

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE
BIOTECH INC

Số/No: 33/2026/CBTT - AMV

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

Hồ Chí Minh, ngày 08 Tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh, June 08, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
Company name TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INC

Mã chứng khoán : AMV
Stock code

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân
Head office address Mỹ, TP Hồ Chí Minh
4th Floor, Phu Ma Duong Building, No. 85 Hoang Van Thai Street, Tan
My Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại : 024.321.51114 Website: <http://amvibiotech.com>
Hotline

Người thực hiện công : Bà Đặng Nhị Nương
bố thông tin Mrs. Dang Nhi Nuong
Person in charge of
information disclosure

Chức vụ : Giám đốc
Position Director

Loại thông tin công bố : ☐ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ
Type of disclosed ☒ Within 24 hours ☐ Extraordinary ☐ Upon request ☒ Periodical
information:

1. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ công
bố/American Vietnamese Biotech Inc announces:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Notice of Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



2. Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2026 tại địa chỉ: <https://amvibiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/>

The above information has been published on the Company's website on June 08, 2026 at: <https://amvibiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/>

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

American Vietnamese Biotech Inc hereby undertakes that the information provided above is true and accurate.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely,

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;

As above;

- Lưu VP./.

Archive at HO

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

American Vietnamese Biotech Inc



GIÁM ĐỐC

Đặng Nhị Nương



Amvi
Biotech Incorporation.

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
Trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: 0243 215 1114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00, Thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm:** Phòng Marron A&B, tầng 2, Khách sạn Hotel du Parc Hanoi, số 84 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung chính của Đại hội:** Thông qua (3.1) Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; (3.2) Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025; (3.3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; (3.4) Các tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS, Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình họp chi tiết và Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://amvibiotech.com/danh-muc/ban-tin-co-dong/> kể từ ngày 08/06/2026.
- Điều kiện tham dự:**

Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 01/06/2026. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty hoặc bằng văn bản lập theo quy định pháp luật về dân sự.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Để công tác chuẩn bị và đón tiếp Quý cổ đông tham dự được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 17h00 ngày 29/06/2026** bằng một trong các hình thức sau: gửi trực tiếp, qua đường bưu điện/chuyển phát thư, qua fax hoặc email đến địa chỉ sau:
 - + **Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ**
 - + **Địa chỉ:** Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - + **Email:** chungkhoanamv@gmail.com
 - + **Điện thoại:** 0243 215 1114
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền vui lòng mang theo đầy đủ các giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký tham dự: Bản gốc giấy tờ tùy thân hợp lệ (Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác); Giấy ủy quyền (trong trường hợp là Đại diện theo ủy quyền); Thư mời họp do Công ty phát hành.
- Chi tiết thủ tục tham dự Đại hội được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được công bố trên website của Công ty.

Trân trọng!





....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ (AMV)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Tên cổ đông ủy quyền:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH/GCN ĐKDN:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức):

Là cổ đông hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/06/2026.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của AMV, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau (cổ đông vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng):

☐ Ủy quyền cho Bà Đặng Nhị Nương – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty;

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH/GCN ĐKDN:

Cấp ngày: tại:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của AMV và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ của AMV.

Giấy xác nhận ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/NGƯỜI THAM DỰ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH/GCN ĐKDN, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc người khác thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng.

Vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự đến địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc email: chungkhoanamv@gmail.com trước 17h00 ngày 29/06/2026.

Trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của tổ chức đó ký và đóng dấu.

Vui lòng mang theo Giấy ủy quyền tham dự này khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.



Amvi
Biotech Incorporation.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: 0243 215 1114 - Website: <https://www.amvibiotech.com/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 09h00, Thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Phòng Marron A&B, Tầng 2, Khách sạn Hotel du Parc Hanoi, số 84 Trần Nhân Tông, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h15 – 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.
09h30– 10h30	<p>Đại hội nghe Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”), Ban Kiểm soát (“BKS”) trình bày các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025;- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2026;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026;- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h10 – 11h20	Bế mạc Đại hội



Amyi
Biotech Incorporation.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

-----□□-----

Ngày: .../.../2026



THẺ BIỂU QUYẾT

**TÊN CỔ ĐÔNG/
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

.....

SỐ ĐKSH:

.....

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:
..... **cổ phần**

Tài liệu tại đại hội:

QR

code

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

PHIẾU BIỂU QUYẾT



MÃ ĐẠI BIỂU

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:

.....

Số ĐKSH:

.....

Số cổ phần sở hữu:

..... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện:

..... cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:

..... cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“AMV”), Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Vấn đề biểu quyết (đánh dấu ✓ hoặc X vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 01/2026/AMV/BC-HĐQT)			
Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Đính kèm Báo cáo 02/2026/AMV/BC-HĐQT)			
Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 03/2026/AMV/BC-BGD)			
Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 04/2026/AMV/BC-BKS)			
Vấn đề 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 05/2026/AMV/TTr-HĐQT)			
Vấn đề 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2026/AMV/TTr-HĐQT)			
Vấn đề 07: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 07/2026/AMV/TTr-HĐQT)			
Vấn đề 08: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (đính kèm Tờ trình số 08/2026/AMV/TTr-BKS)			
Vấn đề 09: Thông qua việc cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty (đính kèm Tờ trình số 09/2026/AMV/TTr-HĐQT).			

* Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng nội dung biểu quyết.

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Lưu ý:

- Vấn đề biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức DHDCD thường niên năm 2026 được Đại hội thông qua;
- Quý cổ đông lưu ý đọc kỹ Quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Quý cổ đông lựa chọn biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành phải được Cổ đông ký, ghi rõ họ tên và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết các vấn đề tại DHDCD thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ



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

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐTN”) năm 2026 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc AMV).

Điều 2. Nội dung quy định

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Mục tiêu đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 4. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, Đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền của mỗi người đại diện.

3. Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền) được lập theo mẫu của Công ty đăng tải trên website hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp cổ đông tự lập văn bản ủy quyền, văn bản này phải ghi rõ các thông tin sau:
- Tên cổ đông ủy quyền, số CC/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc mã số thuế/số giấy phép thành lập (đối với tổ chức);
 - Tên người được ủy quyền, số CC/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân hoặc thông tin của tổ chức được ủy quyền;
 - Số lượng cổ phần được ủy quyền;
 - Nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền;
 - Chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Văn bản ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với công ty).

4. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền vui lòng xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau để thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự:
- Bản gốc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ: Căn cước (CC)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh cá nhân hợp pháp khác theo quy định pháp luật, hoặc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02 thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) .
 - Bản gốc hoặc bản sao chứng thực của: Giấy ủy quyền hợp lệ.
 - Thông báo mời họp Đại hội do Công ty phát hành.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ theo Quy chế này, Điều lệ AMV và quy định pháp luật. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự Đại hội sau thời điểm khai mạc vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung này, và các nội dung biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tham dự muộn của cổ đông hoặc người đại diện.
6. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện ủy quyền;

Nội dung trên sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên 48 (bốn mươi tám) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

7. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc tờ Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
8. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát:
 - 01 Thẻ biểu quyết, dùng khi phát biểu và biểu quyết các vấn đề do Chủ tọa yêu cầu;
 - 01 tờ Phiếu biểu quyết, dùng biểu quyết các vấn đề đã được thảo luận hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

Trên các phiếu/thẻ này ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các thông tin liên quan.

9. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc và sự điều hành của Chủ tọa.
10. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự Đại hội cho đến khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Nếu rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc vì bất kỳ lý do gì, cổ đông/Đại diện theo ủy quyền phải liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội. Nếu không thông báo khi rời khỏi, số Phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết từ thời điểm rời cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tọa quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.
2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Chủ tọa Đại hội đề cử và trình ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Để hỗ trợ công việc, ngoài 02 thành viên trong Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu được chỉ định thêm nhân sự khác phối hợp hỗ trợ công việc.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội;

Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều chỉnh cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp trong tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 20 Điều lệ Công ty.
5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết trở lên, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ hai thực hiện theo Điều lệ của AMV.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, thời hạn gửi thông báo mời họp lần thứ ba thực hiện theo Điều lệ của AMV.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Biểu quyết và thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Hình thức biểu quyết:
 - a) Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và tờ Phiếu biểu quyết.
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền hợp lệ tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
 - b) Cổ đông và Đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của AMV bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ được phát cho Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết, tờ Phiếu biểu quyết có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
 - Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào tờ Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.
- c) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.
- Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- ✓ *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
- ✓ *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
 - + Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65% (sáu mươi lăm phần trăm)** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty.
- 3. Các nghị quyết được thông qua sau khi được số cổ đông sở hữu trên **50% (năm mươi phần trăm)** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 4. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết do vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. .

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản với các nội dung chủ yếu quy định tại Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty. Biên bản ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2026 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của AMV.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

C.T.C.P

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, HĐQT đã giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách thực hiện, đồng thời tích cực chỉ đạo tiến hành và đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	240.000.000.000	159.996.502.630	66,67%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	45.000.000.000	(74.496.420.006)	-

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

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động, thị trường tài chính, tiền tệ và hoạt động đầu tư vẫn chịu áp lực từ lạm phát, chi phí vốn tăng cao cùng những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Ngành trang thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam còn đối mặt với nhiều thách thức như phụ thuộc nhập khẩu cao, áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu cao cấp và các doanh nghiệp FDI, chi phí đầu tư và vận hành ở mức cao, yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt hơn, áp lực về chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản trị trong quá trình mở rộng hoạt động. Với vai trò định hướng và chỉ đạo chiến lược, HĐQT AMV đã kịp thời đưa ra các chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư. Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, Công ty ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 159,99 tỷ đồng, tương đương 66,67% kế hoạch doanh thu đã được Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2025 thông qua (240 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận lỗ 74,49 tỷ đồng, chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch là 45 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 không đạt kế hoạch đề ra là do Công ty thực hiện điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm tái cơ cấu danh mục sản phẩm và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển bền vững trong dài hạn. Theo đó, một số nhóm sản phẩm từng đóng góp doanh thu đáng kể và được đẩy mạnh kinh doanh trong năm 2024 không còn là trọng tâm phát triển trong năm 2025, dẫn đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh giảm so với kế hoạch đã đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

HĐQT đã hoạt động theo đúng tinh thần, trách nhiệm và quyền hạn quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế nội bộ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đủ số thành viên dự họp, đảm bảo tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều kịp thời cập nhật được những sự kiện phát sinh trong hoạt động của Công ty. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 và tình hình thực tế của Công ty để ra chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Tình hình nhân sự

HĐQT Công ty hiện tại hoạt động với 3 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	29/07/2025	-
2	Đặng Nhị Nương	Thành viên HĐQT	29/07/2025	-
3	Lê Khánh Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT	29/07/2025	-

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp nhằm triển khai, xem xét, giải quyết các vấn đề đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Kết quả hoạt động của HĐQT được thể hiện qua các nội dung đã được thảo luận, quyết nghị tại các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tỷ lệ tham dự họp như sau:

Stt	Họ và tên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nakatani Yoshitaka	14/14	100%	-
2	Đặng Nhị Nương	14/14	100%	-
3	Lê Khánh Nguyên	14/14	100%	-

Theo đó, HĐQT đã ban hành và công bố thông tin 14 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0601/2025/NQ- HĐQT	06/01/2025	Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ từ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam	100%
2	0701/2025/NQ- HĐQT	07/01/2025	Về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện	100%
3	1701/2025/NQ- HĐQT	17/01/2025	Về việc nhận chuyển nhượng lần 2 phần vốn góp tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ từ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam	100%
4	2502/2025/NQ- HĐQT	25/02/2025	Về việc thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019	100%
5	2502.01/2025/NQ- HĐQT	25/02/2025	Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sản xuất phần mềm Quốc gia Việt Nam	100%
6	2403/2025/NQ- HĐQT	24/03/2025	Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	1604/2025/NQ- HĐQT	16/04/2025	Về việc rút vốn góp trước hạn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ	100%
8	2904/2025/NQ- HĐQT	29/04/2025	Về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
9	1106/2025/NQ- HĐQT	11/06/2025	Về việc thay đổi kế toán trưởng công ty	100%
10	0307/2025/NQ- HĐQT	03/07/2025	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai	100%
11	3007/2025/NQ- HĐQT	30/07/2025	Về việc thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và Thay đổi địa chỉ chi nhánh	100%
12	3007.01/2025/NQ- HĐQT	30/07/2025	Về việc ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2025 của Công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	1710/2025/NQ- HĐQT	17/10/2025	Về việc thay đổi kế toán trưởng công ty	100%
14	2612/2025/NQ- HĐQT	26/12/2025	Về việc Phê duyệt khoản vay tại Công ty Cổ phần Capella Group	100%

Trong đó, về các nội dung chính được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ủy quyền HĐQT thực hiện bao gồm:

● **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các BCTC cho năm tài chính 2025**

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 2907/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025, HĐQT đã họp thông qua Nghị quyết số 3007.01/2025/NQ-HĐQT ngày 30/07/2025 và Nghị quyết số 0904/2026/NQ-HĐQT ngày 09/04/2026 về việc ký kết hợp đồng soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty. Trong đó:

- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

● **Về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt**

Ngày 19/01/2026, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 1901/2026/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó, thời gian thanh toán dự kiến đối với đợt 1 và đợt 2 lần lượt được điều chỉnh sang ngày 28/01/2027 và ngày 28/07/2027. Việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án trọng điểm và duy trì sự ổn định tài chính của Công ty. Đồng thời, tiến độ thu hồi một số khoản phải thu khách hàng chậm hơn dự kiến đã ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Tổng thu nhập năm 2025 của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty là 261,5 triệu đồng, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập (VND)
1	Nakatani Yoshitaka	Chủ tịch HĐQT	0
2	Đặng Nhị Nương (*)	Thành viên HĐQT	0
		Giám đốc	261.500.000
3	Lê Khánh Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT	0
Tổng cộng			261.500.000

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

(*) Bà Đặng Nhị Nương là thành viên HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc, Công ty không thực hiện chi trả thù lao thành viên HĐQT mà thực hiện trả lương theo Hợp đồng lao động và các quy định nội bộ của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và những người điều hành khác

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ với hoạt động giám sát Ban Giám đốc và những người điều hành khác trong năm 2025 như sau:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra bởi HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng kinh doanh của Công ty, ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.
- Thông qua chủ trương rút vốn trước hạn tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ;
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tài chính Quý trong năm 2025;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát Ban Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc, những người điều hành khác đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Qua công tác giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc và những người điều hành khác đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ động phối hợp, báo cáo và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT nhằm phục vụ công tác quản trị, điều hành của Công ty. Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ trong quá trình điều hành hoạt động doanh nghiệp. Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ giữa các khối phòng ban trong công ty góp phần tạo sự ổn định, tính bền vững trong hoạt động của Công ty.

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 chưa đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường, HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám đốc và đội ngũ điều hành trong công tác quản lý, điều hành, góp phần duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn hoạt động của Công ty.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được các thành viên thảo luận kỹ lưỡng, thông báo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đều được thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa AMV và các bên liên quan

6.1. Báo cáo về các giao dịch giữa AMV, Công ty con của AMV, Công ty do AMV 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

Không có.

6.2. Báo cáo về các giao dịch giữa AMV với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

Năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và sự thay đổi nhanh chóng của nhu cầu thị trường. Trước bối cảnh đó, Công ty sẽ chịu tác động nhất định từ sự cạnh tranh trong ngành nói riêng và tác động đến từ các yếu tố khách quan nói chung tuy còn tiềm ẩn nhiều biến động song cũng mở ra những cơ hội mới.

Để chủ động thích ứng với những cơ hội và thách thức nêu trên, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu trọng tâm là củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và đồng hành cùng Ban Giám đốc trong việc triển khai chiến lược phát triển của Công ty.

Cụ thể, HĐQT đề ra các phương hướng hoạt động chính như sau:

➤ Định hướng phát triển thị trường và mở rộng hoạt động kinh doanh

- Bám sát diễn biến thị trường để xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp, nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Chủ động tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng, mở rộng mạng lưới đối tác, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh tại từng địa phương.
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, thúc đẩy triển khai hoàn thiện các dự án đang triển khai, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai.

➤ **Nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực**

- Rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy chế nội bộ, quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật.
- Tăng cường giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực thi chiến lược kinh doanh đúng định hướng của ĐHCĐ.
- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, đảm bảo các quyết định được ban hành kịp thời và đúng thẩm quyền.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài.

➤ **Nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững**

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện quản lý chặt chẽ chi phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, bảo đảm việc làm ổn định và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết.

Theo đó, HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu hợp nhất	159.996.502.630	360.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(74.496.420.006)	70.000.000.000

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ về kết quả hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

(Người báo cáo: Ông Lê Khánh Nguyên – Thành viên độc lập HĐQT)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ về trách nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”), tôi – Lê Khánh Nguyên, thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về các hoạt động tôi đã thực hiện trong năm 2025 và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2025

● Tham gia hoạt động họp của HĐQT:

- Số buổi họp HĐQT đã tham dự: 14/14.
- Tỷ lệ dự họp 100%.

● Các hoạt động khác:

- Thực hiện đầy đủ vai trò tư vấn, phản biện và giám sát độc lập trong các hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Đảm bảo sự cân bằng trong quá trình ra quyết định, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Đề xuất và tham gia xây dựng các quy trình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt
- Đảm nhiệm vai trò độc lập trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống quản trị.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá xuyên suốt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, tôi xin đưa ra các nhận định chính như sau:

● Đánh giá về mức độ tuân thủ và quản trị

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Hoạt động quản trị được triển khai theo hướng minh bạch, thận trọng và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì việc tổ chức các cuộc họp, ban hành nghị quyết và triển khai công tác quản trị theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định hiện hành. Đồng thời, HĐQT cũng chú trọng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

● **Đánh giá về hiệu quả hoạt động của HĐQT**

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Công ty. Các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị doanh nghiệp được xem xét, thảo luận và ban hành kịp thời trên cơ sở phân tích đầy đủ thông tin và đánh giá các yếu tố rủi ro liên quan.
- Trong bối cảnh diễn biến thị trường còn nhiều khó khăn, HĐQT đã thể hiện vai trò điều hành ở cấp chiến lược, bảo đảm sự cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và yêu cầu kiểm soát rủi ro, góp phần duy trì hoạt động ổn định và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của Công ty.

● **Đánh giá về giám sát Ban Giám đốc của HĐQT**

- Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc được HĐQT thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống báo cáo định kỳ và hoạt động rà soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- HĐQT đã kịp thời theo dõi, đánh giá việc triển khai các nghị quyết và định hướng đã được thông qua, đồng thời có ý kiến chỉ đạo phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động điều hành được thực hiện đúng mục tiêu, định hướng của Công ty.

● **Đánh giá về kiểm soát giao dịch với bên liên quan của HĐQT**

- HĐQT đã chú trọng công tác kiểm soát các giao dịch với bên liên quan, bảo đảm việc xem xét và phê duyệt các giao dịch được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.
- Các giao dịch phát sinh được theo dõi và giám sát nhằm hạn chế xung đột lợi ích, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

● **Đánh giá về chế độ thù lao và chi phí của HĐQT**

- Chế độ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Từ góc độ thành viên độc lập HĐQT, tôi đánh giá HĐQT đã thực hiện vai trò quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2025 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã xem xét, cân đối giữa mục tiêu hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư, góp phần duy trì hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu quản trị trong từng giai đoạn.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

LÊ KHÁNH NGUYỄN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025
CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Ban Giám đốc (“BGĐ”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động, thị trường tài chính, tiền tệ và hoạt động đầu tư vẫn chịu áp lực từ lạm phát, chi phí vốn tăng cao cùng những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Ngành trang thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam còn đối mặt với nhiều thách thức như phụ thuộc nhập khẩu cao, áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu cao cấp và các doanh nghiệp FDI, chi phí đầu tư và vận hành ở mức cao, yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt hơn, áp lực về chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản trị trong quá trình mở rộng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, Ban Giám đốc đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí và từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiếp tục có xu hướng gia tăng cùng sự cải thiện về thu nhập và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, qua đó tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị y tế và dịch vụ y tế. Trong quá trình hoạt động, Công ty tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng trong lĩnh vực y tế như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ và một số đơn vị y tế khác.

Mặc dù Ban Giám đốc đã chủ động rà soát hoạt động, cân đối nguồn lực và triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện trong năm 2025 vẫn chưa đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra do ảnh hưởng môi trường kinh doanh năm vừa qua còn nhiều khó khăn và biến động. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục rà soát hoạt động, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

2. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2025

➤ Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2025

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kết quả kinh doanh Công ty đã đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	240.000.000.000	159.996.502.630	66,67%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	45.000.000.000	(74.496.420.006)	-

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

➤ Kết quả thực hiện so với kết quả thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Doanh thu hợp nhất	310.354.603.848	159.996.502.630	(93,98%)
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(13.065.198.309)	(74.496.420.006)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, 2025 đã được kiểm toán)

➤ Tình hình tài sản

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	1/1/2025	31/12/2025	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tài sản ngắn hạn	951.892.884.765	661.718.343.088	(43,85%)
2	Tài sản dài hạn	1.003.747.749.992	1.221.484.122.791	17,83%
Tổng cộng		1.955.640.634.757	1.883.202.465.879	(3,85%)

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

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025 đạt 1.883,202 tỷ đồng, giảm 3,85% so với thời điểm 01/01/2025 (1.955,640 tỷ đồng). Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn trong năm 2025 giảm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 882,737 tỷ đồng (1/1/2025) xuống 600,709 tỷ đồng (31/12/2025). Ngoài ra, giá trị trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 22,394 tỷ đồng lên 68,144 tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn tăng chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng từ 61,988 tỷ đồng lên 187,642 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng tăng đầu tư góp vốn và đơn vị khác và các công

ty liên doanh, liên kết dẫn đến khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 621,833 tỷ đồng lên 730,720 tỷ đồng.

➤ **Tình hình nợ phải trả**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	1/1/2025	31/12/2025	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	156.093.026.150	286.503.675.080	45,52%
2	Nợ dài hạn	126.837.798.283	0	-
Tổng cộng		282.930.824.433	286.503.675.080	1,25%

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

Tổng nợ phải trả năm 2025 tăng từ 282,93 tỷ đồng lên 286,50 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,25%. Sự thay đổi cơ cấu nợ chủ yếu do khoản trái phiếu VMH12101 trị giá 126,5 tỷ đồng được phân loại lại từ nợ dài hạn sang nợ ngắn hạn khi đến hạn thanh toán vào ngày 07/01/2026. Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đã hoàn tất thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu này vào ngày 07/01/2026 theo đúng quy định.

2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

2.1. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thành tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

2.2. Công tác công bố thông tin và tuân thủ các quy định liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025 và định hướng của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2026, AMV xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số mục tiêu như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu hợp nhất	117.275.783.030	360.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	222.606.600	70.000.000.000

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 ghi nhận lỗ sau thuế 74,49 tỷ đồng. Ban giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2025, nhằm bảo toàn vốn và tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư, ổn định sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển trong thời gian tới.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2025, thị trường sản xuất kinh doanh vật tư y tế vẫn còn những khó khăn và phức tạp. Ban Giám đốc đã nghiên cứu đánh giá về năng lực của công ty, tình hình cụ thể của thị trường, qua đó có định hướng các mục tiêu đề ra trong năm 2026:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động rà soát hoạt động kinh doanh nhằm duy trì sự ổn định trong hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, thúc đẩy triển khai hoàn thiện các dự án đang triển khai, đầu tư vào các dự án mới sắp triển khai;
- Tăng cường công tác quản trị điều hành, kiểm soát tiến độ triển khai các dự án, đồng thời rà soát hiệu quả sử dụng nguồn lực trong quá trình hoạt động;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng và đối tác;
- Quản lý tốt chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bám sát định hướng và chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Giám đốc đề xuất triển khai một số giải pháp cụ thể như sau:

➤ Tập trung phát triển thị trường và gia tăng doanh thu

- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng hệ thống nhằm nâng cao khả năng khai thác thị trường.

- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Chủ động nghiên cứu các cơ hội kinh doanh mới, mở rộng phạm vi hoạt động tại các địa bàn tiềm năng.

➤ **Nâng cao hiệu quả điều hành và giám sát**

- Hoàn thiện và chuẩn hóa hệ thống quy chế, quy định nội bộ, xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn phù hợp với chức năng từng phòng/ban, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá định kỳ tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, làm cơ sở cho việc ra quyết định điều hành kịp thời, chính xác.
- Thiết lập cơ chế báo cáo linh hoạt theo yêu cầu thực tế, giúp Lãnh đạo Công ty dễ dàng nắm bắt và điều phối công việc hiệu quả.

➤ **Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao**

- Đẩy mạnh đào tạo nội bộ và nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.
- Tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và thái độ chuyên nghiệp trong toàn thể người lao động; lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá và phân quyền – phân nhiệm.

➤ **Ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ**

- Tiếp tục đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và tương tác giữa các phòng ban.
- Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM...), công cụ báo cáo tự động, chữ ký số, hệ thống quản trị tài liệu – góp phần nâng cao năng suất lao động và giảm thủ tục hành chính.
- Từng bước số hóa quy trình phục vụ khách hàng, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và gia tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1.1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Lê Thị Hương	Trưởng BKS	29/07/2025	-
2	Nguyễn Hương Giang	Thành viên BKS	29/07/2025	-
3	Vũ Thu Thủy	Thành viên BKS	30/06/2025	29/07/2025
4	Lê Hữu Trí	Thành viên BKS	29/07/2025	-

1.2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ liên quan. Các thành viên BKS đã triển khai hoạt động giám sát đối với công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể như sau:

- Thực hiện theo dõi, rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ, tài liệu chuyên môn và các cuộc họp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành nhằm theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến

định hướng hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Duy trì việc phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

1.3. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tổ chức 08 (tám) phiên họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên đương nhiệm để thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của BKS:

STT	Họ và tên thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Thị Hương	08/08	100%
2	Nguyễn Hương Giang	08/08	100%
3	Vũ Thu Thủy	06/06	100%
4	Lê Hữu Trí	02/02	100%

Theo đó, nội dung chính của các cuộc họp như sau:

- Tổng kết tình hình giám sát thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT của các thành viên HĐQT, Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty.
- Đánh giá tình hình giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.
- Xem xét, thảo luận và triển khai các nội dung liên quan đến việc kiện toàn cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát do có sự thay đổi nhân sự trong năm 2025, bảo đảm hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.
- Giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan phối hợp với đơn vị kiểm toán nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm toán, hoàn thiện và công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật, đưa ra các kiến nghị nhằm hạn chế việc chậm công bố thông tin.
- Giám sát các giao dịch với các bên liên quan, các Công ty liên kết và công tác công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2025

Theo phương án chi trả thù lao cho BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, mức chi trả thù lao cho BKS như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Trưởng BKS	3.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty, BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2025.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

2.1. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động, tình hình kinh doanh của Công ty

➤ Kết quả kinh doanh

Doanh thu hợp nhất năm 2025 của Công ty đạt khoảng 159,99 tỷ đồng, đạt 66,67% so với kế hoạch đề ra (240 tỷ đồng), giảm 93,98% so với doanh thu hợp nhất năm 2024 (310,35 tỷ đồng);

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận lỗ khoảng 74,49 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề ra (45 tỷ đồng).

➤ Tình hình tài chính

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025 đạt 1.883,202 tỷ đồng, giảm 3,85% so với thời điểm 01/01/2025 (1.955,640 tỷ đồng). Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn trong năm 2025 giảm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 882,737 tỷ đồng (1/1/2025) xuống 600,709 tỷ đồng (31/12/2025). Ngoài ra, giá trị trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 22,394 tỷ đồng lên 68,144 tỷ đồng.

+ Tài sản dài hạn tăng chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng từ 61,988 tỷ đồng lên 187,642 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng tăng đầu tư góp vốn và đơn vị khác và các công ty liên doanh, liên kết dẫn đến khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 621,833 tỷ đồng lên 730,720 tỷ đồng.

- Tổng nợ phải trả trong năm 2025 tăng từ 282,930 tỷ đồng lên 286,503 tỷ đồng (tăng 1,25%). Trong năm, cơ cấu nợ phải trả có sự thay đổi khi khoản dư nợ trái phiếu VMH12101 trị giá 126,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ phát hành (Công ty con của AMV) được chuyển từ nợ dài hạn sang nợ ngắn hạn do đến hạn thanh toán vào ngày 07/01/2026. Sau khi kết thúc năm tài chính 2025, tại ngày 07/01/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đã hoàn tất việc thanh toán toàn bộ gốc và lãi của lô trái phiếu này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc

➤ Về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT đã luôn chủ động bám sát diễn biến thị trường và thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công

ty để ban hành các nghị quyết, quyết sách mang tính chiến lược, định hướng cho hoạt động của Ban Giám đốc với mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, HĐQT đã thực hiện tổng 14 cuộc họp, thông qua 14 Nghị quyết tương ứng. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, nền kinh tế nói chung vẫn chưa đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn còn, HĐQT và Ban Giám đốc đã hoạt động rất tích cực và đạt được hiệu quả nhất định.

Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đóng góp ý kiến xây dựng nhằm kịp thời nhằm đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời phục vụ hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã hoạt động đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong hoạt động quản trị, quản lý của HĐQT nói chung và các thành viên HĐQT nói riêng.

➤ Về hoạt động của Ban Giám đốc

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Giám đốc đã có các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng báo cáo HĐQT và BKS.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy Ban Giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nguồn nhân lực, công nghệ, sản phẩm, định hướng khách hàng, quản trị rủi ro với mục tiêu cao nhất hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2025, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển ổn định và bền vững. BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành Công ty của Ban Giám đốc.

2.3. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025

BKS đã thực hiện việc thẩm định định kỳ các Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty trong năm tài chính 2025 bao gồm. Cụ thể:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.4. Kết quả rà soát, đánh giá các giao dịch giữa AMV và các bên liên quan

- Về giao dịch giữa AMV, công ty con của AMV, công ty do AMV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không phát sinh giao dịch
- Về giao dịch giữa AMV với Công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh giao dịch.

- Về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan: Công ty đã thực hiện theo đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Chi tiết các giao dịch này được Công ty trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025.

2.5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban Giám đốc từng tháng, quý về kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ đầu tư và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Các Nghị quyết/Quyết định, Báo cáo và Tờ trình của Ban Giám đốc đều được kịp thời gửi đến BKS để nắm bắt và theo dõi.

Trong quá trình thực thi các quyền hạn của mình, BKS đảm bảo không ảnh hưởng các hoạt động quản trị của HĐQT, các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và không gây gián đoạn các hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát độc lập, chủ động và hiệu quả trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Công ty; đồng thời tham mưu, kiến nghị kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực quản trị nội bộ và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành các mục tiêu của BKS theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ.
- Tăng cường giám sát tuân thủ của Ban Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, thực hiện kiểm tra và giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Giám đốc.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm tài chính 2025.
- Tiếp tục rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Trên đây là nội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

T.M BAN KIỂM SOÁT



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (“IAV”). Cụ thể bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tại các Báo cáo tài chính năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.626.562.939.696	1.883.202.465.879
2	Nợ phải trả	124.569.205.721	286.503.675.080
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.501.993.733.975	1.596.698.790.799
4	Doanh thu thuần	25.762.745.204	159.667.164.759
5	Lợi nhuận trước thuế	(42.910.980.816)	(73.701.068.332)
6	Lợi nhuận sau thuế	(42.910.980.816)	(74.496.420.006)

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã kiểm toán được đăng tải và công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://amvibiotech.com/danh-muc/bao-cai-tai-chinh/>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NAKATANI YOSHITAKA



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Giá trị (VND)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025	(73.701.068.332)
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	795.351.674
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	(74.496.420.006)

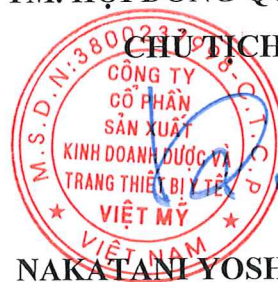
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án không thực hiện chia cổ tức, không trích lập các quỹ nhằm bảo toàn vốn và tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư, ổn định sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

và kế hoạch chi trả năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng BKS	3.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán, công ty ghi nhận lỗ 74,49 tỷ đồng. Do đó, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2025. Đối với trường hợp thành viên HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc, Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT mà thực hiện trả lương theo Hợp đồng lao động và các quy định nội bộ của Công ty, cụ thể tiền lương của thành viên HĐQT này được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng BKS	3.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NAKATANI YOSHITAKA



TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty, BKS Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

BKS đề xuất các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của AMV về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn nêu trên, BKS xin đề xuất các đơn vị kiểm toán trong “Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026” được ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 2026 (Chi tiết Danh

sách tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này). Theo đó, BKS đề xuất ĐHĐCĐ:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và kiểm toán độc lập.
- Giao HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ hoặc thay thế đơn vị kiểm toán trong danh sách lựa chọn nhằm phù hợp với “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành và công bố tại từng thời điểm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ HƯƠNG

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN
CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
NĂM 2026**

(Đính kèm Tờ trình 08/2026/AMV/TTr-BKS)

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/09/2025 về Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

1. Cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này*).
2. Cập nhật Khoản 1 Điều 4 – Lĩnh vực kinh doanh tại Điều lệ Công ty hiện hành, phù hợp với nội dung tại Điều 1 nêu trên.
3. Giao và ủy quyền cho Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - Quyết định, chỉ đạo thực hiện và ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề được quy định tại Phụ lục đính kèm Tờ trình);
 - Ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này;
 - Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung đăng ký

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA

**PHỤ LỤC: CẬP NHẬT MÃ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

(Đính kèm Tờ trình 09/2026/AMV/TTr-HĐQT)

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty với chi tiết như sau:

Việc bỏ một số ngành, nghề kinh doanh dưới đây là do các mã ngành này không còn được quy định và/hoặc đã được thay thế bằng các mã ngành tương ứng theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi Danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chuyển giao công nghệ (trừ thanh toán hồi phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)	7490
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
3	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
4	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ điều hòa	4759
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy phát điện (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4773
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
8	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
9	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
10	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
11	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
12	Sản xuất linh kiện điện tử	2610

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi Danh sách đã đăng ký	Mã ngành
13	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
14	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
15	Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511
16	Truyền tải và phân phối điện (trừ hoạt động Truyền tải, điều độ điện theo quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/08/2017 của Chính phủ)	3512
17	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
18	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
19	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4730
20	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở).	5510
21	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
22	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
23	Cung ứng lao động tạm thời (trừ cho thuê lại lao động).	7820
24	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động).	7830
25	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
26	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
27	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không hoạt động tại trụ sở)	9610
28	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi Danh sách đã đăng ký	Mã ngành
	Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, bán lẻ trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế (không tồn trữ hóa chất)	
29	Hoạt động cấp tín dụng khác	6492
30	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở) (không tồn trữ hóa chất)	2023
31	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722
32	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với chi tiết như sau:

Việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh dưới đây (thay thế các mã ngành, nghề kinh doanh cũ tương ứng đã được lược bỏ tại Mục 1 trên đây) nhằm đảm bảo tuân thủ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, vẫn giữ đúng các ngành, nghề kinh doanh mà Công ty hiện đang tổ chức thực hiện mà không phát sinh thêm ngành nghề mới.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7499
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661
3	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821
4	Khai thác, thu nhặt lâm sản từ gỗ	0230
5	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781
6	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, bán lẻ trang thiết bị y tế, dụng cụ và	4772

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	hóa chất xét nghiệm y tế (không tồn trữ hóa chất)	
7	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở) (không tồn trữ hóa chất)	2023
8	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
9	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
10	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông Chi tiết: - Bán lẻ máy tính; Bán lẻ phần mềm được thiết kế sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng)	4740
11	Sản xuất bia	1103
12	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105
13	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020
14	Cung ứng lao động tạm thời	7821
15	Cung ứng nguồn nhân lực khác	7822
16	Dịch vụ cảnh quan	8130
17	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
18	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
19	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990
20	Lập trình máy tính khác	6219
21	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

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

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 01/2026/AMV/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (“Công ty” hoặc “AMV”) thông qua ngày.../06/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ ngày .../06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ ngày .../06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 01/2026/AMV/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Đính kèm Báo cáo 02/2026/AMV/BC-HĐQT).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 03/2026/AMV/BC-BGD).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Đính kèm Báo cáo số 04/2026/AMV/BC-BKS).

Điều 5: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 05/2026/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 06/2026/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 07/2026/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm



2026 (đính kèm Tờ trình số 08/2026/AMV/TTr-BKS).

Điều 9: Thông qua việc cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty (đính kèm Tờ trình số 09/2026/AMV/TTr-HĐQT).

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

