CÔNG TY CP TRAPHACO

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số … /2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2025

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021–2025 và trình thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2026–2030;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025; nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2025

(Theo báo cáo hợp nhất)
Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với kế hoạch	Tăng trưởng so với 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.538	2.685	105,8%	14,4%
2	Lợi nhuận hợp nhất *(sau thuế)*	268	278	104%	8%

Chi tiết các báo cáo như Tờ trình 01/2026/TT-ĐHĐCĐ, 02/2026/TT-ĐHĐCĐ, 03/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	2.339.302.477.526
2	Vốn chủ sở hữu	1.686.029.781.486
3	Tổng Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.651.823.461.866
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.227.877.226.659
5	Chi phí bán hàng	758.030.104.630
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	342.116.867.300
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	347.431.713.039
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	278.322.230.265
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	249.679.317.003

Chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Traphaco, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2025 là **249.679.317.003** đồng (theo Báo cáo hợp nhất).
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, cụ thể:

Chỉ tiêu	Cơ sở trích lập	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số) dùng để phân phối		249.679.317.003
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	11% Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	27.464.724.870
Chi trả cổ tức năm 2025	40% Vốn điều lệ (bằng tiền). Trong đó: đã tạm ứng 20%/Vốn điều lệ, sẽ chi trả nốt 20%/Vốn điều lệ trong năm 2026	165.802.160.000
Quỹ Đầu tư và phát triển		
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		56.412.432.133

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2025: trước khi kết thúc quý 2/2026.
- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(*) Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi tiết tại Tờ trình số 6/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026; MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ 2026 - 2030

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng so với năm 2025
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ (VNĐ)	2.946	10%
2	Lợi nhuận hợp nhất *(sau thuế)*		306	10%
3	Thu nhập người LĐ công ty mẹ tăng so với năm 2025	%	5%	
4	Số sản phẩm mới triển khai sản xuất và đưa ra thị trường	SKUs	19	
5	Doanh số sản phẩm mới triển khai thị trường năm 2026	Tỷ đồng (VND)	45	
6	Tổng số đăng ký và công bố sở hữu	SĐK/SCB	327	+ 14

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2026 – 2030 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Mục tiêu về doanh thu – lợi nhuận

- Tăng trưởng Doanh thu chung toàn công ty với tỷ lệ tăng trưởng kép đạt 10,1%. Trong đó:
  - ✓ Đẩy mạnh hoạt động bán hàng đa kênh: duy trì thế mạnh bán hàng kênh nhà thuốc truyền thống; đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng hiện đại với tỷ lệ tăng trưởng kép 30%; tăng trưởng bán hàng kênh bệnh viện với tỷ lệ tăng trưởng kép 15%.
  - ✓ Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới dựa trên các nền tảng sẵn có của Công ty từ sản phẩm - sản xuất – hệ thống phân phối.
- Lợi nhuận trước thuế chung toàn công ty với tỷ lệ tăng trưởng kép đạt 10,1%, lợi nhuận gộp duy trì mức 52%.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	CAGR
Doanh thu thuần	2.685	2.946	3.241	3.565	3.929	4.333	10,1%
Lợi nhuận trước thuế	347	389	439	492	551,04	562	10,1%

2. Mục tiêu nghiên cứu phát triển sản phẩm sản phẩm mới

STT	Mục tiêu	2026	2027	2028	2029	2030
1	Số sản phẩm mới triển khai sản xuất và đưa ra thị trường (*Trong đó thuốc tân dược ≥ 5)*	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
2	Doanh số sản phẩm mới triển khai thị trường từ 2026 *(tỷ VNĐ)*	**27**	**66**	**124**	**208**	**331**

STT	Mục tiêu	2026	2027	2028	2029	2030
3	Số đăng kí và công bố sở hữu hàng năm	327	345	365	378	390
4	Số sản phẩm thực hiện nghiên cứu hàng năm	≥ 160	≥ 160	≥ 160	≥ 160	≥ 160

- Tập trung tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ với đối tác Deawoong
- Mục tiêu Doanh thu nhóm hàng Tân dược chất lượng cao (các sản phẩm đạt BE, sản phẩm First generic, chuyển giao công nghệ) tăng trưởng 25%, trong đó nhóm hàng chuyển giao công nghệ (CGCN) tăng trưởng 40%.

3. Quản trị nguồn nhân lực
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn cao và tinh thần thực thi quyết liệt. Đồng thời, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi nhằm tăng cường sự gắn kết, khuyến khích chủ động, sáng tạo.

4. Đầu tư vào quản trị dữ liệu, chuyển đổi số
- Phát triển và triển khai hệ thống quản lý thông tin dữ liệu chuyên nghiệp để cải thiện quản lý và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Tiếp tục triển khai lộ trình chuyển đổi số nhằm hoàn thiện năng lực quản trị vận hành, kinh doanh và sẵn sàng cho các năng lực mới.
- Đầu tư vào nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng AI/ML vào quản trị, sản xuất, kinh doanh nhằm tối ưu hóa các quy trình nội bộ và tăng năng suất làm việc.

5. Đầu tư và nâng cao năng lực sản xuất
- Triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc dạng rắn (OSD) đạt chuẩn EU–GMP tại Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên dự kiến hoàn thành thẩm định vào năm 2029.
- Nâng cấp năng lực sản xuất công nghệ cao tại Traphaco CNC
- Phương án sử dụng đất và di dời nhà máy Hoàng Liệt
- Qui hoạch và định hướng hệ thống sản xuất của Traphaco: Tân dược, Đông dược, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe – dược mỹ phẩm.

6. Xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững
- Tiếp tục định vị thương hiệu Traphaco gắn với giá trị xanh, chất lượng, công nghệ và uy tín. Xây dựng truyền thông định hướng trẻ hóa thương hiệu, tăng nhận thức cho khách hàng từ 20-50 tuổi
- Traphaco tiếp tục kiên định với sứ mệnh tiên phong trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không chỉ quan tâm đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, mà còn phải song hành với sự thịnh vượng của cộng đồng và sự bền vững của môi trường, hài hòa giữa lợi ích công ty với lợi ích người lao động, cổ đông và các bên liên quan. Tiếp tục duy trì dự án Greenplan để phát triển vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, các hoạt động vì cộng đồng, người cao tuổi… Chiến lược phát triển bền vững của Công ty được thực thi quyết liệt dựa trên ba trụ cột cốt lõi của mô hình ESG: Môi trường – Xã hội - Quản trị.

7. Đảm bảo lợi ích cổ đông:

- Công ty đảm bảo duy trì mức chi trả cổ tức ít nhất 20% tạo lợi ích cho cổ đông.
- Xem xét phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với quy mô doanh nghiệp, phục vụ các dự án đầu tư chiến lược, tối ưu sử dụng vốn hiệu quả.

Chi tiết tại Tờ trình số 1/2026/TT-ĐHĐCĐ và Tờ trình số 2/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2026 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tạm trích theo tỷ lệ 11% (tương tự tỷ lệ trích năm 2025), tỷ lệ cụ thể do ĐHĐCĐ năm 2027 quyết định
Tỷ lệ cổ tức năm 2026	Tối thiểu 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

- Thù lao Hội đồng quản trị: 4.200.000.000 đồng,
- Thù lao Ban Kiểm soát: 720.000.000 đồng.

(*) Thù lao HĐQT và BKS được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trong năm 2026 để quyết định: Tạm trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ trích quỹ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và Tạm ứng cổ tức trong mức kế hoạch cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
Chi tiết tại Tờ trình số 6/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

Chi tiết tại Tờ trình số 4/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 7. THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO, CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN VÀ CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRAPHACO

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên và Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco, giao cho HĐQT trong năm 2026 chủ động xem xét, phê duyệt ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Traphaco và các

công ty: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Traphaco; trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Traphaco.

Chi tiết tại Tờ trình số 7/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 8. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về việc thay đổi, điều chỉnh đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũ của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.
Chi tiết tại tờ trình 09/2026/TT-ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 9. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 -2030.

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người; Ban Kiểm soát: 03 người;
2. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:
    (1).
    (2).
    (3).
    (4).
    (5).
    (6).
    (7).
3. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:
    (1).
    (2).
    (3).

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Traphaco;
- UBCKNN/Sở GDCK Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2026;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chung Ji Kwang