

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ngày 05/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công Ty về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm ("BCTC") 2025 của Công Ty đã được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT, cụ thể:
  - 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán) là: **182.000.000 đồng**.
    - Tổng thù lao HĐQT năm 2025: **117.000.000 đồng**.
    - Tổng thù lao BKS năm 2025: **65.000.000 đồng**.
  - 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2026 như sau :
    - Hội đồng quản trị:
      - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
      - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
    - Ban kiểm soát :
      - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
      - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026: 182.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán).
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:





Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>11.958.162.700</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.733.814.005
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	3.224.348.695
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ năm 2026</b>	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST 2025)	322.434.870
2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST 2025)	806.087.174
3	Chia cổ tức	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>10.829.640.656</b>

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr-BKS ngày 09/04/2026 của Ban kiểm soát Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
- Bà Đặng Thị Hương Lan thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
  - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm;
  - Bà Trần Thị Cẩm Tú trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028;
10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;







CÔNG TY CỔ PHẦN  
DUỐC VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

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

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DUỐC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (“Công Ty”)  
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An  
Mã số doanh nghiệp : 2900491298  
Thời gian : 08h00 ngày 05 tháng 05 năm 2026  
Địa điểm : Khách sạn Thăng Lợi - số 200 phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc Công Ty về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
8. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công Ty.

**B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Duyên thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**2.1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/04/2026.

**2.2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

- Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT

**2.3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên BKS

**2.4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Trần Công Vinh - Phó Giám đốc phụ trách Công ty

- Ông Nguyễn Phi Hào - Kế toán trưởng



**3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty là:
  - + 6.000.000 cổ phần: theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2026 do VSD cấp;
  - + 15.000.000 cổ phần: số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 06/04/2026.
- Tại ngày 06/04/2026, Công Ty đang trong quá trình lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán thêm 9.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, do đó VSD chưa cập nhật số liệu này vào danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2026, dẫn đến số liệu danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2026 do VSD cấp và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 06/04/2026 khác nhau.
- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 185 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2026 do VSD cấp.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 32 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.453.260 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 90,8877% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông được quyền dự họp của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 153 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 546.740 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 9,1123% số cổ phần trong danh sách cổ đông được quyền dự họp của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

**1.1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Công Vinh – Phó Giám đốc phụ trách Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch;

**1.2. Ban Thư ký:**

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Phi Hào - Thành viên

**1.3. Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Lê Thị Duyên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Thành viên

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**2. Đại hội thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.



*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**3. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

**3.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Công Vinh – Phó GD phụ trách Công ty trình bày:**

- Báo cáo của Ban Giám đốc Công Ty về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

**3.2. Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tọa Đại hội - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.**

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

**3.3. Đại hội đã nghe ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Tờ trình số 26/2026/TTr-BKS ngày 09/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

**3.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:**

- Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

**3.5. Đại hội đã nghe Ông Trần Công Vinh – Phó GD phụ trách Công Ty trình bày:**

- Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Tờ trình số 25/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

**III. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2028:**

**1. ĐHCĐ thông qua việc bà Đặng Thị Hương Lan thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền



biểu quyết tham dự họp.

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm: Bà Trần Thị Cẩm Tú.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau: Bà Trần Thị Cẩm Tú - đạt 5.453.260 Phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, Bà Trần Thị Cẩm Tú trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:



- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### IV. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Giám đốc Công Ty về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT, cụ thể:



5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán) là: 182.000.000 đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 117.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2025: 65.000.000 đồng.

5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2026 như sau :

- HĐQT:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :
  - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026: 182.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán).

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.958.162.700
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.733.814.005
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	3.224.348.695
II	Trích lập các quỹ năm 2026	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST 2025)	322.434.870
2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST 2025)	806.087.174
3	Chia cổ tức	0
III	Lợi nhuận còn lại	10.829.640.656

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr-BKS ngày 09/04/2026 của Ban kiểm soát Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT.
- Đại hội biểu quyết:
- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.
- Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.
- Đại hội biểu quyết:
- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

## V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết nghị sau với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công Ty về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm ("BCTC") 2025 của Công Ty đã được kiểm toán.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT, cụ thể:
  - 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán) là: 182.000.000 đồng.
    - Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 117.000.000 đồng/năm.
    - Tổng thù lao BKS năm 2025: 65.000.000 đồng/năm.



5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2026 như sau :

- HĐQT:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :
  - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026: 182.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán).

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.958.162.700
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.733.814.005
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	3.224.348.695
II	Trích lập các quỹ năm 2026	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST 2025)	322.434.870
2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST 2025)	806.087.174
3	Chia cổ tức	0
III	Lợi nhuận còn lại	10.829.640.656

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr-BKS ngày 09/04/2026 của Ban kiểm soát Công Ty.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Bà Đặng Thị Hương Lan thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Bà Trần Thị Cẩm Tú trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028.

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.  
Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

VI. THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Ông Chu Huy Tùng – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 5.453.260 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền



biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 10... giờ 51... phút cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN THẮNG**

**THÀNH VIÊN**



**TRẦN CÔNG VINH**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**CHU HUY TÙNG**

**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN PHI HẢO**





**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 08h00 ngày 05 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
08h30 – 08h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
08h40 – 08h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08h50 – 09h00	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
09h00 – 09h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
09h05 – 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.
09h15 – 09h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
09h25 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
09h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028; Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử</li></ul>
10h00 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công ty**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với nội dung chính như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**1. Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 có số lượng 03 thành viên, gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lang Văn Hiệu – Thành viên HĐQT;
- Bà Phan Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT.

**2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025:**

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:**

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 141.509.190.051 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.188.886.197 đồng
- Công ty đã thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
  - + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 234.591.089 đồng;
  - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (25%): 586.477.722 đồng.

**2.2. Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty:**

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. HĐQT tiến hành tổ chức cuộc họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng quy định để kịp thời giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được triển khai kịp thời, không bị gián đoạn.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.

Kết thúc năm 2025, HĐQT đã triển khai và hoàn thành các công tác thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty:



+ HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thực hiện các thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

+ Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025, ĐHĐCĐ thông qua các thông qua các nội dung chính như sau: Báo cáo của Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; các Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/05/2025, HĐQT đã triển khai việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:
  - (i) Thông qua Triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
  - (ii) Thông qua Bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
  - (iii) Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean là đơn vị bảo lãnh phát hành và ký Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu, Cam kết bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty với Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
  - (iv) Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
  - (v) Thông qua thời gian triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - (vi) Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết:

=> Ngày 11/03/2026, Công ty đã hoàn thành thủ tục chào bán cổ phiếu, kết quả chào bán như sau: Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 9.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu chào bán; Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 90 tỷ đồng; Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chào bán: 150 tỷ đồng. HĐQT đã thông qua kết quả chào bán, giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và báo cáo kết quả chào bán tới UBCK theo quy định.

=> Ngày 27/03/2026, Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận số vốn điều lệ mới, hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã triển khai, thực hiện các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển của Công ty; ...

- Công tác nhân sự của Công ty:

+ Kiện toàn các nhân sự chủ chốt của Ban Điều hành Công ty; bổ nhiệm cán bộ quản lý có năng lực, kinh nghiệm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Thành lập Phòng phát triển vùng nguyên liệu và kiện toàn nhân sự của phòng;

+ Thông qua phân cấp thẩm quyền về nhân sự và tài chính cho Phó Giám đốc Công ty;

- Công tác ban hành các quy chế/quy định quản trị nội bộ của Công ty:

+ Thông qua và ban hành các quy chế, quy định, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của phòng ban phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công ty đảm bảo các quy định nội bộ được áp dụng thống nhất và hiệu quả.



+ Điều chỉnh phân cấp thẩm quyền về công tác quản trị nhân sự và thẩm quyền phê duyệt tài chính Công ty.

- Công tác triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An:

+ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược theo tiêu chuẩn GMP tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An; ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định, phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án, chỉ đạo triển khai các công việc và thực hiện các thủ tục cần thiết về đầu tư xây dựng và hoàn thành Dự án đưa vào hoạt động theo quy định pháp luật.

+ HĐQT đã thực hiện các thủ tục lập Dự án đầu tư, xác định tổng mức đầu tư, quy mô và tiến độ thực hiện Dự án theo quy định pháp luật. Từ tháng 11/2018 Dự án đã được cấp GCN Đăng ký đầu tư để Công ty có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

+ Từ năm 2019, Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản để nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu, Nhật Bản và các quốc gia phát triển trên thế giới về dược phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến năm 2023, dẫn đến việc triển khai Dự án bị chậm trễ. HĐQT và Ban điều hành Công ty cần thêm thời gian để nghiên cứu, điều chỉnh và áp dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong quá trình xây dựng, vận hành nhà máy nhằm tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

+ Từ năm 2022, Công ty đã thực hiện các thủ tục điều chỉnh Mục tiêu, tăng quy mô và công suất của Dự án và tiến độ thực hiện Dự án để phù hợp với định hướng sản xuất, kinh doanh mới của Công ty, để Công ty có thêm thời gian tìm kiếm các đối tác, nhà thầu để triển khai Dự án, khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 24/02/2022, Công ty đã được Ban quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An chấp thuận các nội dung cập nhật và điều chỉnh nêu trên.

+ Từ tháng 12/2024, HĐQT Công ty đã thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin nhà đầu tư, điều chỉnh quy mô Dự án để nâng công suất nhà máy đảm bảo định hướng phát triển sản phẩm chiến lược của Công ty, tiếp tục điều chỉnh tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động/vận hành trong năm 2026. Đến ngày 31/12/2024, Công ty đã được Ban quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An chấp thuận các nội dung cập nhật và điều chỉnh nêu trên.

+ Sau khi đã làm việc với các nhà thầu để lập dự toán, thiết kế bản vẽ thi công và thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, HĐQT đã phê duyệt Tổng tiến độ thực hiện Dự án, kế hoạch triển khai công tác đấu thầu – hợp đồng và triển khai thi công xây dựng Nhà máy.

+ Trong quá trình triển khai, Ban điều hành, HĐQT trên cơ sở ý kiến của phòng ban chuyên môn tiếp tục đánh giá, xem xét các hạng mục đầu tư để đảm bảo hiệu quả của Dự án. HĐQT sẽ phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa Nhà máy vào hoạt động.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2025, Công ty thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

### **2.3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty:**

HĐQT thực hiện nghiêm túc chức năng chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện quyền điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Quá trình triển khai nhiệm vụ Ban Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao và thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao.

Hoạt động của Công ty năm 2025 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và các chính sách vĩ mô liên quan trực tiếp lĩnh vực kinh doanh chính thay đổi, Ban điều hành Công





ty đã nỗ lực và có nhiều thay đổi về định hướng thị trường, định hướng sản xuất để dần lấy lại lợi thế thị trường vốn được coi là thế mạnh của Công ty.

#### **2.4. Thù lao HĐQT năm 2025:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã quyết toán tổng thù lao HĐQT năm 2023 số tiền là: 117.000.000 đồng (*đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán*). Mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2025 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

#### **2.5. Báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan**

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong Báo cáo quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh 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 HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

## **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**1.1. HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt theo các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu: 183,67 tỷ đồng, trong đó:
  - + *Doanh thu kinh doanh Dược phẩm: 178,92 tỷ đồng;*
  - + *Doanh thu HĐ cho thuê BĐS: 4,75 tỷ đồng.*
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 10,14 tỷ đồng, trong đó:
  - + *Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược phẩm: 6,21 tỷ đồng;*
  - + *Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 3,93 tỷ đồng.*

**1.2. HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác đầu tư phát triển như sau:**

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Nghệ An thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An sớm đưa vào sử dụng.

+ Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển nguồn nguyên liệu mới, hướng tới đa dạng hóa nguồn nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất dược phẩm. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, lập phương án trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tạo nguồn cung cấp dược liệu ổn định, bền vững cho Công ty.

+ Mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy công tác phát triển thị trường, đặc biệt thị trường ngoại tỉnh đối với hàng do Công ty sản xuất.

+ Chủ động kêu gọi và tạo điều kiện để các đối tác vào liên doanh sản xuất tại Nhà máy GMP.

+ Đổi mới cơ chế cung ứng hàng cho các chi nhánh, bằng mọi cách phải giữ vững và phát triển hệ thống bán lẻ tại chi nhánh.

#### **1.3. Công tác tài chính**



+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, bổ sung hoàn thiện các quy định quản lý tài chính triển khai xây dựng các định mức chi phí hợp lý tiết kiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Tham mưu các chính sách về cơ chế bán hàng nội, ngoại tỉnh; cơ chế quản lý chi nhánh.

#### 1.4. Các công tác khác

Các Đơn vị/ Bộ phận trong toàn Công ty đoàn kết, thống nhất, phấn đấu giữ vững sự ổn định và truyền thống doanh nghiệp, đoàn kết người lao động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, các đối tác; từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

### PHẦN III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An năm 2025; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2026. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đối với Công ty cổ nói chung, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2025 nói riêng. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công, Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPTĐ, VT DNA.







Số 23 /2026/BC - BKS

Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An xin báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung chính như sau:

**I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

**1. Về thù lao Ban kiểm soát năm 2025:**

Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự toán mức thù lao Ban kiểm soát. Mức thù lao này được áp dụng ổn định cho các thành viên BKS trong cả năm 2025, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

**2. Các cuộc họp, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời đảm





bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giao dịch với các bên liên quan: Công ty không phát sinh giao dịch về bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty không có công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

## I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>124,89</b>	<b>125,12</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,2%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	67,41	73,90	-6,49	-9%
2. Tài sản dài hạn	57,48	51,21	6,27	12%
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>124,89</b>	<b>125,12</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,2%</b>
3. Nợ phải trả	33,50	36,72	-3,21	-9%
4. Vốn chủ sở hữu	91,39	88,40	2,99	3%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2025 là 124,89 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 0,22 tỷ đồng. Tại 31/12/2025 số dư của Tài sản ngắn hạn là 67,41 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 57,48 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2025 là 124,89 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 0,22 tỷ đồng. Tại 31/12/2025 số dư của Nợ phải trả là 33,5 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 91,39 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, số dư công nợ quá hạn là 14,39 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 1,55 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

Các chỉ số tài chính của Công ty chưa tốt như hệ số thanh toán tức thời < 0,5, mức lợi nhuận và sinh lời trên doanh thu thuần, tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty rất thấp do máy móc đã đầu tư từ lâu, hàng sản xuất khó cạnh tranh với thị trường.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	141,51	172,13	-30,63	-18%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,19	3,22	0,97	30%
2	Lợi nhuận sau thuế	3,22	2,35	0,88	37%



Trong năm 2025, doanh thu giảm 30,63 tỷ đồng tương ứng giảm 18% so với năm 2024, chủ yếu giảm doanh thu giá công sản xuất. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,19 tỷ đồng tăng 0,97 tỷ đồng tương ứng tăng 30% so với năm 2024.

### **3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán**

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

## **III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.

## **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC**

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

## **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cổ đông, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

## **VI. KIẾN NGHỊ**

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tối đa công suất sản xuất tại Nhà máy, mở rộng và phát triển hàng sản xuất của Công ty ra thị trường ngoại tỉnh nhằm phát triển thương hiệu của Công ty cũng như đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- Xây dựng các chính sách bán hàng và cơ chế quản lý để nâng cao sức cạnh tranh tại địa bàn bán lẻ và đấu thầu vào các cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh.



- Tăng cường công tác quản lý, **kiểm soát công nợ và kiểm soát hàng tồn kho** để tránh rủi ro thất thoát vốn, đẩy mạnh bán hàng, **thu hồi công nợ để xoay vòng vốn**. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Công ty cần xem xét các phương án tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng để hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cao hơn.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý, sản xuất, nhân sự các phòng ban, chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Công ty triển khai dự án nhà máy sản xuất dược phẩm theo đúng tiến độ dự án.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra theo các kiến nghị, hướng dẫn của Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại các đợt kiểm soát định kỳ trong năm 2025 tại Công ty.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao.

## **VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026**

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2026.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Đại hội Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TUQ. Trưởng BKS**

*Đào Mạnh Hùng*



**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  
2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Tại Đại hội này, Tôi xin thay mặt ban điều hành Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2025 và trình Đại hội các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.

**Phần I: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2025**

Được sự quan tâm của Hội đồng quản trị Công ty, với sự quyết tâm của toàn CBCNV năm 2025 công ty đã đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kết quả thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	So với kế hoạch năm 2025 (%)	So với năm 2024 (%)
1	Doanh thu thuần	141,509	67,15%	82,21%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4,188	49,90%	130,08%
3	Nộp ngân sách	4,884		
4	Chế độ người lao động: BHXH; BHYT; BHTN	Đầy đủ		

**2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Kinh doanh: Doanh thu thuần toàn công ty năm 2025 đạt 141,509 tỷ đồng, đạt 67,15% so với kế hoạch và đạt 82,21 % so với năm 2024. Nguyên nhân doanh thu thuần giảm là do:
  - Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các hoạt động kinh doanh chung và ngành Dược nói riêng gặp nhiều khó khăn.
  - Nguồn nguyên liệu đầu vào biến động mạnh, khan hiếm và bị đứt gãy nguồn nguyên liệu dẫn đến sản lượng sản xuất không đạt.
  - Các quy định về pháp luật liên quan đến ngành Dược siết chặt hơn.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 là 4,188 đồng, đạt 49,90% so với kế hoạch, 130,08% so với năm 2024. Lợi nhuận kế toán trước thuế tăng là do: Công ty đã tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2025. Chi phí bán hàng năm 2025 là 17,2 tỷ, giảm 16% so với năm 2024 là 20,5 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 là 15,69 tỷ, giảm 10% so với năm 2024 là 17,4 tỷ.
- Công ty đã thành lập Phòng phát triển vùng nguyên liệu và kiện toàn nhân sự của phòng phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.





- Dự Án xây dựng văn phòng và nhà máy tại KCN Bắc Vinh: Đang thực hiện triển khai theo kế hoạch.
- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng:
  - + Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29 tháng 05 năm 2025 và các Nghị quyết của HĐQT v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, Ban điều hành Công ty đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Asean nộp hồ sơ và giải trình tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) để thực hiện đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
  - + Ngày 26/12/2025, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 533/GCN-UBCK cho Công ty.
  - + Công ty đã triển khai các nội dung: Công bố thông tin Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng, chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, triển khai thủ tục, hướng dẫn chi tiết tới cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và các thủ tục khác để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định.
  - + Ngày 11/03/2026, Công ty đã hoàn thành thủ tục chào bán cổ phiếu, kết quả chào bán như sau: Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 9.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu chào bán; Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 90 tỷ đồng; Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chào bán: 150 tỷ đồng. HĐQT đã thông qua kết quả chào bán, giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và báo cáo kết quả chào bán tới UBCK Nhà nước theo quy định.
  - + Ngày 27/03/2026, Công ty được Sở tài chính tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận số vốn điều lệ mới, hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua.

## **Phần II: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương hướng năm 2026**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

- Tổng doanh thu: 183,67 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Doanh thu kinh doanh Dược – VTYT: 178,92 tỷ đồng
  - + Doanh thu hoạt động cho thuê BĐS: 4,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 10,14 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 6,21 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 3,93 tỷ đồng.

### **2. Phương hướng hoạt động năm 2026:**

- Tiếp tục đẩy mạnh doanh thu bán ra trên tất cả các mảng; đánh giá tình hình khó khăn của các mảng để có giải pháp kịp thời, hợp lý và có hiệu quả.
- Đối với mảng kinh doanh: Tập trung công tác đấu thầu. Thực hiện đấu thầu bổ sung đối với một số bệnh viện địa bàn mở thêm gói thầu mới.
- Đánh giá và chọn sản phẩm phù hợp, có doanh thu cao phục vụ cho hệ thống Mậu dịch viên các chi nhánh.
- Tập trung khai thác các sản phẩm cốt lõi, định hướng thị trường.
  - Kêu gọi và tạo điều kiện các đối tác vào liên doanh sản xuất tại nhà máy GMP của Công ty.



- Đánh giá khả năng thị trường hàng sản xuất sự biến động giá cả để dự trữ nguyên phụ liệu hợp lý phục vụ kịp thời cho sản xuất, tăng sức cạnh tranh.
  - Tìm các giải pháp và cơ chế hợp lý để thúc đẩy bán hàng sản xuất tại các chi nhánh nội bộ và thị trường ngoại tỉnh.
  - Duy trì và phát triển hệ thống bán hàng tại các chi nhánh, có chính sách phù hợp để giữ vững và phát triển.
- Đối với mảng sản xuất:
- Triển khai mua nguyên vật liệu, tăng cường công tác sản xuất để đạt kế hoạch sản xuất đề ra.
  - Rà soát để sửa chữa, cải thiện hệ thống Cơ sở vật chất hồ sơ nhằm phục vụ tái thẩm định GMP Nhà máy.
  - Nghiên cứu, lập phương án trồng cây dược liệu nhằm tạo nguồn cung cấp dược liệu ổn định, bền vững cho Công ty.
  - Tăng cường công tác quản lý tiền, hàng ở các chi nhánh nội bộ.
  - Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán.
  - Có giải pháp để tăng cường thu hồi nhanh công nợ, chú ý tập trung mảng bán hàng vào khối điều trị và bán hàng ngoại tỉnh.
- Đối với công tác Hành chính – nhân sự:
- Khảo sát, đánh giá vị trí đất cho thuê, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng, giá cả phù hợp theo quy định.
  - Rà soát và thúc đẩy triển khai phương án trả lương hợp lý cho CBCNV để duy trì nhân sự trọng yếu của Công ty.
  - Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu một số chi nhánh để phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.
- Bám sát và triển khai thực hiện tiến độ dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại Khu công nghiệp Bắc Vinh theo chỉ đạo của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.



**Phó Giám đốc phụ trách**

**Trần Công Vinh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
Số: 21/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025  
và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán) là: **182.000.000** đồng.
  - Tổng thù lao HĐQT năm 2025: **117.000.000** đồng.
  - Tổng thù lao BKS năm 2025: **65.000.000** đồng.
- Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026 như sau :
  - Hội đồng quản trị:
    - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
  - Ban kiểm soát:
    - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026: **182.000.000** đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ/CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.



NGUYỄN VĂN THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
---o0o---

Số: 20/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
---o0o---

Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>11.958.162.700</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	8.733.814.005
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	3.224.348.695
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ năm 2026</b>	
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST 2025)	322.434.870
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST 2025)	806.087.174
3.3	Chia cổ tức	0
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>10.829.640.656</b>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số: 26/2026/TTr-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Ban kiểm soát ("BKS") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**ĐÀO MẠNH HÙNG**



Số: 22/2026/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 1678/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An (“Nghị quyết 1678”);
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025) (“Quyết Định 36”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Từ 01/07/2025, địa chỉ trụ sở của Công ty thay đổi như sau: **Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.**

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, dẫn đến một số mã/ngành nghề kinh doanh của Công ty bị xóa bỏ/thay đổi.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”) v/v cập nhật mã/ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Quyết Định 36 và Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1678;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với mã/ngành nghề kinh doanh bị thay đổi/xóa theo Quyết Định 36 (theo Phụ lục 01 về danh mục ngành, nghề kinh doanh đính kèm Tờ trình này);
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi và/hoặc toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT.



**NGUYỄN VĂN THẮNG**



**Phụ lục 01: Danh mục ngành, nghề kinh doanh**

(đính kèm Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2026)  
(đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, hóa dược, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, chế biến dược liệu	2100 (Chính)
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị y tế	4659
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thuốc chữa bệnh, hoá dược, dược liệu, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, Mua bán mỹ phẩm, chất tẩy rửa dùng cho người	4649
4.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược; tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm mỹ phẩm; pha chế thuốc theo đơn.	7499
7.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
8.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, quầy thuốc	4632
9.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên phụ liệu làm thuốc, các sản phẩm thuốc, hóa chất, dược liệu	4679
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Kinh doanh nhà thuốc, quầy thuốc.	4772
11.	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, quầy thuốc	4722
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
13.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, tài sản trên đất	6810
15.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023



16.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu	1101
17.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn	1105
18.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát	4633
19.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống	5610
20.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
Đối với các ngành nghề có điều kiện doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.		

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
---o0o---

Số: 25/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
---o0o---

Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

### TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Hương Lan.

HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của bà Đặng Thị Hương Lan. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bà Đặng Thị Hương Lan thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT





**PHỤ LỤC**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**  
*(Sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 05/05/2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”) và các phụ lục đính kèm (Sau đây gọi tắt là “Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 05/05/2026.

**Điều 1. Sửa đổi Điều lệ của Công Ty như sau:**

**1.1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công Ty về Địa chỉ trụ sở chính của Công Ty như sau:**

3. Trụ sở đăng ký của Công Ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

**1.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công Ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh như sau:**

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, hóa dược, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, chế biến dược liệu	2100 (Chính)
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị y tế	4659
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thuốc chữa bệnh, hoá dược, dược liệu, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, Mua bán mỹ phẩm, chất tẩy rửa dùng cho người	4649
4.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược; tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm mỹ phẩm; pha chế thuốc theo đơn.	7499
7.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
8.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, quầy thuốc	4632

9.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên phụ liệu làm thuốc, các sản phẩm thuốc, hóa chất, dược liệu	4679
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Kinh doanh nhà thuốc, quầy thuốc.	4772
11.	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, quầy thuốc	4722
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
13.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, tài sản trên đất	6810
15.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
16.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu	1101
17.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn	1105
18.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát	4633
19.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống	5610
20.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
Đối với các ngành nghề có điều kiện doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.		

## **Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục**

- 2.1. Phụ lục sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2026 và là một phần không tách rời của Điều lệ của Công Ty.
- 2.2. Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi nêu tại Điều 1 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ của Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
- 2.3. Phụ lục này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN THẮNG**