tăng trưởng:** Kênh ETC được xác định là nền tảng dài hạn do phù hợp xu hướng dịch chuyển chi tiêu y tế vào hệ thống bệnh viện và cơ chế thanh toán bảo hiểm. Công ty tập trung hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, triển khai nghiên cứu BE đối với các sản phẩm chiến lược, xây dựng quan hệ chuyên môn với bệnh viện và mở rộng độ phủ tại các tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Mục tiêu là từng bước nâng tỷ trọng ETC trong cơ cấu doanh thu, tạo nền tảng doanh thu ổn định và có giá trị cao hơn.
- **OTC tập trung khai thác hệ thống chuỗi:** Ở kênh OTC, thay vì mở rộng dàn trải, Công ty tập trung vào hệ thống chuỗi nhà thuốc hiện đại và các đối tác có năng lực quản trị tốt. Chiến lược ưu tiên hợp tác dài hạn, xây dựng danh mục phù hợp với từng chuỗi, kiểm soát chính sách giá và chiết khấu ở mức hợp lý. Song song đó, Công ty củng cố độ phủ nhà thuốc truyền thống tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo tính ổn định và đa dạng hóa nguồn doanh thu.
- **Rà soát thị trường và khai thác tối đa sản phẩm đã có visa:** Công ty tiến hành đánh giá lại toàn bộ danh mục sản phẩm đã được cấp số đăng ký (visa) nhằm xác định những sản phẩm có tiềm năng thương mại chưa được khai thác hiệu quả. Trên cơ sở phân tích nhu cầu thị trường, mức độ cạnh tranh và biên lợi nhuận. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất – tái tung – tái định vị phù hợp, tối ưu hóa chi phí đăng ký và gia tăng hiệu quả sử dụng tài sản trí tuệ đã có.
- **Nghiên cứu sản phẩm chiến lược, đặc biệt nhóm thuốc ung thư:** Hoạt động R&D được định hướng tập trung vào các sản phẩm có rào cản kỹ thuật và giá trị cao, trong đó ưu tiên nhóm thuốc điều trị ung thư, tim mạch và bệnh lý mạn tính. Việc đầu tư đây chuyên và hoàn thiện tiêu chuẩn sản xuất là tiền đề để phát triển danh mục chiến lược dài hạn. Công ty đặt mục tiêu mỗi năm triển khai các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, phù hợp xu hướng điều trị hiện đại.

- **Chuẩn hóa quy trình và áp dụng ISO 9001:** Công ty đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình làm việc theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh. Việc chuẩn hóa giúp kiểm soát rủi ro, minh bạch trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban. Các quy trình trọng yếu như quản lý thay đổi, kiểm soát tài liệu, đánh giá rủi ro và cải tiến liên tục được chuẩn hóa và số hóa từng bước.
- **Ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa:** Công ty tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu bán hàng, dự báo nhu cầu và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, đầu tư tự động hóa trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, giảm sai sót và tối ưu chi phí. Việc chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ quản trị nội bộ đến quản lý khách hàng.
- **Đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa:** Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho tăng trưởng bền vững. Công ty chú trọng đào tạo chuyên môn, kỹ năng quản lý và xây dựng đội ngũ kế thừa ở cấp trung và cấp cao. Các chương trình đào tạo nội bộ, đánh giá năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp được thiết kế nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đủ năng lực đáp ứng chiến lược dài hạn.
- **Tăng cường hợp tác quốc tế:** Công ty chủ động tìm kiếm và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực gia công sản xuất thuốc ung thư và các sản phẩm chuyên sâu. Hợp tác với đối tác nước ngoài không chỉ giúp nâng cao tiêu chuẩn công nghệ mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu và gia tăng giá trị thương hiệu. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình nâng cấp vị thế doanh nghiệp trong khu vực.
- **Tiếp tục hoàn thiện Dự án Phân xưởng sản xuất thuốc Độc tế bào & Kim tế bào giai đoạn 2 (EU-GMP). Nâng cấp phân xưởng thuốc Đông Dược.**
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9. Kính trình Đại hội thông qua.



Ngô Nam Thắng

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NĂM 2025
(Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

I. Nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2025 nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Nguyễn An Giang | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 4. Bà Trịnh Bích Dung | – Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Hoàng Xuân Minh Trí | – Thành viên Hội đồng quản trị.
(Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2025) |
| 6. Bà Đinh Thị Khởi | – Thành viên Hội đồng quản trị.
(Bầu bổ sung từ ngày 17/04/2025) |

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tập trung vào vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động điều hành trong bối cảnh Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc và nâng cấp hệ thống.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

1. Các nội dung chỉ đạo trọng tâm của HĐQT trong năm gồm:

- Định hướng tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kênh phân phối theo hướng gia tăng tỷ trọng kênh ETC và hệ thống chuỗi.
- Chỉ đạo triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp nhà máy nhằm nâng cao năng lực sản xuất..

- Giám sát việc rà soát danh mục sản phẩm, tập trung khai thác các sản phẩm đã có số đăng ký và phát triển sản phẩm chiến lược.
- Chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi phí, tối ưu hiệu quả hoạt động trong giai đoạn chuyển đổi.
- Định hướng kiện toàn hệ thống quản trị, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực đội ngũ.

2. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Chỉ tiêu Doanh thu: đạt 83,47% so với kế hoạch;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: đạt 105,74% so với kế hoạch;
- Đảm bảo mức chi cổ tức 5% đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.

2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức:

Đã thực hiện chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2.3. Góp vốn đầu tư thêm vào Công ty TNHH MTV Great Life Pharma (công ty con): chưa thực hiện do chưa hoàn thành đầu tư “Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào”.

III. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

- Tổng số cuộc họp : Hội đồng Quản trị tổ chức 09 cuộc họp định kỳ/đột xuất dưới hình thức họp trực tiếp và các hình thức khác, hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên tham dự.
- Tổng số Nghị quyết ban hành : Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành 10 nghị quyết liên quan đến các vấn đề nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty (nội dung các nghị quyết đã được công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025).

IV. Hoạt động giám sát và đánh giá của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Năm 2025, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã triển khai các định hướng trong bối cảnh Công ty thực hiện tái cấu trúc và đầu tư nâng cấp hệ thống. Doanh thu đạt 125,2 tỷ đồng (83,47% kế hoạch), chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 28,55 tỷ đồng (105,74% kế hoạch), phản ánh hiệu quả trong kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành. Cơ cấu doanh thu bước đầu có sự chuyển dịch theo định hướng chiến lược.

HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong việc duy trì hoạt động ổn định và triển khai các định hướng dài hạn; tuy nhiên, kết quả tăng trưởng doanh thu và phát triển thị trường chưa đạt kỳ vọng, cần được cải thiện trong thời gian tới.

V. Hoạt động của các ủy ban trực thuộc HĐQT: không có

VI. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát :

Các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát được trả thù lao theo trách nhiệm công việc và mức trả trong phạm vi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thù lao (chưa trừ thuế TNCN) của các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao
1	Ông NGÔ NAM THẮNG	Chủ tịch HĐQT	144.000.000
2	Ông HUỖNH NGUYỄN THANH	Phó Chủ tịch HĐQT	72.000.000
3	Ông NGUYỄN AN GIANG	Phó Chủ tịch HĐQT	72.000.000
4	Bà TRỊNH BÍCH DUNG	Thành viên HĐQT	54.000.000
5	Ông HOÀNG XUÂN MINH TRÍ	Thành viên HĐQT	18.000.000
6	Bà ĐINH THỊ KHỞI	Thành viên HĐQT	36.000.000
7	Ông NGUYỄN MINH ĐỨC	Trưởng Ban Kiểm soát	36.000.000
8	Ông PHẠM XUÂN VINH	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000
9	Bà ĐÀO THỊ HẰNG	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000

VII. Kế hoạch hoạt động năm 2026:

Mục tiêu năm 2026:

- Doanh thu: 163 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 29 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: từ 5% trở lên

Năm 2025 là năm chuyển tiếp quan trọng trong quá trình tái cấu trúc và tái định vị chiến lược của Công ty. Các quyết định của HĐQT trong năm tập trung vào việc nâng cấp hệ thống sản xuất, đặc biệt là các dự án mang tính nền tảng dài hạn, đồng thời định hướng tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo hướng phù hợp với xu thế thị trường. Những định hướng này bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện hiệu quả vận hành và hoàn thiện nền tảng quản trị.

Trên cơ sở đó, HĐQT xác định năm 2026 là giai đoạn quan trọng chuyển sang tăng trưởng sau tái cấu trúc. HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo và giám sát các nội dung trọng tâm sau:

- Hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà máy theo lộ trình tiêu chuẩn đã đề ra.
- Đẩy mạnh phát triển kênh ETC và xây dựng hệ thống phân phối chủ động, bền vững
- Tập trung phát triển danh mục sản phẩm chiến lược, đặc biệt các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
- Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát rủi ro
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



NGÔ NAM THẮNG



8

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỶ V (2021-2025)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỶ VI (2026-2030)

DỰ THẢO

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

Phần 1:
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NHIỆM KỶ 5 (2021-2025)

I. Tổng quan môi trường hoạt động Công ty.

Bước vào nhiệm kỳ V (2021–2025), Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức của thị trường dược phẩm trong nước. Mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng cao khi số lượng doanh nghiệp sản xuất và phân phối dược phẩm gia tăng, đặc biệt trong phân khúc thuốc generic phổ thông. Đồng thời, các quy định pháp lý về đăng ký thuốc, đấu thầu thuốc và tiêu chuẩn sản xuất ngày càng được siết chặt, buộc các doanh nghiệp phải liên tục nâng cấp hệ thống sản xuất và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật sản phẩm. Trong bối cảnh đó, nhiều sản phẩm truyền thống của Công ty cũng phải điều chỉnh để phù hợp với các quy định mới và xu hướng điều trị của thị trường.

Trong giai đoạn nhiệm kỳ V, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu trọng tâm là duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố nền tảng tài chính và từng bước tái cấu trúc hệ thống hoạt động của Công ty nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản trị và đầu tư.

Trước hết, Hội đồng quản trị tập trung vào việc ổn định hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn của cổ đông, thông qua việc tăng cường quản lý công nợ, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các hoạt động kinh doanh được điều hành theo hướng thận trọng, chú trọng hiệu quả hơn là mở rộng quy mô bằng mọi giá. Nhờ đó, trong suốt nhiệm kỳ, Công ty vẫn duy trì được kết quả kinh doanh ổn định, với doanh thu và lợi nhuận giữ được mức tăng trưởng nhất định.

Song song với hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đặc biệt chú trọng củng cố và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty. Trong nhiệm kỳ, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động cải tạo và nâng cấp nhà máy, bao gồm sửa chữa, nâng cấp hệ thống nhà xưởng, đầu tư bổ sung trang thiết bị sản xuất và chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP. Đặc biệt, Công ty đã hoàn thành thẩm định giai đoạn 1 phân xưởng sản xuất thuốc độc tế bào và kim tế bào theo tiêu chuẩn GMP-WHO, tạo tiền đề quan trọng cho chiến lược phát triển các sản phẩm có giá trị cao trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo rà soát và tái cấu trúc danh mục sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có nhu cầu ổn định trên thị trường, đồng thời từng bước nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới nhằm thay thế các sản phẩm cũ có sức cạnh tranh giảm. Công ty cũng tăng cường hợp tác với các đối tác phân phối và mở rộng thị trường thông qua hệ thống bán hàng hiện hữu.

Một điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ V là việc từng bước tái cấu trúc hệ thống kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã định hướng phát triển mạnh hơn kênh ETC, mở rộng thị trường bệnh viện và cơ sở y tế, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh ổn định tại kênh OTC. Bên cạnh đó, Công ty cũng thành lập Công ty TNHH MTV Great Life Pharma nhằm tăng cường hoạt động thương mại, phân phối và hợp tác kinh doanh, tạo tiền đề xây dựng hệ sinh thái kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Kết thúc nhiệm kỳ 2021–2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn của thị trường, Công ty vẫn duy trì được sự ổn định về tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu năm 2025 đạt 125,21 tỷ đồng, tăng trưởng so với các năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 28,55 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này phản ánh những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc duy trì hoạt động ổn định và từng bước xây dựng nền tảng phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng một số mục tiêu trong nhiệm kỳ vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, đặc biệt trong việc phát triển sản phẩm mới và mở rộng quy mô thị trường. Một số dự án đầu tư cần thêm thời gian để phát huy hiệu quả, trong khi việc xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược vẫn cần được tiếp tục đẩy mạnh trong giai đoạn tới.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, những nền tảng đã được xây dựng trong nhiệm kỳ V, đặc biệt là về nâng cấp hệ thống sản xuất, tái cấu trúc hệ thống kinh doanh và chuẩn bị các dự án sản phẩm chiến lược, sẽ là cơ sở quan trọng để Công ty triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030.

II. Tóm tắt tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 5:

1. Hoạt động kinh doanh (Một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Tỷ đồng				
	2021	2022	2023	2024	2025
Doanh thu	98,37	113,85	97,56	107,93	125,21
Lợi nhuận trước thuế	24,85	25,20	20,29	22,95	28,55
Lợi nhuận sau thuế	21,38	20,69	16,04	18,30	22,78

Trong giai đoạn 2021–2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì được sự ổn định và có xu hướng phục hồi tăng trưởng vào các năm cuối nhiệm kỳ. Doanh thu có biến động trong giai đoạn 2022–2023 do ảnh hưởng của thị trường và cạnh tranh trong ngành, giảm xuống còn 97,56 tỷ đồng năm 2023, sau đó tăng trở lại trong hai năm tiếp theo, đạt 125,21 tỷ đồng năm 2025, mức cao nhất trong nhiệm kỳ.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế cũng có diễn biến tương tự, giảm trong năm 2023 nhưng phục hồi mạnh từ năm 2024 và đạt mức cao nhất vào năm 2025, với lợi nhuận trước thuế 28,55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22,78 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy Công ty đã từng bước ổn định hoạt động kinh doanh, cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao khả năng sinh lời trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ.

2. Quan hệ với cổ đông:

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	224,81	236,62	245,34	256,08	270,81
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Tổng tài sản	Tỷ đồng	272,79	280,92	291,31	326,63	323,83
Cổ tức (VNĐ/cổ phiếu)	Đồng	1.000	500	500	500	500

Trong giai đoạn 2021–2025, các chỉ tiêu tài chính của Công ty nhìn chung duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định và đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Vốn chủ sở hữu tăng đều qua các năm, từ 224,81 tỷ đồng năm 2021 lên 270,81 tỷ đồng năm 2025, phản ánh sự tích lũy nội lực tài chính của doanh nghiệp. Tổng tài sản cũng tăng tương ứng từ 272,79 tỷ đồng lên 323,83 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động của Công ty được mở rộng trong nhiệm kỳ.

3. Công tác nhân sự, chính sách cho người lao động và hoạt động đoàn thể:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, lực lượng lao động của Công ty cơ bản được củng cố và ổn định, từng bước hình thành đội ngũ nhân sự có tinh thần trách nhiệm và gắn bó với sự phát triển của Công ty. Đa số cán bộ, công nhân viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty luôn chú trọng thực hiện các chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi được thực hiện minh bạch, kịp thời; duy trì chi trả lương tháng 13, 14 cùng các khoản thưởng khuyến khích vào cuối năm và các dịp lễ lớn nhằm động viên tinh thần làm việc của người lao động. Bên cạnh đó, Công ty đang từng bước thử nghiệm cơ chế trả lương theo vị trí công việc và khối lượng công việc hoàn thành (KPI), qua đó gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả công việc, tạo động lực nâng cao năng suất và từng bước xây dựng hệ thống quản trị nhân sự theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Song song với các chính sách về thu nhập, Công ty luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống và sức khỏe của người lao động. Các chương trình khám sức khỏe định kỳ, tham quan – nghỉ dưỡng hàng năm được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người lao động tái tạo sức lao động. Trong một số năm, Công ty còn tổ chức các chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ công nhân viên, góp phần tăng cường sự gắn kết trong tập thể.

Công ty cũng thực hiện đối thoại định kỳ và tổ chức Hội nghị người lao động theo đúng quy định đối với doanh nghiệp cổ phần. Thông qua các hoạt động này, Ban lãnh đạo kịp thời thông tin đến người lao động về tình hình sản xuất kinh doanh, các chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời. Điều này góp phần tạo môi trường làm việc ổn định, giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, đồng thời khuyến khích người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các chương trình xã hội. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, đoàn kết và lành mạnh trong toàn Công ty.

4. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, tập trung vào công tác định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành và đưa ra các quyết sách quan trọng của Công ty. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với những khó khăn của thị trường.

Các thành viên Hội đồng quản trị, đặc biệt là các thành viên tham gia điều hành, đã tích cực nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật các quy định trong lĩnh vực dược phẩm và quản trị doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung và đảm bảo sự vận hành ổn định, liên tục của Công ty.

**** Tóm tắt những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ V (2021 – 2025)**

1. Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo hiệu quả tài chính
2. Nâng cấp năng lực sản xuất và từng bước đầu tư vào các sản phẩm công nghệ cao
3. Từng bước tái cấu trúc hệ thống kinh doanh và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới
4. Một bước đi quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc là việc thành lập Công ty TNHH MTV Great Life Pharma, nhằm tăng cường hoạt động thương mại, phân phối và hợp tác kinh doanh.

**** Những tồn tại và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ V (2021 – 2025)**

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021–2025, Hội đồng quản trị cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng hoạt động của Công ty vẫn còn một số tồn tại và hạn chế cần được khắc phục trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Trước hết, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty trong nhiệm kỳ chưa đạt được mức kỳ vọng so với tiềm năng thị trường.
- Thứ hai, công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới vẫn còn hạn chế, số lượng sản phẩm mới được đưa ra thị trường chưa nhiều và chưa hình thành được các sản phẩm mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh nổi bật.
- Thứ ba, hệ thống kinh doanh và phân phối vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa phát huy hết tiềm năng của các kênh thị trường mới. Việc tái cấu trúc hệ thống kinh doanh và xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp theo từng kênh thị trường vẫn cần tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
- Ngoài ra, một số dự án đầu tư và nâng cấp hệ thống sản xuất cần thêm thời gian để phát huy hiệu quả, đặc biệt là các dự án liên quan đến phát triển sản phẩm mới và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất.

**** Từ những tồn tại trên, Hội đồng quản trị rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.**

- Thứ nhất, doanh nghiệp cần chủ động tái cấu trúc chiến lược kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao và phù hợp với xu hướng điều trị của thị trường.
- Thứ hai, cần đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu phát triển và nâng cấp năng lực sản xuất, nhằm tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.
- Thứ ba, việc xây dựng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp và chủ động hơn trong việc tiếp cận thị trường là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phần 2:

ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM KỶ 6 (2026-2030)

I. Một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 6:

1. Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	2026	2027	2028	2029	2030
Doanh thu	Tỷ đồng	163	312	415	548	678
Lợi nhuận	Tỷ đồng	29.0	33.1	46.6	68.6	101.2
Tỷ suất LN/DT	%	18%	11%	11%	13%	15%

2. Cổ tức: Từ 5% trở lên.

II. Định hướng và nhiệm vụ:

Hội đồng Quản trị định hướng 5 trục chiến lược trọng tâm để Ban Điều hành triển khai thực hiện trong năm 2026 như sau:

- Trục 1: Tái cấu trúc hệ thống kinh doanh và xây dựng nền tảng phân phối: Năm 2026 được xác định là giai đoạn củng cố nền tảng kinh doanh thông qua việc tái cấu trúc đội ngũ bán hàng và xây dựng hệ thống phân phối chủ động. Công ty sẽ từng bước chuyển từ mô hình phụ thuộc vào các đại lý bao tiêu sang mô hình kiểm soát thị trường trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị kênh phân phối và khả năng phát triển thị trường dài hạn.
- Trục 2: Phát triển kênh ETC làm động lực tăng trưởng: Kênh ETC được xác định là nền tảng tăng trưởng quan trọng của Công ty trong giai đoạn tới. Năm 2026, Công ty tập trung xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên sâu cho thị trường bệnh viện, phòng khám và phòng mạch; nâng cao năng lực đấu thầu và mở rộng danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu điều trị tại hệ thống y tế. Việc phát triển kênh ETC sẽ tạo nền tảng ổn định cho doanh thu và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường dược phẩm.
- Trục 3: Nâng cấp năng lực sản xuất và chuẩn hóa hệ thống vận hành: Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cấp hệ thống sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của ngành dược. Trọng tâm là hoàn thiện dự án phân xưởng sản xuất thuốc độc tế bào và kim tế bào giai đoạn 2 theo tiêu chuẩn EU-GMP, đồng thời nâng cấp phân xưởng sản xuất thuốc Đông dược. Song song với đó, Công ty sẽ chuẩn hóa hệ thống quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, tăng cường kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành.

- Trục 4: Phát triển danh mục sản phẩm chiến lược: Công ty sẽ tập trung rà soát và khai thác tối đa các sản phẩm đã được cấp số đăng ký, đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới có giá trị cao. Trong đó, các nhóm sản phẩm chiến lược bao gồm thuốc điều trị bệnh mạn tính, các thuốc chuyên khoa và đặc biệt là nhóm thuốc điều trị ung thư, phù hợp với định hướng phát triển năng lực sản xuất của Công ty trong thời gian tới.
- Trục 5: Mở rộng hợp tác và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh: Công ty định hướng tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, tiếp cận công nghệ mới và phát triển thị trường. Đồng thời, Công ty thực hiện chuyên biệt hóa chức năng trong hệ sinh thái doanh nghiệp: Nadyphar tập trung vào nghiên cứu – sản xuất, trong khi GreatLife Pharma đảm nhiệm hoạt động thương mại, phân phối và hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Những nội dung cụ thể sẽ thực hiện trong năm 2026:

1. Tập trung phát triển kênh ETC làm nền tảng tăng trưởng
2. Phát triển kênh OTC theo hướng khai thác hệ thống chuỗi nhà thuốc
3. Rà soát thị trường và khai thác tối đa danh mục sản phẩm hiện có
4. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chiến lược
5. Chuẩn hóa quy trình quản lý và áp dụng hệ thống ISO 9001
6. Ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa trong sản xuất – quản trị
7. Tăng cường hợp tác quốc tế
8. Hoàn thiện dự án phân xưởng sản xuất thuốc độc tế bào và kim tế bào giai đoạn
9. Nâng cấp và phát triển phân xưởng sản xuất thuốc Đông dược
10. Phân tách rõ vai trò giữa sản xuất và thương mại trong hệ sinh thái doanh nghiệp

Kết luận:

Qua các nhiệm kỳ hoạt động, đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã từng bước củng cố vị thế và uy tín của mình trên thị trường dược phẩm, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động. Những kết quả đạt được là sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong việc vượt qua nhiều khó khăn của thị trường và từng bước xây dựng nền tảng phát triển cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức khi môi trường cạnh tranh của ngành dược ngày càng gay gắt, yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất và năng lực quản trị ngày càng cao. Bước sang giai đoạn phát triển mới và nhiệm kỳ tiếp theo, Công ty cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường đoàn kết và phát huy tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên để thực hiện hiệu quả các định hướng và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Với sự đồng thuận của cổ đông, sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành dược Việt Nam.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cam kết tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Nơi gửi:

- Như trên.
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban TGD;
- Lưu HCNS



Ngô Nam Thắng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2025
tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 27/10/2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs);

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

Về nhân sự Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát hiện đang hoạt động gồm có 03 thành viên.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

1.1. BKS đã duy trì tốt hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS: đã cử thành viên tham dự đầy đủ các Phiên họp thường kỳ của HĐQT;

1.2. Đã thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát, bao gồm: thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Giám sát thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan;

1.3. Đã xem xét, thẩm tra các Báo cáo tài chính quý tại Công ty, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs);

1.4. Thực hiện một số công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với những nội dung như sau:

2.1. Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;

2.2. Thông qua các báo cáo về việc phân tích, đánh giá tình hình hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu tài chính các quý trong năm;

2.3. Thông qua các tài liệu, báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát trong năm là 60.000.000 đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Đức	36.000.000	
2	Phạm Xuân Vinh	12.000.000	
3	Đào Thị Hằng	12.000.000	
	Cộng	60.000.000	

4. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty.

4.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2024

Qua xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được soát xét, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành;

- Các chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng nhất quán;

- Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh Báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất cứ ý kiến phản đối nào về số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

Về hệ thống kế toán:

- Hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp quy định; công tác kê khai và nộp thuế thực hiện đúng quy định;

- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp quy định;

- Công ty đã tuân thủ thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và tiến độ;

Về hệ thống kiểm soát nội bộ:

Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang xây dựng và từng bước hoàn thiện dần hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích hợp pháp của cổ đông;

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 05/2025/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 17/04/2025, tổng hợp kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2025 như sau:

4.2.1. Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 đã được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành	
			Năm 2025 (tỷ đồng)	Năm 2024 (tỷ đồng)	So với Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện năm 2024
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(3)/(4)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	150,00	125,21	107,93	83,47%	116,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	27,00	28,55	22,95	105,74%	124,39%
3	Tỷ lệ cổ tức	Tối thiểu 5%/năm				

4.2.2. Kết quả thực hiện Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận trong năm

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Năm 2025	Năm 2024	So với Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện năm 2024
I. Tổng doanh thu	150,00	125,21	107,93	83,47%	116,00%
1. Doanh thu thuần SXKD		118,71	100,83		117,74%
- Doanh thu bán hàng		117,02	99,96		117,06%
- Doanh thu hàng hóa					
- Doanh thu BĐS		5,97	5,82		102,53%
- Chiết khấu thương mại		-4,27	-4,95		86,25%
- Giảm giá hàng bán					
- Hàng bán bị trả lại					

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Năm 2025	Năm 2024	So với Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện năm 2024
2. Thu nhập hoạt động tài chính		6,18	7,06		87,44%
3. Thu nhập khác		0,32	0,04		761,61%
II. Tổng chi phí		96,66	84,98		113,74%
- Giá vốn hàng bán		59,72	56,42		105,85%
- Chi phí hoạt động tài chính		0,06	0,07		84,95%
- Chi phí bán hàng		16,06	9,84		163,21%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		20,73	18,53		111,87%
- Chi phí khác		0,09	0,13		70,77%
III. Lợi nhuận trước thuế	27,00	28,55	22,95	105,74%	124,39%
IV. Lợi nhuận sau thuế		22,78	18,30		124,47%

(*) Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Nhận xét:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Năm 2025 ghi nhận nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tối ưu hóa lợi nhuận dù bối cảnh thị trường có những biến động nhất định ảnh hưởng đến doanh thu.

+ Về Doanh thu: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 125,21 tỷ đồng, hoàn thành 83,47% kế hoạch năm. Tuy chưa đạt mục tiêu ĐHĐCĐ giao (150 tỷ đồng), nhưng chỉ số này vẫn tăng trưởng 16,00% so với thực hiện năm 2024.

+ Về Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 28,55 tỷ đồng, hoàn thành 105,74% kế hoạch và tăng trưởng mạnh 24,39% so với năm 2024.

+ Về Cổ tức: Với mức Lợi nhuận sau thuế đạt 22,78 tỷ đồng (tăng 24,47% so với cùng kỳ), Công ty hoàn toàn đảm bảo khả năng chi trả cổ tức tối thiểu 5%/năm như cam kết.

- Về Chi phí:

+ Giá vốn hàng bán tăng 5,85% trong khi Tổng Doanh thu tăng 16,00%. Điều này cho thấy công tác quản trị giá thành và quy trình sản xuất của Nadyphar đang được cải thiện tốt, giúp mở rộng biên lợi nhuận gộp;

+ Chi phí bán hàng tăng đột biến tới 63,21% (từ 9,84 tỷ lên 16,06 tỷ đồng). Công ty đã có sự đầu tư mạnh vào hệ thống phân phối để thúc đẩy doanh thu, tuy nhiên, cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sự tăng trưởng chi phí này mang lại giá trị tương xứng trong dài hạn.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 11,87%, ở mức kiểm soát được.

4.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính khác

4.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs), tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2025 tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2025 (Tỷ đồng)	Tại ngày 31/12/2024 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	170,29	186,25	(15,96)	-8,57%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,08	10,43	1,64	15,77%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	75,00	120,30	(45,30)	-37,66%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50,06	29,77	20,29	68,17%
IV. Hàng tồn kho	32,33	23,62	8,70	36,84%
V. Tài sản ngắn hạn khác	0,82	2,13	(1,30)	-61,21%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	153,53	140,38	13,15	9,37%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0,12	0,10	0,02	23,05%
II. Tài sản cố định	21,86	21,27	0,59	2,76%
1. Tài sản cố định hữu hình	16,90	16,68	0,22	1,31%
2. Tài sản cố định vô hình	4,96	4,59	0,37	8,01%
III. Bất động sản đầu tư	9,43	9,91	(0,48)	-4,81%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	104,44	91,54	12,90	14,10%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0,09	0,09	-	
VI. Tài sản dài hạn khác	17,60	17,48	0,11	0,65%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	323,83	326,63	(2,81)	-0,86%
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	53,02	70,55	(17,53)	-24,85%
I. Nợ ngắn hạn	50,48	54,70	(4,22)	-7,71%
II. Nợ dài hạn	2,54	15,85	(13,32)	-83,98%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	270,81	256,08	14,72	5,75%
I. Vốn chủ sở hữu	270,81	256,08	14,72	5,75%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	323,83	326,63	(2,81)	-0,86%

4.3.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	52,59%	57,02%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	47,41%	42,98%
1.2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	16,37%	21,60%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	83,63%	78,40%

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
2. Khả năng thanh toán		
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	3,39	4,00
2.2. Khả năng thanh toán nhanh	2,86	3,57
3. Tỷ suất sinh lợi		
3.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	24,05%	22,76%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	19,19%	18,15%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	8,82%	7,03%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,03%	5,60%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	20,52%	16,49%

4.3.3. Tình hình công nợ:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025 (tỷ đồng)	Tại ngày 31/12/2024 (tỷ đồng)	Tăng/Giảm (tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
1	Tổng nợ phải thu	50,06	29,77	20,29	68,17%
	Trong đó				
	Phải thu khách hàng	12,69	12,91	-0,22	-1,72%
	Dự phòng nợ phải thu				
2	Tổng nợ phải trả	53,02	70,55	-17,53	-24,85%
	Trong đó				
	Phải trả người bán	3,72	7,48	-3,76	-50,30%

Nhận xét:

Tính đến ngày 31/12/2025, tình hình tài chính của Công ty thể hiện sự ổn định và an toàn cao;

+ Tổng tài sản ổn định ở mức 323,83 tỷ đồng;

+ Có sự dịch chuyển nguồn vốn từ đầu tư tài chính ngắn hạn (giảm 37,66%) sang đầu tư vào hoạt động SXKD chính: Hàng tồn kho tăng 36,84% và Tài sản dở dang dài hạn tăng 14,10% (đạt 104,44 tỷ đồng). Điều này cho thấy Công ty đang tập trung nguồn lực để mở rộng năng lực sản xuất;

+ Công ty đã thực hiện tái cấu trúc nợ vay hiệu quả: Tổng nợ phải trả giảm mạnh 24,85%, đặc biệt là Nợ dài hạn giảm tới 83,98%;

+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản giảm từ 21,60% xuống còn 16,37%. Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng áp đảo 83,63%, cho thấy khả năng tự chủ tài chính cao và rủi ro tài chính ở mức rất thấp.

4.4. Về hoạt động đầu tư

- Trong năm, Công ty tiếp tục mua sắm thiết bị máy móc, cải tạo các phân xưởng, cải tiến quy trình sản xuất các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất, tăng chất lượng và giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất;

- Công ty đang tiếp tục triển khai công trình xây dựng “Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào” tại Quận 2. Giá trị đã đầu tư tại thời điểm 31/12/2025 là 104,44 tỷ đồng.

4.5. Về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với những người có liên quan là các tổ chức sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty, nội dung các giao dịch như sau:

STT	Tên đơn vị/Loại giao dịch	Số lần giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
01	Công ty CP XD-TM-DV G.B Sài Gòn		
	Cho thuê bất động sản	8	2.379.199.200
02	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn		
	Bán hàng	319	20.355.369.142
	Tổng cộng	329	22.734.568.342

Đối với các hợp đồng, giao dịch này, Công ty lưu ý cần phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành như sau:

- Đối với thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch: các giao dịch này phải được Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/6/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Đối với nghĩa vụ báo cáo: phải tuân thủ đúng quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định 155/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đối với công bố thông tin: phải kịp thời công bố thông tin theo quy định tại Khoản j Điều 11 Thông tư 96/2023/TT-BTC ngày 16/11/2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động quản trị điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

5.1. Về công tác của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã lập chương trình công tác năm 2025 phù hợp với các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. Các phiên họp HĐQT đã tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung các phiên họp đều thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết, các nghị quyết HĐQT kịp thời trong định hướng chỉ đạo theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết HĐQT và các hoạt động SXKD.

5.2. Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Về nhân sự:

Trong năm 2025, có sự biến động nhân sự Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Tổng Giám đốc (theo nguyện vọng cá nhân - *Nghị quyết số 10/2025/NQ-NDP ngày 22/12/2025*).

- Bổ nhiệm ông Dương Minh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; (*theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-NDP ngày 19/01/2026*).

Về hoạt động:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất theo đúng định hướng chỉ đạo tại các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm có sự thay đổi nhân sự

5.3. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

5.3.1. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Chỉ tiêu Doanh thu: đạt **83,47%** so với kế hoạch;

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: đạt **105,74%** so với kế hoạch;

- Đảm bảo mức chi cổ tức 5% đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.

5.3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức:

- Đã thực hiện chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025: đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025.

5.3.3. Chưa thực hiện góp vốn đầu tư thêm vào Công ty TNHH MTV Great Life Pharma (công ty con) theo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 – Lý do: chưa hoàn thành đầu tư “Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào”.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong quá trình công tác, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ.

II. Phương hướng hoạt động năm 2026:

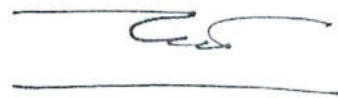
Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 với những nội dung chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý và cả năm 2026;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Ban Kiểm soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.

Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu TC-HC, BKS.



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 14/2024/QĐ-NDP ngày 14/08/2024. Cụ thể như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ :

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO BỔ SUNG, CHỈNH SỬA	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
01	Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh	Điều chỉnh thành: Địa chỉ: 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Tp.Hồ Chí Minh	Theo sắp xếp đơn vị hành chính mới
02	Điểm c Khoản 4 Điều 25: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Điều chỉnh thành: Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Theo Điều 275 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025
03	Khoản 3 Điều 26: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị không	Điều chỉnh thành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty	Theo Điều 276 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO BỔ SUNG, CHỈNH SỬA	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	điều hành được xác định theo phương pháp làm tròn xuống.	có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;	
04	Khoản 2 Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Bổ sung các nội dung: -Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty. -Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Bổ sung theo Điều 278 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025
05	Khoản 3 Điều 36: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.	Bổ sung nội dung: Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Bổ sung theo Điều 291 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; bao gồm việc bổ sung, làm rõ nội dung, điều chỉnh kỹ thuật trình bày, đánh số điều khoản;
 - Thực hiện các thủ tục báo cáo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ có liên quan để đảm bảo phù hợp với Điều lệ mới.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.



Ngô Nam Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
(NADYPHAR)

Số:/2026/TT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày ... tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Nhằm đảm bảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2021. Cụ thể như sau:

TT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO BỔ SUNG, CHỈNH SỬA	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
01	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Bổ sung nội dung: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;	Theo Điều 276 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025
02	Điểm c Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Điều chỉnh thành: Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <i>hoặc Hội đồng thành viên</i> tại tối đa 05 công ty khác	Theo Điều 275 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025

TT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO BỔ SUNG, CHỈNH SỬA	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	Khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Bổ sung các nội dung: - Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty. - Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Bổ sung theo Điều 278 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.



Ngô Nam Thắng

Số:/2026/TT_NDP

TP.HCM, ngày ... tháng... năm 2026

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025**đã được kiểm toán***Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS). Tài liệu này, Chúng tôi đã cập nhật trong mục tài liệu Đại Hội đồng cổ đông trên website của Công ty. Sau đây, tôi xin được trình bày nguyên văn nhận xét của Kiểm toán viên:

❖ Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) và công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là “Nhóm công ty”), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2026 từ trang 7 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

❖ Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Nhóm Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập

và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không 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 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 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 hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung hợp nhất 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

❖ ***Ý kiến của Kiểm toán viên***

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 và Công ty con cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG

Số :/2026/TT_NDP

13

TỜ TRÌNH V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Kiểm toán AASCS, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 dự kiến phân phối lợi nhuận với mức trích quỹ và chia cổ tức năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ	Số tiền
I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		22,779,189,842
Trong đó:		
1- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		22,801,190,954
2- Lợi nhuận sau thuế Công ty con		(22,001,112)
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		
1- Trích quỹ Công Ty	31%	7,061,548,850
(Tỷ lệ %/Lợi nhuận sau thuế phân phối)		
a- Quỹ đầu tư phát triển	20%	4,555,837,968
b- Quỹ khen thưởng	5%	1,138,959,492
c- Quỹ phúc lợi	1%	227,791,898
d- Quỹ thù lao HĐQT	5%	1,138,959,492
2- Chia cổ tức 2025 bằng tiền (5% x Mệnh giá x SL cổ phần)		5,550,000,000
3- Lợi nhuận còn lại năm nay		10,167,640,992
III. NGUỒN VỐN SAU KHI PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (TẠI 31/12/2025)		270,805,416,554
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		111,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần		20,433,140,789
3- Quỹ đầu tư phát triển		72,719,317,350
4- Lợi nhuận chưa phân phối		66,652,958,415
IV. Giá trị sổ sách một cổ phần		24,397
Giá trị sổ sách một cổ phần tăng thêm so với mệnh giá		14,397

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ THỊ HOÀNG PHI

TPHCM, ngày 04/12/2025, tháng năm 2026



NGÔ NAM THẮNG

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Căn cứ nhu cầu kiểm toán để phục vụ công bố thông tin;

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát tiến hành

Ban Kiểm soát đề ra tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được phép thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng quy mô lớn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Là đơn vị được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 theo Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức trên, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai kiểm toán (đối với Bên mời kiểm toán lẫn Bên kiểm toán), Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2026 của Công ty, bao gồm:

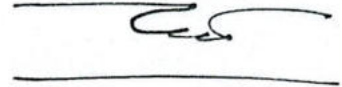
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs);

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2026 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



Số: ..05./2026/TB-NDP

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

15

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030)
Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-NDP ngày 09/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030) như sau :

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI:

- Hội đồng Quản trị: 05 người
- Ban Kiểm soát: 03 người

2. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát :

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Luật Chứng khoán: số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 14/08/2024.
- a. Thành viên Hội đồng Quản trị :
- Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau :
- Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được Quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề sản xuất kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị không thể đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- b. Thành viên Ban Kiểm soát :
- Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau :
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
Ngoài các tiêu chuẩn trên, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Quyền ứng cử, đề cử :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Tỷ lệ như sau:

- Từ (10%) đến dưới (20%) được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ (20%) đến dưới (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ (30%) đến dưới (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ (40%) đến dưới (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ (50%) đến dưới (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ (60%) đến dưới (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ (70%) đến dưới (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ (80%) đến dưới (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Các ứng viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử/đề cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.nadyphar.com.vn mục Công bố thông tin.

a. Danh mục Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

- Phiếu đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu, có xác nhận của địa phương nơi cư trú).
- Bản sao công chứng: CCCD/Hộ chiếu ; Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Bản kê khai lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có).
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị : Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

b. Số lượng hồ sơ : 02 bộ

c. Thời gian nộp hồ sơ :

Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử về văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 trước **08h ngày 13/04/2026** (tính theo thời điểm ký nhận hồ sơ trực tiếp tại Công ty hoặc ký nhận hồ sơ với bưu điện). **Hết thời gian này mọi trường hợp đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét.**

Lưu ý : Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

d. Địa chỉ nhận hồ sơ :

- Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
- Địa chỉ : Số 299/22 Lý Thường Kiệt – Phường Phú Thọ – Tp.HCM
- Quý cổ đông cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: Ông g Hoàng Vũ - Điện thoại : 098 1821518

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT/BKS
- Lưu P.HCNS



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

16

....., ngày.....tháng.....năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NHIỆM KỲ 2026 - 2030

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ tên	Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

- Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 30/03/2026:.....cổ phần
- Số cổ phần bằng chữ :.....
- Chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, tôi/chúng tôi thống nhất đề cử các ông/bà có tên sau đây tham gia ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 :

TT	Họ tên	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu	Vị trí đề cử

Tôi/Chúng tôi gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này hồ sơ có liên quan của (các) ứng

viên lập theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử/ứng cử theo quy định;
- Các ứng viên không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của nội dung đề cử này.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*) :

Ông/Bà :.....

Mã số cổ đông (nếu có) :

CCCD/Hộ chiếu số :.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2026 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định liên quan khác.

Trân trọng!

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân):

Cổ đông 1

Cổ đông 2

Cổ đông 3

.....

.....

.....

**CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ và tên,
và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ
CỬ/ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ và tên,
và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú :

- Cổ đông là pháp nhân ghi số giấy chứng nhận và người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu (không ủy quyền, ký thay).
- Đây là mẫu Đơn sử dụng chung, Quý cổ đông vui lòng điều chỉnh cho phù hợp với trường hợp của mình khi áp dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
*(Dùng cho ứng viên Hội đồng Quản trị,
 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9)*

Ảnh 3 x 4

1. Họ tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Địa chỉ liên lạc:
10. Điện thoại liên hệ:
11. Trình độ học vấn:
12. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo

13. Quá trình làm việc:

Thời gian (Từ tháng... năm ... đến tháng ... năm...)	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Các chức danh quản lý khác đang nắm giữ (bao gồm chức danh tại các công ty khác):

15. Quan hệ thân nhân :

TT	HỌ TÊN	QUAN HỆ	Năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Số cổ phần đang nắm giữ tại NDP
		Cha					
		Mẹ					
		Vợ/Chồng					
		Con					
		Anh, chị, em ruột					

16. Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Dược phẩm 2/9:

- Cá nhân sở hữu: cổ phần, tương đương% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức:.....) sở hữu: cổ phần, tương đương% vốn điều lệ;

17. Các lợi ích có liên quan đối với CTCP Dược phẩm 2/9 (nếu có):

18. Lợi ích có thể gây xung đột với CTCP Dược phẩm 2/9 (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, Quy định về tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hồ sơ kèm theo:

- Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Bằng cấp/chứng chỉ
- Bản Cam kết (theo mẫu)
- Hồ sơ khác (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT

(Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông:

Tôi là ứng cử viên cho vị trí **Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

Tôi cam kết:

1. Các thông tin cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác và đầy đủ.
2. Tôi đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết:
 - Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng;
 - Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;
 - Hành động vì lợi ích hợp pháp và cao nhất của Công ty và cổ đông.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết nêu trên.

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
 NHIỆM KỶ VI (2026 - 2030)**

1. Thông tin đại biểu tham gia bầu cử:

- Mã bầu cử : 080
- Số cổ phần sở hữu : 1.000 CP
- Số cổ phần đại diện : 2.000 CP
- Tổng số cổ phần sở hữu & đại diện : 3.000 CP
- Tổng số phiếu có quyền được bầu : 3.000 x 3 = **9.000**

2. Phân bầu cử : Số lượng ứng viên được bầu là 03 (ba) người.

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN THỊ A	
2	NGUYỄN THỊ B	
3	NGUYỄN THỊ C	
4	NGUYỄN THỊ D	

Chia đều tổng số phiếu có quyền bầu cho các ứng cử viên được chọn.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN UỶ QUYỀN
 (Ký & ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn bầu:

Cổ đông gạch ngang tên ứng viên không muốn bầu, sau đó chọn 1 trong 2 cách sau:

- **Cách 1** : Đánh dấu “X” vào ô vuông Chia đều tổng số phiếu có quyền bầu cho các ứng cử viên được chọn.
- **Cách 2** : Ghi cụ thể số phiếu bầu cho mỗi ứng viên vào cột “*Số phiếu bầu*” bên cạnh tên ứng viên.

GHI CHÚ:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu ghi ở phần “**Tổng số phiếu có quyền được bầu**”.
- Cổ đông có quyền bầu toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho ứng viên đã chọn.
- Nếu Quý cổ đông viết sai hoặc nhầm lẫn vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được đổi phiếu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

20

MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ VI (2026 - 2030)**

1. Thông tin đại biểu tham gia bầu cử:

- Mã bầu cử : 080
- Số cổ phần sở hữu : 1.000 CP
- Số cổ phần đại diện : 2.000 CP
- Tổng số cổ phần sở hữu & đại diện : 3.000 CP
- Tổng số phiếu có quyền được bầu : 3.000 x 5 = **15.000**

2. Phần bầu cử : Số lượng ứng viên được bầu là 05 (năm) người.

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN A	
2	NGUYỄN VĂN B	
3	NGUYỄN THỊ C	
4	NGUYỄN VĂN D	
5	NGUYỄN VĂN E	
6	NGUYỄN VĂN F	

Chia đều tổng số phiếu có quyền bầu cho các ứng cử viên được chọn.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN UỶ QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn bầu:

Cổ đông gạch ngang tên ứng viên không muốn bầu, sau đó chọn 1 trong 2 cách sau:

- **Cách 1** : Đánh dấu “X” vào ô vuông Chia đều tổng số phiếu có quyền bầu cho các ứng cử viên được chọn.
- **Cách 2** : Ghi cụ thể số phiếu bầu cho mỗi ứng viên vào cột “*Số phiếu bầu*” bên cạnh tên ứng viên.

GHI CHÚ:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu ghi ở phần “**Tổng số phiếu có quyền được bầu**”.
- Cổ đông có quyền bầu toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho ứng viên đã chọn.
- Nếu Quý cổ đông viết sai hoặc nhầm lẫn vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được đổi phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(NADYPHAR)

Số : 06/2026/TB-NDP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NHIỆM KỶ VI (2026 – 2030)**

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị (“*HDQT*”) và Ban Kiểm soát (“*BKS*”) nhiệm kỳ VI (2026-2030) theo các quy định dưới đây :

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty.
2. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
3. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

Điều 2: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:
 - Từ (10%) đến dưới (20%) được đề cử một (01) ứng viên;
 - Từ (20%) đến dưới (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Từ (30%) đến dưới (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ (40%) đến dưới (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ (50%) đến dưới (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Từ (60%) đến dưới (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Từ (70%) đến dưới (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Từ (80%) đến dưới (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.
3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT và BKS

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu tối đa là **05 (năm)** thành viên và số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là **03 (ba)** thành viên.
2. Thành viên HDQT và BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, BKS theo quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 30/03/2026 có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phiếu, như vậy Ông A có:

- Số phiếu có quyền bầu thành viên HĐQT là : $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu
- Số phiếu có quyền bầu thành viên BKS là : $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu

Lưu ý: Đại biểu chỉ được lựa chọn **tối đa 05 ứng viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và chỉ được lựa chọn **tối đa 03 ứng viên** trong số các ứng cử viên BKS.

2. Cách thức bầu : tùy theo ý muốn của từng cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu cho một hoặc một số ứng viên. Trên Phiếu bầu cử cổ đông có thể sử dụng một trong hai cách sau:
 - Cách 1: Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên.
 - Cách 2: Chia tổng số phiếu với số lượng khác nhau cho từng ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu.

Lưu ý:

- Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “ CHIA ĐỀU TỔNG SỐ PHIẾU” vừa ghi số lượng cụ thể vào ô “ SỐ PHIẾU BẦU” thì lấy theo số lượng phiếu ở ô “ SỐ PHIẾU BẦU”.
- Trong mọi trường hợp **tên ứng viên đã bị gạch bỏ nhưng vẫn có thông tin ghi số phiếu bầu** thì đều xem là cổ đông **không bầu** cho ứng viên này.

Điều 6: Quy định về phiếu bầu

1. Hình thức phiếu bầu:
 - Là phiếu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9.
 - Trên phiếu có mã số bầu cử, tổng số cổ phần đại diện (sở hữu và được ủy quyền), tổng số phiếu có quyền được bầu.
 - Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban bầu cử.
2. Các Phiếu bầu được xem là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát.
 - Phiếu tẩy xóa, cạo sửa.
 - Phiếu ghi thêm tên hoặc các nội dung khác.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu có quyền được bầu.
 - Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát).
 - Phiếu bầu không ký và ghi rõ họ tên Cổ đông/Đại diện được ủy quyền của cổ đông
3. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu.

Điều 7: Quy định việc bỏ phiếu, kiểm phiếu

1. Trước khi bỏ phiếu, Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu với sự chứng kiến Ban Giám sát bầu cử và các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Việc kiểm phiếu được tiến hành trong phòng riêng dưới sự giám sát của Ban Giám sát bầu cử.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Toàn bộ phiếu bầu cử sau khi được kiểm và công bố kết quả sẽ được niêm phong trong phong bì có đầy đủ chữ ký của HĐQT đương nhiệm và Trưởng ban bầu cử.

Điều 8: Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 quy định tại Điều 3 Quy chế này.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu bằng nhau cho vị trí cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên này để lựa chọn. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn trong lần bầu lại.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm :

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.
- Kiểm phiếu kết quả bầu cử một cách trung thực và chính xác.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử trước đại hội.

Điều 10: Ban Giám sát Bầu cử

- Ban Giám sát bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Giám sát bầu cử chịu trách nhiệm giám sát quá trình bầu cử và kiểm phiếu nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Giải quyết khiếu nại

Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giải quyết.

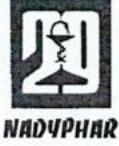
Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông.



CHỦ TỊCH
NGÔ NAM THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
(NADYPHAR)
Số:..... /2026/NQ-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026

22

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29 tháng 04 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua toàn văn các nội dung sau (các Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

Thứ tự	NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026	
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2025) và phương hướng nhiệm kỳ VI (2026-2030)	
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau : ❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2025: Tổng doanh thu : 125,208 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 28,551 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 22,779 tỷ đồng ❖ Kế hoạch năm 2026: Tổng doanh thu : 163 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 29 tỷ đồng Chi trả cổ tức cho cổ đông: Từ 5% trở lên	
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2025.	
Nội dung 5	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AASCS.	

Thứ tự	NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành
Nội dung 6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 như sau : <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư phát triển: 20% - Quỹ phúc lợi: 1% - Quỹ khen thưởng: 5% - Quỹ thù lao HĐQT: 5% - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025: 05% (bằng tiền) 	
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.	
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty	
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	
Nội dung 10	Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 20230	

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 29/04/2026. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGÔ NAM THẮNG



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

23

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ BIỂU QUYẾT : 000

- TÊN CỔ ĐÔNG:
- SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:
- SỐ CP SỞ HỮU: CP
- SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CP
- TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BQ: CP