

Số/No.: 01 /2026/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Da Nang dated on March...31....., 2026

Dự thảo/Draft

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2025

WRITTEN SUBMISSION

Re: 2025 Auditted Financial Statements

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Respectfully to:** The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;  
*Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.  
*Based on the audited 2025 financial statements by ECOVIS AFA VIETNAM Auditing – Appraisal and Consulting Company Limited.*
- Căn cứ giấy ủy quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT  
*Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha (Báo cáo chi tiết theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2025 audited Financial Statements of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company (detailed report attached), with the following key indicators:*

STT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Đơn vị (đồng) Currency: VND
1	Tổng tài sản / Total assets	2.180.999.157.473
2	Nguồn vốn chủ sở hữu / Owner's equity	850.676.945.884
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Net profit from business activities	108.084.255.633
4	Tổng lợi nhuận trước thuế / Total profit before tax	108.050.299.594
5	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	85.749.552.728

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM thực hiện kiểm toán và xác nhận:

*The 2025 financial statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2025, have been audited and certified by ECOVIS AFA VIETNAM Auditing – Appraisal and Consulting Company Limited:*

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

*"In our opinion, the attached financial statements present honestly and fairly, in all key aspects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, as well as its financial performance and cash flows for the fiscal year ending on the same day, in accordance with Vietnamese accounting standards, the Vietnamese enterprise accounting system, and relevant legal regulations on the preparation and presentation of financial statements."*

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

*Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, TV BKS /  
Members of BoD, SB;
- Lưu VT / Saved as,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
TUQ. CHỦ TỊCH / Per proc. CHAIRMAN



**TS. Lê Thăng Bình**



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Da Nang dated on March 31, 2026

Số/No.: 02/2026/TT-ĐHĐCĐ

Dự thảo/Draft

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Dự kiến Chỉ tiêu tài chính năm 2026

### WRITTEN SUBMISSION

Re: approval of profit distribution, the allocation of funds for 2025, and the expected financial targets of 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Respectfully to: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
Pursuant to the Securities Law No. số 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;  
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.  
Based on the audited 2025 financial statements by ECOVIS AFA VIETNAM Auditing – Appraisal and Consulting Company Limited.
- Căn cứ giấy ủy quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT  
Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the profit distribution plan for 2025, as follows:

## 1. Chi tiết lợi nhuận năm 2025 / *Details of profit in 2025:*

Đơn vị: Đồng / *Currency: VND*

STT No.	Khoản mục / <i>Indicators</i>	Năm 2025 <i>The year of 2025</i>
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net profit from business activities</i>	108.084.255.633
2	Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Total profit before tax</i>	108.050.299.594
3	Tổng lợi nhuận sau thuế <i>Total profit after tax</i>	85.749.552.728

## 2. Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2025: *Proposed plan for profit distribution and fund allocation for the 2025 fiscal year:*

Trong năm 2026, Công ty bước vào giai đoạn quyết toán hai dự án trọng điểm gồm Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao và Dự án Danapha Tower, do đó phát sinh nhu cầu vốn lớn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán.

*In 2026, the Company enters the final settlement phase for two key projects, namely the project of Pharmaceutical Factory & High-Tech R&D Center Project, and the project of Office Combined with Tourist Apartments (Danapha Tower). Consequently, there is a significant demand for capital to meet payment obligations.*

Đồng thời, trong năm 2026, Công ty dự kiến đưa Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao vào vận hành. Vì vậy, Công ty cần cân đối nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn dòng tiền và hiệu quả trong thời gian tới.

*At the same time, the Company expects to put the Pharmaceutical Factory & High-Tech R&D Center into operation in 2026. Therefore, Danapha needs to balance its financial resources to ensure stable business operations, cash flow safety, and efficiency in the coming period.*

Vậy nên, HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 vào quỹ đầu tư phát triển để phục vụ cho các kế hoạch đầu tư dự án, cụ thể như sau:

*Therefore, the Board of Directors submits a plan to distribute profits in 2025 into the development and investment fund to support project investment plans, as detailed below:*

Đơn vị: Đồng / *Currency: VND*

STT No.	Khoản mục / <i>Indicators</i>	Số tiền <i>Amount</i>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế <i>Total profit after tax</i>	85.749.552.728
2	Lợi nhuận sau thuế còn chưa phân phối đến cuối năm 2024 (*) <i>Cumulative undistributed after-tax profit at the end of 2024 (*)</i>	243.600.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Total undistributed after-tax profit</i>	85.993.152.728
4	Chi trả cổ tức năm 2025 (0%/ vốn điều lệ) <i>Dividend payment for 2025 (0% per charter capital)</i>	0
5	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development investment fund</i>	85.993.152.728

(\*) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến cuối năm 2024 là giá trị cổ tức của 203.000 cổ phiếu (Trong đó có 189.000 cổ phiếu quỹ năm 2021 và 14.000 cổ phiếu Công ty mua lại của người lao động để giảm vốn đầu năm 2022)

(\*) Cumulative undistributed after-tax profit at the end of 2024 is the dividend value attributable to 203,000 shares (including 189,000 treasury shares in 2021 and 14,000 shares repurchased by the Company from employees for capital reduction at the beginning of 2022).

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành xem xét để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to conduct a review to ensure compliance with the provisions of law and the Company's Charter.

### 3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2026:

#### Expected financial indicators for 2026:

Đơn vị: Đồng  
Currency: VND

TT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Dự kiến kế hoạch 2026 2026 projected target	Tỷ lệ so với năm 2025 Percentage compared to 2025
1	<b>Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác.</b> <i>Total revenue from business activities and other investments.</i>	534.700.000.000	-17,4%
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến <i>Projected profit before tax</i>	56.283.122.838	
3	Dự kiến chi phí vận hành trong năm 2026 của dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao khi đi vào hoạt động từ tháng 3/2026. <i>Projected operating expenses in 2026 for the project of Pharmaceutical Factory &amp; High-Tech R&amp;D Center, upon commencing operations in March 2026.</i>	49.706.623.448	
4	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b> (đã bao gồm chi phí của Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao) <i>Total profit before tax (including expenses from the Pharmaceutical Factory &amp; High-Tech R&amp;D Center).</i>	6.576.499.390	
5	Kế hoạch chia cổ tức <i>Dividends</i>	Căn cứ kết quả kinh doanh 2026, HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức cho năm 2026. <i>Based on the 2026 business results, the Board of Directors will review and submit a dividend distribution plan for 2026 to the General Meeting of Shareholders.</i>	



Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

*Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS  
Members of BoD, SB
- Lưu TK / Saved as,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**TUO. CHỦ TỊCH / Per proc. CHAIRMAN**



**TS. Lê Thăng Bình**



**DANAPHA**  
PHARMACEUTICAL JSC

Số/No.: 03./2026/TT-ĐHĐCĐ

Dự thảo/Draft

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Da Nang dated on March 31....., 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**  
**kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét giữa kỳ**

### WRITTEN SUBMISSION

**Re: Appointment of an Independent Auditor for**  
**the 2026 Financial Statements and Mid-term Review Report**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. số 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha.  
*Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;*

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Danapha, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:  
*Implementing the goal of improving professionalism in management and operations, and transparency in business activities of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company, the Supervisory Board respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of selecting an Independent Auditing Company to audit the company's 2026 financial statements as follows:*

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.  
*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company based on the proposal of the head of*



*supervisory board to perform the audit of the 2026 Financial Statements and mid-term review report of the Company according to the provisions of law and assign the General Director to sign a contract to provide audit services with the selected audit company.*

2. Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. *The selected auditing company is an auditing company operating legally in Vietnam, on the list of auditing companies qualified to provide auditing services in 2026 approved by the State Securities Commission. It is also reputable for audit quality and have an audit fee appropriate to the quality and scope of the audit.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên!

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, TV BKS/  
Members of BOD, SB;
- Lưu VT/Saved as.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
TRƯỞNG BAN  
HEAD OF SUPERVISORY BOARD**



**NGÔ XUÂN TÙNG**





Số/No.: 04/2026/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Da Nang dated on March 31, 2026

Dự thảo/Draft

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

### WRITTEN SUBMISSION

**Re: Report on the remuneration of 2025 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Respectfully to: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;  
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 28/3/2025;  
Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company dated March 28, 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 08/07/2024 thông qua việc khen thưởng cho Tổng Giám Đốc;  
Pursuant to Resolution No. 21/2024/NQ-HĐQT dated July 08, 2024 regarding the approval of the bonus scheme for the General Director;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Danapha năm 2026.  
Based on Danapha's production and business plan for 2026.
- Căn cứ giấy ủy quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT  
Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc chi trả tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

*The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the remuneration of 2025 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2026 as follows:*

**1. Kế hoạch tiền lương/ thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua như sau:**

*The salary/remuneration scheme of 2025 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary has been approved by the 2025 General Meeting of Shareholders as follows:*

**a. Hội đồng quản trị / The Board of Directors:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month*
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Vice Chairman of BOD: VND 14,000,000/month.*
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of BOD (working on a full charge): 50,000,000 VND/month/member*
- Thù lao của thành viên HĐQT (Không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of BOD (working on part-time): 12,000,000 VND/month/member*

**b. Ban kiểm soát / The Supervisory Board:**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Head of Supervisory Board (working on a full charge): 15,000,000 VND/month*
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time): 6,000,000 VND/month/member*

**c. Tổng Giám đốc / The General Director:**

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng và lương tháng thứ 13 căn cứ theo các quy chế nội bộ và tình hình hoạt động của công ty.
- *Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month and the allowance on 13th-month salary based on internal regulations and the company's operational performance.*

**d. Thư ký công ty / The Corporate Secretary:**

- Thù lao cho Thư ký công ty : 6.000.000 đồng/tháng.  
*Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month*

**2. Hội đồng Quản trị báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:**

*The Board of Directors reports on the fund of salary and remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary for the year 2025 as follows:*

Quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2025 là **5.065.636.364 đồng** (*Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi sáu ngàn, ba trăm sáu mươi bốn đồng chẵn.*). Cụ thể chi trả:

- Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị là 3.085.636.364 đồng.
- Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát là 324.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả cho Tổng Giám đốc là 1.584.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả cho Thư ký công ty là 72.000.000 đồng.

*The salary and remuneration fund allocated for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary in 2025 amounts to VND 5,065,636,364 (In words: Five billion, sixty-five million, six hundred thirty-six thousand, three hundred sixty-four Vietnamese dong). The specific allocations are as follows:*

- *Total salary and remuneration paid to the Board of Directors: VND 3,085,636,364.*
- *Total salary and remuneration paid to the Supervisory Board: VND 324,000,000.*
- *Total salary and remuneration paid to the General Director: VND 1,584,000,000.*
- *Total salary and remuneration paid to the Corporate Secretary: VND 72,000,000.*

Việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

*The payment of salaries and remuneration to the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Company Secretary has complied with the Resolution approved by the 2025 General Meeting of Shareholders.*

**3. Báo cáo về việc chi trả tiền thưởng Tổng Giám đốc đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT, như sau:**

***Report on the bonus payment to the General Director for achieving the before-tax profit target in accordance with Resolution No. 21/2024/NQ-HDQT, as follows:***

Ngày 08/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua việc chi trả tiền thưởng đối với Tổng Giám đốc Công ty.

Căn cứ Nghị quyết nêu trên và kết quả hoạt động sản xuất KD thực tế năm 2024, trong năm 2025 Công ty đã thực hiện chi khen thưởng cho Tổng Giám đốc đúng theo quy định (chi tiết được trình bày và thuyết minh tại Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025).

*On July 8, 2024, the Board of Directors issued Resolution No. 21/2024/NQ-HDQT regarding the approval of bonus for the General Director.*

*Based on the above Resolution and the actual business performance of 2024, the Company made the bonus payment to the General Director in 2025 in full compliance with the established regulations (details are presented and disclosed in the audited Financial Statements for 2025).*

0102  
NG T  
PHÁ  
ƯỚC  
NAP  
HỒ Đ

**4. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2026:**

***Salary and remuneration scheme for the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary in 2026:***

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về khung tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty như sau:

*Based on the 2026 business and production plan, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the proposed salary and remuneration scheme for the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Company Secretary as follows:*

**a. Hội đồng quản trị / The Board of Directors:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month*
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Vice Chairman of BOD: VND 14,000,000/month.*
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of BOD (working on a full charge): 50,000,000 VND/month/member*
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of BOD (working on part-time): 12,000,000 VND/month/member*

**b. Ban kiểm soát / The Supervisory Board:**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Head of Supervisory Board (working on a full charge): 15,000,000 VND/month*
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time): 6,000,000 VND/month/member*

**c. Tổng Giám đốc / General Director:**

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng và lương tháng thứ 13 căn cứ theo các quy chế nội bộ và tình hình hoạt động của công ty.  
*Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month, plus the allowance on 13th-month salary based on internal regulations and the company's operational performance.*

**d. Thư ký công ty / Corporate Secretary:**

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.000 đồng/tháng.  
*Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month*

Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

*The above remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director and the Corporate Secretary is the remuneration after deducting the Personal Income Tax according to the current tax regulations.*

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

*Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, BKS/  
Members of BoD, SB;
- Lưu VT/Saved as.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**TUQ. CHỦ TỊCH / Per proc. CHAIRMAN**



**TS. Lê Thăng Bình**





Số/No.: 07./2026/TT- ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31. tháng 03 năm 2026  
Da Nang dated on ...March...31..., 2026

Dự thảo/Draft

## TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và  
Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao

### WRITTEN SUBMISSION

Re: Adjusting the investment fund structure for the Project of  
Pharmaceutical factory and the High-tech Research and Development Center

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Respectfully to: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;  
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals JSC;
- Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.  
Pursuant to the actual situation of production, business, and investment activities.
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT  
Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao, tại Lô đất A22, đường số 3 Khu công nghệ cao Đà Nẵng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Sau đây gọi là "Dự án") như sau:

The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals JSC respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approving the adjustment of the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical factory and High-tech R&D Center, located



on Plot A22, Road No. 3, Da Nang High-Tech Park, Lien Chieu Ward, Da Nang (hereinafter referred to as "Project") as follows:

**I. Nội dung cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua:**

**Details of the investment fund structure for the Project already approved by the General Meeting of Shareholders:**

Nguồn vốn thực hiện công tác đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao được phê duyệt gồm: Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017, vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp, vốn vay Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, vốn vay cổ đông và vốn vay nước ngoài. Chi tiết nguồn vốn đầu tư như sau:

*The approved capital for the implementation on the construction of the Project of Pharmaceutical factory and High-tech R&D Center includes: capital raised from convertible bonds in 2017, capital from Investment and Development Fund of the Company, loan capital from Da Nang Development Investment Fund (DDIF), loan capital from shareholders, and foreign loan. The details are as follows:*

ĐVT: đồng  
Currency: VND

<b>Cơ cấu vốn đầu tư Investment fund structure</b>	<b>Phân kỳ 1 Phase 1</b>	<b>Phân kỳ 2 Phase 2</b>	<b>Phần đầu tư mở rộng Extended Investment Phase</b>	<b>Tổng dự án Total of the project</b>	<b>Tỷ trọng Propotion</b>
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 <i>Capital raised from convertible bonds in 2017</i>	118.400.000.000	31.600.000.000	0	150.000.000.000	10,03%
Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp) <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	165.000.000.000	44.000.000.000	90.900.000.000	299.900.000.000	20,05%
Vốn vay Quỹ ĐTPPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	13,37%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>	0	247.000.000.000	206.840.000.000	453.840.000.000	30,34%

<b>Cơ cấu vốn đầu tư Investment fund structure</b>	<b>Phân kỳ 1 Phase 1</b>	<b>Phân kỳ 2 Phase 2</b>	<b>Phần đầu tư mở rộng Extended Investment Phase</b>	<b>Tổng dự án Total of the project</b>	<b>Tỷ trọng Propotion</b>
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) Long-term foreign loan	192.000.000.000	200.000.000.000	0	392.000.000.000	26,21%
<b>Tổng vốn đầu tư Total investment funds</b>	<b>475.400.000.000</b>	<b>722.600.000.000</b>	<b>297.740.000.000</b>	<b>1.495.740.000.000</b>	<b>100,00%</b>

(\* ) Nguồn vốn đầu tư tại Phần đầu tư mở rộng: 206.840.000.000 đồng được dự kiến vay từ cổ đông hiện hữu và/hoặc vay từ các tổ chức tín dụng trong nước. Tùy thuộc vào lãi suất tại thời điểm cho vay, ban điều hành sẽ đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

The total investment fund for the Extended Investment Phase: 206,840,000,000 VND, expected to be sourced through loans from existing shareholders and/or domestic credit institutions. Depending on the interest rates at the time of applying for loan, the Executive Management shall assess and select the optimal approach and report to the Board of Directors of the Company.

## II. Đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án trình ĐHĐCĐ thông qua:

**Proposal to adjust the investment fund structure for the Project to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval:**

Sau khi cân đối nguồn vốn từ Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp) và chi phí phát sinh chênh lệch tỷ giá khi vay ngoại tệ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Phần kỳ 2, Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao như sau:

After balancing the capital from the Development Investment Fund of the Company and the exchange rate differences arising from foreign currency loans, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the adjustment to the investment fund structure for Phase 2 of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center as follows:

ĐVT: đồng  
Currency: VND

<b>Cơ cấu vốn đầu tư Investment fund structure</b>	<b>Phân kỳ 1 Phase 1</b>	<b>Phân kỳ 2 Phase 2</b>	<b>Phần đầu tư mở rộng Extended Investment Phase</b>	<b>Tổng dự án Total of the project</b>	<b>Tỷ trọng Propotion</b>
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 Capital raised from convertible bonds in 2017	118.400.000.000	31.600.000.000	0	150.000.000.000	10,03%

<b>Cơ cấu vốn đầu tư</b> <i>Investment fund structure</i>	<b>Phân kỳ 1</b> <i>Phase 1</i>	<b>Phân kỳ 2</b> <i>Phase 2</i>	<b>Phần đầu tư mở rộng</b> <i>Extended Investment Phase</i>	<b>Tổng dự án</b> <i>Total of the project</i>	<b>Tỷ trọng</b> <i>Propotion</i>
Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp) <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	165.000.000.000	130.000.000.000	90.900.000.000	385.900.000.000	25,80%
Vốn vay Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	13,37%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>	0	247.000.000.000	206.840.000.000	453.840.000.000	30,34%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) <i>Long-term foreign loan</i>	192.000.000.000	114.000.000.000	0	306.000.000.000	20,46%
<b>Tổng vốn đầu tư</b> <b>Total investment funds</b>	<b>475.400.000.000</b>	<b>722.600.000.000</b>	<b>297.740.000.000</b>	<b>1.495.740.000.000</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Nguồn vốn đầu tư tại Phần đầu tư mở rộng: 206.840.000.000 đồng được dự kiến vay từ cổ đông hiện hữu và/hoặc vay từ các tổ chức tín dụng trong nước. Tùy thuộc vào lãi suất tại thời điểm cho vay, ban điều hành sẽ đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

The total investment fund for the Extended Investment Phase: 206,840,000,000 VND, expected to be sourced through loans from existing shareholders and/or domestic credit institutions. Depending on the interest rates at the time of applying for loan, the Executive Management shall assess and select the optimal approach and report to the Board of Directors of the Company.

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

Respectfully submits to the Board of Directors for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely,

**Nơi nhận/Recipients:**

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, TV BKS /  
Members of BoD, SB;
- Lưu VT/Saved as,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
TUO. CHỦ TỊCH / Per proc. CHAIRMAN



**TS. Lê Thăng Bình**

Số: 06/2026/TT-ĐHĐCĐ

Dự thảo/Draft

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát  
nhiệm kỳ 2026 – 2031

### WRITTEN SUBMISSION

(Ref: Approval of the number of members of the Supervisory Board  
for the term 2026 - 2031)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. số 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;  
*Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- Căn cứ giấy ủy quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT  
*Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với nội dung như sau:

*The Board of Directors respectfully submits the number of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term to the General Meeting of Shareholders as follows:*

Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên.

*The number of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term is 03 members.*

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

*Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

**Nơi nhận/Received:**

- HĐQT/BOD,
- BKS/Supervisory Board;
- Lưu VT/Save as

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF**

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**TUO. CHỦ TỊCH/Per proc. CHAIRMAN**



**TS. Lê Thăng Bình**

Số: 05/2026/TT-ĐHĐCĐ

Dự thảo/Draft



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Danang dated on March 31, 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị  
nhiệm kỳ 2026 – 2031

### WRITTEN SUBMISSION

(Ref: Approval of the number of members of the Board of Directors  
for the term 2026 - 2031)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. số 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;  
*Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;*
- Căn cứ giấy ủy quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT  
*Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với nội dung như sau:

*The Board of Directors respectfully submits the number of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term to the General Meeting of Shareholders as follows:*

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 là 08 thành viên Hội đồng Quản trị trong đó có 02 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

*The number of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term is 08 members, including 02 independent members.*

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

*Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

**Nơi nhận/Received:**

- HĐQT/BOD,
- BKS/Supervisory Board;
- Lưu VT/Save as

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF**

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**TUQ CHỦ TỊCH/Per proc. CHAIRMAN**



**TS. Lê Thăng Bình**