

CÔNG TY CỔ PHẦN
ARMEPHACO

Số: 360/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Armephaco
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Tp. Hà Nội
- Mã cổ phiếu (nếu có): AMP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHCĐ 6 tháng đầu năm 2026 như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	265/NQ-ĐHCĐ	26/5/2026	Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026. Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 156/2026/AMP-BKS Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 186 /TTr-HĐQT ngày 14/04/2026. Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 185 /TTr-HĐQT ngày 14/04/2026.



			Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 187 /TTr-HĐQT ngày 14/04/2026. Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tài chính bán niên năm 2026 theo Tờ trình số 157 /2026/AMP-BKS ngày 31/03/2026. Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm lại từ 23/5/2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025)
2	Nguyễn Thị Hương	TV HĐQT (Bổ nhiệm lại từ 23/5/2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025)
3	Vũ Thị Cẩm Trang	TV HĐQT (Bổ nhiệm lại từ 23/5/2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025)

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 5 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Phạm Công Đoàn	5	100%	-
2	Nguyễn Thị Hương	4	80%	Không lý do
3	Vũ Thị Cẩm Trang	5	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BGĐ

Hoạt động của TGD tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban TGD, giải quyết

kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban TGD; từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý Công ty.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2025

STT	Ngày	Nội dung họp
1	5/02/2026	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
2	17/03/2026	Điều 1. Thông qua Tờ trình số 102/TTr-AMP ngày 3/3/2026 của Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026. - Ngày ĐKCC: 15/04/2026 - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 11-15/5/2026 - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (đính kèm) Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Armephaco và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3	12/04/2026	Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026 của công ty trình đại hội đồng cổ đông. <i>(chi tiết theo Tài liệu đính kèm).</i> Điều 2. Thông qua các nội dung văn kiện đại hội và công tác tổ chức đại hội. <i>(chi tiết theo Tài liệu đính kèm).</i> Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Armephaco và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
4	10/05/2026	Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Armephaco - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 26/5/2026 - Lý do: Hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội cần thêm thời gian để hoàn thiện nhằm đảm bảo nội dung trình Đại hội được đầy đủ, chính xác và phù hợp với tình hình thực tế. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Armephaco và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
5	22/6/2026	Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự, cụ thể: - Họ và tên: Nguyễn Văn Độ - Ngày sinh: 12/03/1992



STT	Ngày	Nội dung họp
		- Trình độ chuyên môn: kỹ sư kỹ thuật điện tử, truyền thông (kỹ thuật y sinh) - Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phụ trách phòng Kinh doanh - Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng phòng kinh doanh - Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/06/2026 - Các quyền hạn, trách nhiệm và chế độ đối với chức vụ được thực hiện theo quy định của công ty. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng, phó phòng/ban, chi nhánh, VPĐD của công ty, Giám đốc các công ty con, chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 23/5/2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025)
2	Lê Mạnh Hiền	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thời gian họp	Chức vụ
1	10/03/2026	- Thảo luận và thông qua thẩm định số liệu BCTC Q4/2025 của Cty mẹ và 3 Cty con
2	31/03/2026	- Thảo luận đánh giá, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên năm 2026 và bctc năm 2026 trình ĐHĐCĐ 2026; - Thảo luận và thông qua thẩm định số liệu BCTC năm 2025 của Cty mẹ và 3 Cty con trình ĐHĐCĐ 2026.
3	29/04/2026	- Thông qua BCTC năm 2025 của CTy mẹ và 3 Cty con gửi HĐQT/HĐTV, ban TGD/GĐ; - Thảo luận và thông qua thẩm định số liệu BCTC quý 1/2026 của Cty mẹ và 3 cty con .

STT	Thời gian họp	Chức vụ
4	11/06/2026	- Hợp BKS để thẩm định, chấm điểm trình HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trúng thầu để thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC bán niên 2026, năm 2026.

3. Hoạt động của BKS đối với Ban Điều hành và cổ đông:

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của BKS được quy định trong Điều lệ công ty quy chế hoạt động của BKS và quy định của pháp luật, BKS thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH theo các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2026, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, mục tiêu của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện công bố thông tin của công ty theo đúng quy định, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành, thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT mà BKS được mời tham dự.

4. Sự phối hợp của BKS, BĐH và các cán bộ quản lý khác

BKS, HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, vì lợi ích chung của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Ban KS đều được mời tham dự và đầy đủ cuộc họp định kỳ của HĐQT. Trong mỗi buổi họp, BKS tham gia đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết sách được đưa ra là tối ưu.

5. Hoạt động khác của BKS

BĐH đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban kiểm soát được tiếp cận và được cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành công ty.

Các kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT, BĐH nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đều được HĐQT và BĐH quan tâm, tiếp nhận.

IV. Ban điều hành

Ban Điều hành	Chức vụ	Ghi chú
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc	Trực tiếp điều hành Công ty
Nguyễn Thị Hương	Phó Tổng giám đốc	Phụ trách chung
Tổng Văn Biên	Phó Tổng giám đốc	Phụ trách Công ty 120

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bùi Xuân Bính	1987	Cử nhân kế toán	08/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, BKS, BDH các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2026)
và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người liên quan của công ty

Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan
Phạm Công Đoàn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		18/06/2024	
Trịnh Thị Nụ		Vợ		
Phạm Trung Thành		Con trai		
Hà Dương Như Quỳnh		Con dâu		
Phạm Thị Thu Hiền		Con gái		
Phùng Mạnh Cường		Con rể		

Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan
Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		18/06/2024	
La Văn Trường		Chồng		
La Thị Sao Mai		Con gái		
La Thị Phương Loan		Con gái		
Vũ Thị Cẩm Trang	Thành viên HĐQT		18/06/2024	
Trịnh Hoàng Vinh		Chồng		
Trịnh Hoàng Việt		Con		
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc		10/04/2024	
Nông Thị Huyền Dung		Vợ		
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 COPHAVINA		Ông Dương Đình Sơn là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		
Tổng Văn Biên	Phó Tổng Giám đốc		03/07/2025	
Công ty TNHH MTV 120 - AMERPHACO		Giám đốc Công ty		
Tổng Văn Lượng		Bố		
Đặng Thị Minh		Mẹ		
Vũ Thanh Phương		Vợ		
Tổng Phương Anh		Con		
Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên		18/06/2024	
Nguyễn Xuân Hách		Bố đẻ		
Đàm Thị Huyền		Mẹ đẻ		
Nguyễn Thu Hoài		Chị gái		
Đỗ Trung Kiên		Anh rể		
Bùi Thị Hằng Vân		Vợ		

Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan
Nguyễn Anh Tùng		Con trai		
Nguyễn Hoài Thanh Vy		Con gái		
Dương Thị Thiều		Mẹ vợ		
Lê Mạnh Hiền	Kiểm soát viên		18/06/2024	
Đỗ Thị Thu Hằng		Vợ		
Lê Hồng Ngọc		Con gái		
Lê Ngọc Minh		Con gái		
Lê Minh Hải		Con trai		
Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban kiểm soát		18/06/2024	
Phạm Tài Thắng		Chồng		
Phạm Đức Anh		Con trai		
Phạm Anh Thư		Con gái		
Bùi Xuân Bính	Kế toán trưởng		08/06/2022	
Bùi Văn Tấn		Bố đẻ		
Đặng Thị Thư		Mẹ đẻ		
Nguyễn Thị Hương		Vợ		
Bùi Mai Khánh		Con gái		
Bùi Hồng Minh		Con trai		
Ngô Thị Mai Phương	Người được ủy quyền công bố thông tin		22/07/2026	
Ngô Quang Hào		Bố đẻ		
Bùi Thị Mai Hồng		Mẹ đẻ		
Nguyễn Kiên Cường		Chồng		
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO		Tổ chức có liên quan		
CÔNG TY TNHH MTV 120 - AMERPHACO		Công ty con của Công ty đại chúng	8/11/2013	
CÔNG TY TNHH MTV TBYT 130 AMERPHACO		Công ty con của Công ty đại chúng	5/07/2015	

Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan
CÔNG TY TNHH MTV DUỘC PHẨM 150 COPHAVINA		Công ty con của Công ty đại chúng	03/01/2020	
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK		Công ty liên kết của Công ty đại chúng	26/6/2014	

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGD) điều hành: Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, GD (TGD) điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD (TGD) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Phạm Công Đoàn		3.000.000	23,07%
Trịnh Thị Nụ	NCLQ		

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Phạm Trung Thành	NCLQ		
Hà Dương Như Quỳnh	NCLQ		
Phạm Thị Thu Hiền	NCLQ		
Phùng Mạnh Cường	NCLQ		
Công ty CP TBYT VINAHANKOOK	TCCLQ		
Công ty TNHH điện mặt trời Trường Lộc	TCCLQ		
Công ty CP Cảng Quảng Ninh	TCCLQ		
Công ty CP Vận tải Hàng không T&T	TCCLQ		
Công ty CP Tập đoàn năng lượng T&T	TCCLQ		
Công ty TNHH Núi vàng Hoàng Sơn	TCCLQ		
Vũ Thị Cẩm Trang			
Vũ Xuân Thủy	NCLQ		
Nguyễn Minh Kính	NCLQ		
Trịnh Hoàng Vinh	NCLQ		
Trịnh Hoàng Việt	NCLQ		
Nguyễn Thị Hương		1.120.833	8,622%
La Văn Trường	NCLQ		
La Thị Sao Mai	NCLQ	411.000	3,162%

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
La Thị Phương Loan	NCLQ		
Dương Đình Sơn	Tổng Giám đốc	800	0,006%
Nông Thị Huyền Dung	NCLQ		
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina	TCCLQ		
Tổng Văn Biên	Phó Tổng Giám đốc		
Công ty TNHH MTV 120 Armephaco	TCCLQ		
Tổng Văn Lượng	NCLQ		
Đặng Thị Minh	NCLQ		
Vũ Thanh Phương	NCLQ		
Tổng Phương Anh	NCLQ		
Nguyễn Thị Hương	Trưởng BKS		
Phạm Tài Thăng	NCLQ		
Phạm Đức Anh	NCLQ		
Phạm Anh Thư	NCLQ		
Lê Mạnh Hiền	Kiểm soát viên		
Đỗ Thị Thu Hằng	NCLQ		
Lê Hồng Ngọc	NCLQ		
Lê Ngọc Minh	NCLQ		
Lê Minh Hải	NCLQ		
Nguyễn Anh Tuấn	Kiểm soát viên		

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Nguyễn Xuân Hách	NCLQ		
Đoàn Thị Huyền	NCLQ		
Bùi Thị Hằng Vân	NCLQ		
Nguyễn Anh Tùng	NCLQ		
Nguyễn Thanh Bạch Dương	NCLQ		
Công đoàn Công ty CP Armephaco	TCCLQ	40.000	0,308%
Công ty TNHH MTV 120 Armephaco	TCCLQ		
Công ty TNHH MTV TBYT 130 Armephaco	TCCLQ		
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina	TCCLQ		
Công ty cổ phần TBYT Vinahankook	TCCLQ		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn