

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ mười ba số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 01 tháng 10 năm 2025)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại : 024.62691602

Fax : 024.62698623

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI:**

**Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2026.

**Địa điểm:** Số 51, đường Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

- **Chủ tọa:** Ông Hoàng Minh Châu – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Lê Văn Sơn – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc
- **Ban Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Hằng, Bà Lê Thị Thu Thủy - Nhân Viên Công ty
- **Ban Kiểm phiếu:** Ông Lương Ngọc Bắc, Bà Đỗ Thị Tuyền – Nhân viên Công ty.
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Nam Dược.
- **Cổ đông của công ty.**

**III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:****Phần 1: Đảm bảo tính pháp lý của Đại hội**

- Ông Lương Ngọc Bắc thay mặt Ban kiểm tra cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra cổ đông: (Tính đến 8h30')

1. Tổng số cổ đông trong danh sách	<b>183 cổ đông</b>	nắm giữ <b>5.964.000</b> cổ phiếu có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp	<b>22 cổ đông</b>	nắm giữ <b>2.566.705</b> cổ phiếu có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự	<b>48 cổ đông</b>	nắm giữ <b>2.780.070</b> cổ phiếu có quyền biểu quyết
4. Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội	<b>5.346.775 cổ phiếu</b>	tỷ lệ: <b>89,65%</b>

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý.

- Người dẫn chương trình giới thiệu Chủ tọa đại hội Ông Hoàng Minh Châu – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Văn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc lên chủ trì Đại hội.

- Ông Hoàng Minh Châu – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị - đại diện cho Ban chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Hằng, Bà Lê Thị Thu Thủy- Nhân viên Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội; Ông Lương Ngọc Bắc, Bà Đỗ Thị Tuyền trong Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 100% Cổ đông tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Hoàng Minh Châu – Đại diện Ban chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông thông qua; 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Hoàng Minh Châu, Đại diện Ban chủ tọa Đại hội công bố chương trình và nội dung họp.

## **Phần 2. Các nội dung của Đại hội**

### **A/ BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC:**

Ông Lê Văn Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả kinh doanh 2025, kế hoạch kinh doanh 2026. Theo đó, các nội dung được thể hiện như sau:

### **I. TỔNG QUAN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 sau khi đã được Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

*Đơn vị tính : Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm 2025/2024
Tổng tài sản	819.817	748.950	9,5%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.003.065	1.023.820	(2,0%)
Doanh thu thuần	928.003	949.702	(2,3%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	113.667	127.525	(10,9%)
Lợi nhuận khác	190	(2.077)	
Lợi nhuận trước thuế	113.857	125.448	
Lợi nhuận sau thuế	90.067	98.722	(8,8%)
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,7%	10,4%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	13,9%	16,8%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	11,0%	13,2%	

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của CTCP Nam Dược)*

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2025 đạt 928.003 triệu đồng, giảm 2,3% so với năm 2024.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 90.067 triệu đồng, giảm 8,8% so với năm 2024.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2025, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% thực hiện / KH
Doanh thu thuần	1.000.000	928.003	92,8%
Lợi nhuận sau thuế	100.000	90.067	90,1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,71%	10,4%	

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của CTCP Nam Dược)*



## II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH THEO CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG

### 1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Lần

Các chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	So sánh 2025/2024
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,56	2,30	111%
Hệ số thanh toán nhanh	2,04	1,66	123%
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,28	95%

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2025 là 2,56 lần, hệ số thanh toán nhanh năm 2025 là 2,04 lần và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2025 là 0,26; Các chỉ tiêu này thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

### 2. Hoạt động sản xuất

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất của Công ty được duy trì ổn định, đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời các sản phẩm ra thị trường, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và yêu cầu của hệ thống phân phối.

Công ty đã tái thẩm định tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất (GMP-WHO) trong sản xuất nhằm khẳng định việc tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực dược phẩm, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ đầu vào nguyên liệu, sản xuất đến kiểm nghiệm thành phẩm, nhằm đảm bảo tính an toàn, đồng nhất và hiệu quả của sản phẩm.

Bên cạnh đó, các chương trình cải tiến được triển khai theo hướng tinh gọn và tối ưu hóa vận hành, góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất, tiết giảm chi phí và gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực. Năm 2025, Công ty đã đầu tư hệ thống điện mặt trời 800kw góp phần giảm chi phí năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giúp sản xuất xanh hơn.

Công ty cũng từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

### 2. Hoạt động kinh doanh

Năm 2025 là năm chứng kiến có nhiều biến động trong hệ thống phân phối OTC khi hàng loạt các công ty dược, các nhà thuốc trên cả nước bị thanh kiểm tra liên ngành dẫn tới nhiều khách hàng phải tạm dừng kinh doanh, đóng cửa, điều chỉnh. Việc chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn dẫn đến những khó khăn tạm thời nhưng lại mở ra cơ hội thuận lợi cho những đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm trong đó có Nam Dược.

Việc hợp tác với các khách hàng chuỗi nhà thuốc, chuỗi mẹ và bé như Long Châu, Pharmacy, An Khang, Upharma, Trung Sơn, Con Cưng, Kidplaza, Avakid có nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực. Kênh Thương Mại điện tử khai thác có tốc độ tăng trưởng nhanh ~ 40%/năm.

Danh mục sản phẩm được rà soát, tái cấu trúc theo hướng tập trung vào các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và mang lại giá trị bền vững. Công ty ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, độ an toàn và nguồn gốc sản phẩm.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng và xây dựng thương hiệu tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của thị trường và nâng cao vị thế của Công ty trong ngành.

### 3. Hoạt động đầu tư và phát triển

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động đầu tư theo định hướng nâng cao năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm, nhằm củng cố nền tảng cho tăng trưởng trung và dài hạn.

Các dự án đầu tư được thực hiện có trọng tâm, tập trung vào việc nâng cấp hệ thống nhà máy, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất và khả năng mở rộng trong tương lai. Việc đầu tư được cân nhắc thận trọng trên cơ sở hiệu quả và tính bền vững, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tiếp tục được chú trọng, đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra các sản phẩm có giá trị khác biệt. Công ty định hướng phát triển các sản phẩm từ dược liệu Việt dựa trên sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, độ an toàn và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Công tác nghiên cứu không chỉ tập trung vào sản phẩm mới, mà còn bao gồm việc cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện hữu, góp phần gia tăng giá trị và kéo dài vòng đời sản phẩm trên thị trường.

#### **4. Quản trị doanh nghiệp**

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại. Các quy trình, quy chế nội bộ được rà soát, cập nhật và chuẩn hóa, nhằm nâng cao tính đồng bộ trong vận hành và tăng cường khả năng kiểm soát.

Công ty chú trọng nâng cao chất lượng quản trị thông qua việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các cấp, đảm bảo tính nhất quán trong điều hành và ra quyết định. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và tối ưu hóa hoạt động.

Công tác phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là yếu tố then chốt. Công ty tập trung xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết với giá trị cốt lõi. Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro được tăng cường, giúp Công ty chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

#### **5. Chính sách cho người lao động và trách nhiệm xã hội**

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục quan tâm và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động, coi đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Các chế độ về tiền lương, thưởng, phúc lợi và bảo hiểm được thực hiện theo đúng quy định, đồng thời từng bước được cải thiện phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Môi trường làm việc được duy trì theo hướng an toàn, chuyên nghiệp và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực, gắn bó lâu dài.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, đề cao sự gắn kết và trách nhiệm.

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty luôn ý thức rõ trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng. Các hoạt động hướng tới sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ xã hội và các chương trình thiện nguyện tiếp tục được duy trì, phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của Công ty.

### **III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2025, hoạt động của Công ty vẫn còn một số tồn tại và hạn chế cần được nhìn nhận một cách khách quan và đầy đủ:

- Một số chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra
- Hiệu quả hoạt động tại một số khu vực, kênh phân phối chưa đồng đều
- Áp lực chi phí đầu vào gia tăng, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan.

Về yếu tố khách quan, năm 2025 tiếp tục ghi nhận nhiều biến động của thị trường, bao gồm tuân thủ pháp lý, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành, biến động chi phí nguyên vật liệu và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động chung của Công ty.



Về yếu tố chủ quan, trong quá trình triển khai, một số hoạt động điều hành chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng; việc phân bổ nguồn lực tại một số thời điểm và khu vực chưa thực sự tối ưu; tốc độ thích ứng với biến động thị trường ở một số mảng còn cần tiếp tục cải thiện.

Ban Điều hành đã nhận diện rõ các tồn tại, hạn chế nêu trên và xác định đây là những vấn đề cần được tập trung xử lý trong thời gian tới, thông qua việc nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu vận hành và tăng cường hiệu quả triển khai tại các đơn vị.

Việc thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục hoàn thiện, củng cố nền tảng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo.

#### **IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

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

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2026, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

<i>Đơn vị: tỷ đồng</i>		
<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>
1	Doanh thu thuần	950
2	Lợi nhuận sau thuế	95
3	Cổ tức tối thiểu bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	25%

##### **2. Định hướng điều hành**

Trong năm 2026, Ban Điều hành xác định các định hướng trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động quản trị và phát triển của Công ty như sau:

- Tiếp tục coi chất lượng sản phẩm là nền tảng cốt lõi, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng từ nguyên liệu, quy trình sản xuất đến thành phẩm cuối cùng. Việc duy trì và củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường được xác định là yếu tố then chốt cho sự phát triển lâu dài.

- Kiên định mục tiêu tăng trưởng gắn liền với tính bền vững, cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro và trách nhiệm đối với xã hội. Các quyết định điều hành được đặt trong tầm nhìn dài hạn, hướng tới việc xây dựng nền tảng ổn định và khả năng thích ứng trước các biến động của thị trường.

- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc tối ưu hóa quy trình, kiểm soát chi phí và nâng cao năng suất trên toàn hệ thống. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và cải tiến quản trị nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe theo định hướng “Xanh”, bền vững, có chuỗi giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động. Hoạt động nghiên cứu và phát triển tiếp tục được chú trọng, kết hợp giữa tri thức y học cổ truyền và công nghệ hiện đại, nhằm mang đến các sản phẩm an toàn, hiệu quả và bền vững cho người tiêu dùng.

##### **3. Giải pháp thực hiện**

Để triển khai hiệu quả các định hướng đã đề ra, trong năm 2026, Công ty tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà máy và trang thiết bị theo hướng hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao của ngành dược. Đồng thời, đẩy mạnh cải tiến quy trình sản xuất theo hướng tinh gọn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng ở tất cả các khâu, nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và đảm bảo tính ổn định của sản phẩm.

- Tập trung củng cố các thị trường trọng điểm, đồng thời từng bước mở rộng thị trường tiềm năng phù hợp với năng lực và định hướng phát triển. Hệ thống phân phối tiếp tục được tối ưu theo hướng hiệu quả, gia tăng độ phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó củng cố vị thế thương hiệu và tăng cường khả năng tiếp cận với khách hàng, đối tác và người tiêu dùng.

- Duy trì chính sách tài chính an toàn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tối ưu cơ cấu nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Các quyết định đầu tư được cân nhắc trên cơ sở hiệu quả và mức độ rủi ro, đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản và nền tảng tài chính vững chắc cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết với giá trị cốt lõi. Các chương trình đào tạo, phát triển và thu hút nhân tài được triển khai nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ban Điều hành cam kết điều hành Công ty minh bạch, hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn lực và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cổ đông và các bên liên quan.

Ban Điều hành trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý Cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên.

Với định hướng kiên định và nền tảng đã được củng cố, Công ty tin tưởng sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới, đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng.

## **B/ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Ông Hoàng Minh Châu – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng chiến lược của Công ty năm 2026 và những năm tiếp theo. Các nội dung được thể hiện như sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024- 2029 gồm 06 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 05 thành viên Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2025, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị được duy trì ổn định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản), với tỷ lệ tham dự cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết của các thành viên.

Các cuộc họp tập trung thảo luận, xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm:

- Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Các định hướng chiến lược trung và dài hạn
- Các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất
- Các chính sách về tài chính, nhân sự cấp cao

Hội đồng Quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với diễn biến thực tế, qua đó tạo nền tảng cho Ban Điều hành triển khai hiệu quả các hoạt động.



Các Nghị quyết và những quyết định quan trọng:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01A/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025	100%
2.	01B/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Đông – Giám đốc Công ty TNHH Nam Dược	100%
3.	02A/2025/NQ-HĐQT	24/02/2025	Thanh lý xe ô tô cũ của Công ty	100%
4.	03A/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024	100%
5.	03B/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2025	100%
6.	03C/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên 2025	100%
7.	03D/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua chủ trương chào giá cạnh tranh việc trang bị MMTB trong sản xuất	100%
8.	03E/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Phê duyệt triển khai dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại nhà máy sản xuất	100%
9.	04A/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Phê duyệt đề xuất mua máy HPLC tại nhà máy sản xuất	100%
10.	05A/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Triển khai phương án chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2025	100%
11.	05B/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Triển khai phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận 2024	100%
12.	05C/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Triển khai phương án trích lập quỹ phúc lợi 2025 từ lợi nhuận 2024	100%
13.	06A/2025/NQ-HĐQT	26/07/2025	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025	100%
14.	07A/2025/NQ-HĐQT	09/08/2025	Phê duyệt đề xuất nhân sự kế nhiệm Công ty	100%
15.	08A/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Hoàng Minh Châu	100%
16.	08B/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Lê Văn Sơn	100%
17.	08C/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
18.	08D/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
19.	08E/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Phê duyệt đề xuất thanh lý xe ô tô	100%
20.	08F/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Phê duyệt đề xuất trang bị xe ô tô	100%
21.	09A/2025/NQ-HĐQT	25/10/2025	Miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Miền Trung đối với ông Tạ Huy Hoàng	100%
22.	09B/2025/NQ-HĐQT	25/10/2025	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Miền Trung đối với ông Nguyễn Ngọc Vũ	100%
23.	10A/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Hoàng Minh Châu	100%
24.	10B/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Bổ nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Lê Văn Sơn	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25.	10C/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Thông qua giao dịch với công ty liên quan	100%
26.	10D/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Thông qua quy chế quản lý con dấu của Công ty	100%
27.	10E/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Phê duyệt đề xuất trang bị xe ô tô cho Tổng Giám đốc	100%
28.	11A/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Phê duyệt đề xuất trang bị MMTB kiểm nghiệm	100%
29.	11B/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Phê duyệt đề xuất trang bị MMTB phụ trợ	100%
30.	11C/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Phê duyệt đề xuất trang bị MMTB sản xuất	100%
31.	11D/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	100%

**Một số nghị quyết của Đại hội cổ đông chưa hoàn thành:**

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
2	Thực hiện nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam lên 100 tỷ	Chưa thực hiện
3	Đầu tư mua đất làm kho tại Chi nhánh Miền Trung và mở thêm địa điểm kinh doanh kho hàng tại Đà Nẵng	Chưa thực hiện

### III. GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các giao dịch với bên liên quan là công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân được thực hiện minh bạch, đúng quy định, đảm bảo không phát sinh xung đột lợi ích.

### IV. THỦ LAO HĐQT

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ:

Tổng thù lao: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 được chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Chi tiết thể hiện trong Báo cáo tài chính của Công ty.

### V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát đối với Ban Điều hành trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nghị quyết đã được thông qua.

Cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh theo BSC Công ty

- Giám sát tiến độ và hiệu quả của các dự án đầu tư

- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ

Nam Dược là doanh nghiệp dược phẩm nên trong công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động, HĐQT đặc biệt chú trọng:

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm

- Tuân thủ tiêu chuẩn chuyên ngành

- Định hướng phát triển sản phẩm bền vững

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời, góp phần kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

### VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 sau khi đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và chốt số liệu như sau:

*Đơn vị tính : Triệu đồng*



Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm 2025/2024
Tổng tài sản	819.817	748.950	9,5%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.003.065	1.023.820	(2,0%)
Doanh thu thuần	928.003	949.702	(2,3%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	113.667	127.525	(10,9%)
Lợi nhuận khác	190	(2.077)	
Lợi nhuận trước thuế	113.857	125.448	
Lợi nhuận sau thuế	90.067	98.722	(8,8%)
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,7%	10,4%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	13,9%	16,8%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	11,0%	13,2%	

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

Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2025 đạt 928.003 triệu đồng, giảm 2,3% so với năm 2024.

Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 90.067 triệu đồng, giảm 8,8% % so với năm 2024.

So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nam Dược năm 2025, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% thực hiện / KH
Doanh thu thuần	1.000.000	928.003	92,8%
Lợi nhuận sau thuế	100.000	90.067	90,1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,71%	10,4%	

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

Trong năm 2025, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, thích ứng với biến động thị trường, kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành.

Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Điều hành đã cân đối tốt giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

## VII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Trước bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Ban Điều hành đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt trong điều hành, từng bước thích ứng với các thay đổi và đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo các mục tiêu cơ bản đề ra. Hiệu quả vận hành từng bước được cải thiện thông qua việc rà soát, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực. Đồng thời, công tác quản trị doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường tính minh bạch và an toàn trong hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Quản trị cũng nhận thấy vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục được quan tâm, cải thiện trong thời gian tới, đặc biệt là việc tối ưu hóa chi phí, nâng cao

năng suất lao động và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Công ty.

### **VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, bám sát định hướng chiến lược và tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, ban hành các chủ trương và quyết sách quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty vận hành ổn định, phù hợp với mục tiêu phát triển đã đề ra. Các định hướng cơ bản được duy trì nhất quán, đồng thời có điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường.

Công tác giám sát hoạt động tiếp tục được triển khai thường xuyên, góp phần hỗ trợ Ban Điều hành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm soát rủi ro và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã chú trọng đảm bảo tính minh bạch trong quản trị, đặc biệt trong công tác công bố thông tin, quản lý tài chính và tuân thủ các quy định của pháp luật, qua đó góp phần duy trì sự tin cậy của cổ đông và các bên liên quan.

Tuy nhiên, trước tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng cao, Hội đồng Quản trị nhận thấy cần tiếp tục cải thiện tốc độ ra quyết định trong một số thời điểm, cũng như nâng cao năng lực dự báo và phân tích, nhằm hỗ trợ Ban điều hành chủ động hơn trong công tác điều hành và định hướng phát triển trong thời gian tới.

### **IX. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

Trong năm 2026, Hội đồng Quản trị định hướng tiếp tục duy trì sự ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trọng tâm là phát triển bền vững, đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời duy trì các giá trị cốt lõi và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Công ty sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua việc cải tiến quy trình, tối ưu chi phí và nâng cao năng suất lao động. Việc ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai chuyển đổi số sẽ tiếp tục được xem xét phù hợp với điều kiện thực tế.

Định hướng đầu tư sẽ được thực hiện theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với khả năng nguồn lực của Công ty.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị tiếp tục tăng cường công tác quản trị, từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng điều hành, hướng tới hoạt động minh bạch, hiệu quả và ổn định hơn trong dài hạn.

Với nền tảng tài chính được củng cố, cơ cấu nguồn vốn an toàn và sự đồng hành chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, Công ty đã từng bước khẳng định năng lực thích ứng và phát triển trong bối cảnh nhiều thách thức.

Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, từng bước nâng cao giá trị và vị thế trên thị trường.

Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông.

### **C/ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ông Trần Văn Doanh – Ủy quyền của Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2026, các nội dung được thể hiện như sau:

#### **1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:**

##### **a. Nhân sự BKS:**

Năm 2025 nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên. BKS đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao và phối hợp thực hiện



tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

**b. Tổng kết các cuộc họp của BKS**

- Trong năm 2025, BKS đã thường xuyên họp để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và đưa ra các kiến nghị gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

**c. Về hoạt động của BKS:**

- BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2025 bao gồm: Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD điều hành, đặc biệt chú trọng mục tiêu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro. Trong đó, BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 của HĐQT và Ban TGD.

- BKS thường xuyên tiếp xúc và tiếp nhận thông tin từ các cổ đông; xem xét nghiêm túc các ý kiến của Cổ đông và có ý kiến với HĐQT để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

**2. Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty**

**a. Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Nam Dược :**

*Đơn vị tính : Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm 2025/2024
Tổng tài sản	819.817	748.950	9,5%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.003.065	1.023.820	(2,0%)
Doanh thu thuần	928.003	949.702	(2,3%)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	113.667	127.525	(10,9%)
Lợi nhuận khác	190	(2.077)	
Lợi nhuận trước thuế	113.857	125.448	
Lợi nhuận sau thuế	90.067	98.722	(8,8%)
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,7%	10,4%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	13,9%	16,8%	
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	11,0%	13,2%	

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của CTCP Nam Dược*

**b. Tình hình tài chính**

▪ BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

▪ Trong năm 2025, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động sản xuất và tài chính của Công ty.

**c. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2025 đã thông qua Đại hội cổ đông 19/4/2025:**

Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện so với kế hoạch năm 2025 như sau:

Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% thực hiện / KH
Doanh thu thuần	1.000.000	928.003	92,8%
Lợi nhuận sau thuế	100.000	90.067	90,1%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,71%	10,4%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của CTCP Nam Dược

- Năm 2025, HĐQT và Ban TGD đã có những nỗ lực lớn về mọi mặt nhằm tăng doanh thu cho công ty trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Để đạt được kết quả SXKD như trên là do Công ty đã Quản trị tốt nguồn vốn, đảm bảo cổ tức năm 2024 là 30% cho các cổ đông. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức Khá so với các doanh nghiệp trong ngành.

### 3. Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và bộ máy quản lý điều hành Công ty:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban TGD cũng như các bộ phận quản lý của Công ty.

- HĐQT và Ban TGD đã có định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao để từ đó đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng.

- HĐQT thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của UBCK.

- Năm 2025 Ban TGD duy trì thực hiện các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất đúng yêu cầu và tuân thủ các quy định chuyên môn. Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận. Bổ sung các quyết định về chính sách khoán lương thưởng theo định mức doanh số, độ phủ hàng và theo định mức sản phẩm, đảm bảo đời sống người lao động.

### 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD :

- Trong năm 2025, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

- Ban TGD đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và các Công ty thành viên.

### 5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên

STT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2025	Không hoàn thành
2	Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 30% vốn điều lệ.	Hoàn thành
3	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 làm quỹ Phúc lợi.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	Hoàn thành
5	Giám sát các hoạt động năm 2025 của Ban TGD	Hoàn thành



6	Chi trả thù lao HĐQT, BKS là 5% lợi nhuận sau thuế 2024	Hoàn thành
7	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Hoàn thành
8	Sửa đổi điều lệ công ty	Hoàn thành
9	Đầu tư nhà máy tại KCN Đồng Văn tỉnh Hà Nam	Đang thực hiện
10	Đầu tư mua đất làm kho tại Chi nhánh Miền Trung và mở thêm địa điểm kinh doanh kho hàng tại Đà Nẵng	Chưa thực hiện
11	Thực hiện nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam lên 100 tỷ	Chưa thực hiện

#### **6. Một số kiến nghị của BKS:**

- Đề nghị HĐQT và Ban TGD xây dựng chiến lược & kế hoạch SXKD hằng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao.
- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty con có vốn góp của Công ty CP Nam Dược.
- Tăng cường đào tạo nhân viên, giám sát việc thực hiện đúng các chính sách bán hàng của Công ty. Xây dựng chính sách thưởng phạt hợp lý để tạo động lực, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng định mức tồn kho, quy trình quản lý kho theo tiêu chuẩn tiên tiến để đảm bảo tối ưu hàng cung cấp cho thị trường, mặt khác làm tăng vòng quay vốn, tiết giảm chi phí.
- Tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ trong việc quản lý tài chính, giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy chế trong công ty.

#### **7. Phương hướng hoạt động BKS trong năm 2026:**

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGD, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.
- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty để trình ĐHCĐ thường niên 2026.

### **D/ PHÂN BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VII (2024-2029)**

*Tính đến thời điểm bầu cử, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 5.346.775 cổ phần tương đương với 89,65 %.*

#### **1. Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm**

- Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Dương Thị Lan – Tỷ lệ biểu quyết: 100%
- Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Nga – Tỷ lệ biểu quyết: 100%

#### **2. Đại hội tiếp tục Bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029)**

**2.1. Bầu ban bầu cử:** Ông Hoàng Minh Châu, thay mặt ban chủ tọa Đại hội đề nghị với Đại hội cử các ông bà sau tham gia Ban bầu cử và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông:

- Ông Lương Ngọc Bắc – Nhân viên phòng Hành chính – Nhân sự, công ty cổ phần Nam Dược làm Trưởng ban bầu cử.
  - Bà Đỗ Thị Tuyên, Trần Thị Anh Đức – CBNV Công ty là thành viên.
- Kết quả biểu quyết thành phần “Ban bầu cử”: 100% Cổ phần tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

**2.2. Đề cử ứng viên:** Ông Lương Ngọc Bắc - trưởng Ban bầu cử, đọc Quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự thông qua các nội dung trong Quy chế bầu cử. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với ‘Quy chế bầu cử’ là **5.346.775** cổ phần tương đương với tỷ lệ là **100 %**. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không đồng ý với “Quy chế bầu cử” là 0 cổ phần tương đương với tỷ lệ là 0 % . Như vậy, theo quy định thì “Quy chế bầu cử” được thông qua.

Ông Lương Ngọc Bắc giới thiệu danh sách ứng viên đã được các nhóm cổ đông họp nhóm đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Trong đó:

- Nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần liên tục trong (06) sáu tháng do Ông Khuất Văn Mạnh đại diện có 820.625 cổ phần tương 13,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã đề cử 01 ứng viên Hội đồng quản trị và 01 ứng viên Ban kiểm soát bao gồm các ứng viên sau:

Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Phạm Bình Công.

Ứng viên bầu bổ sung BKS: Ông Trần Văn Doanh.

### **3. Chốt danh sách bầu cử bổ sung**

#### **a) Danh sách bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị**

1- Ông Phạm Bình Công

#### **b) Danh sách bầu cử bổ sung Ban kiểm soát**

1- Ông Trần Văn Doanh

### **4. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:**

1. Số phiếu bầu phát ra: 22 phiếu

2. Số phiếu bầu thu vào: 22 phiếu

3. Số phiếu bầu hợp lệ: 20 phiếu

4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 02 phiếu

#### **Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

1. Ông Phạm Bình Công được tín nhiệm **5.287.775** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: **98,9 %**

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Ông Phạm Bình Công đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

### **5. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

1. Số phiếu bầu phát ra: 22 phiếu

2. Số phiếu bầu thu vào: 22 phiếu

3. Số phiếu bầu hợp lệ: 20 phiếu

4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 02 phiếu

#### **Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

1. Ông Trần Văn Doanh được tín nhiệm **5.287.775** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: **98,9 %**

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Ông Trần Văn Doanh đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

### **6. Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029) ra mắt trước đại hội**

### **E/ PHẦN THẢO LUẬN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Cổ đông Vũ Anh Tuấn- Đại diện nhóm cổ đông lớn bày tỏ sự cảm ơn tới những thông tin mà HĐQT, BKS, Ban tổng giám đốc đã cung cấp đầy đủ tới cổ đông công ty. Mặc dù năm 2025 gặp nhiều thách thức trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, nhưng Ban lãnh đạo công ty đã rất nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra – tuy nhiên với bối cảnh thách thức trong những năm tới, việc áp dụng công nghệ, nhất là AI trong điều hành các hoạt động của công ty



đòi hỏi Nam Dược cần tới những cán bộ trẻ có tư duy tốt, thích ứng cao với sự thay đổi. Ông cũng đánh giá cao những lợi ích của các sản phẩm của công ty mang lại giá trị tốt cho sức khỏe của cộng đồng và định hướng phát triển trong những năm tới của công ty và hy vọng với những sức trẻ của thế hệ kế thừa mới từ Ban điều hành sẽ đem lại nhiều đổi thay trong các hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Cổ đông Bùi Văn Hà – Đại diện ủy quyền của cổ đông Trần Thị Hoa Mai – chúc mừng những thành tựu của công ty trong thời gian. Cổ đông bày tỏ sự nhất trí đối với các định hướng phát triển của công ty. Ông cũng đưa ra những góp ý công ty cần có những chính sách thu hút và giữ chân những người tài để phục vụ cho các hoạt động của công ty.

Cổ đông Đoàn Minh Luân – đặt câu hỏi đến những biện pháp để đạt được kế hoạch kinh doanh 2026 mà Ban điều hành đề trình với Đại hội cổ đông; những định hướng sắp tới thì công ty dự tính làm như nào để triển khai kế hoạch chiến lược; những cải tiến đối với nhà máy sản xuất Nam Định (cũ) để khai thác hiệu quả vận hành trong sản xuất.

- Tổng giám đốc Lê Văn Sơn trả lời câu hỏi của cổ đông: Nam Dược đang có những lợi thế cạnh tranh tốt từ việc làm bài bản, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, các sản phẩm của Nam Dược vẫn đang khai thác tốt. Mặt khác, những thay đổi của thị trường dẫn đến đối thủ cạnh tranh đang giảm bớt trên thị trường. Nam Dược sẽ cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới vào thời điểm cuối năm. Nhà máy Nam Định đang được đầu tư và khai thác tối ưu công suất. Năm 2025, Công ty đã đầu tư thêm một số dây chuyền thiết bị trong sản xuất để đưa thêm được sản phẩm ra thị trường.

- Ông Hoàng Minh Châu thay mặt Hội đồng quản trị trả lời định hướng nghiên cứu nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững. Việt Nam đang có rất nhiều tiềm năng về dược liệu quý và thị trường cũng đang là một cánh cửa rất mở cho Nam Dược.

## G/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Tính đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là **5.346.775 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **89,65 %**.

TT	Số tờ trình	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Ghi chú
1	01/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	5.346.775	0	0	CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
2	02/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc	5.346.775			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
3	03/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua phương án kinh doanh năm 2026	5.346.775			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
4	04/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát	5.346.775			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
5	05/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 = 30% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)	5.346.775			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	

6	06/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS = 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	5.346.775			CP
			100,0%	0,00%	0,0%	
7	07/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua phương án trích quỹ phúc lợi công ty = 5% từ lợi nhuận năm 2026	5.346.775			CP
			100,0%	0,00%	0,0%	
8	08/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026	5.346.775			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	
9	09/2026/Ttr-ĐHCĐ	Thông qua đề xuất dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu năm 2026 = 25% vốn điều lệ	5.346.775			CP
			100,0%	0,0%	0,0%	

IV. Biên bản này gồm 16 trang, được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

#### V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

#### CHỮ KÝ XÁC NHẬN

##### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Lê Thị Thu Thủy**

##### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Hoàng Minh Châu**



Số: 01/2026/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2026/BB- ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2026 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung**

- Kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị ;
- Kết quả giám sát hoạt động năm 2025 đối với Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2026 Hội đồng quản trị;

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2025**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Tổng tài sản: **819.817.385.952** đồng.
- Doanh thu thuần: **928.003.607.043** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **90.067.923.528** đồng.

**Điều 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2026**

- Doanh thu thuần: **950** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **95** tỷ đồng

**Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát với những nội dung**

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2025;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Ban kiểm soát;

**Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025**

Mức chia cổ tức năm 2025 = 30% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt.  
Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

**Điều 6. Thông qua mức trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025**

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;



**Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2026**

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

**Điều 9. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2026**

Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 tối thiểu là 25% vốn điều lệ;

**Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty**

Nhất trí miễn nhiệm Bà Dương Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/04/2026.

Nhất trí miễn nhiệm Bà Vũ Thị Nga – Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 18/04/2026.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

**Điều 11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024- 2029)**

Ông Phạm Bình Công – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Doanh – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 12. Điều khoản thi hành:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Nơi nhận:**

- Như điều 12 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Minh Châu**