



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/BBKTND

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nam Dược

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- | | | |
|---------|------------------|------------|
| 1. Ông: | Lương Ngọc Bắc | Trưởng ban |
| 2. Bà: | Trần Thị Anh Đức | Thành viên |
| 3. Bà: | Nguyễn Thị Hằng | Thành viên |

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2026, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Nam Dược – số 51, Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra cổ đông gồm 03 (ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách là **183 cổ đông** nắm giữ **5.964.000** cổ phiếu có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp **22 cổ đông** nắm giữ **2.566.705** cổ phiếu có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự **50 cổ đông** nắm giữ **2.780.070** cổ phiếu có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là **5.346.775** cổ phiếu, chiếm **89,65%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Nam Dược, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

Lương Ngọc Bắc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**Thời gian: Từ 08h00, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2026****Địa điểm : Trụ sở văn phòng công ty, số 51, Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.****Nội dung :**

tt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	08h00 - 08h30	Đón đại biểu, cổ đông; Làm thủ tục ghi danh;	Ban kiểm tra TCCĐ
2	08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội;	Ban kiểm tra TCCĐ
3	08h35 - 08h45	Chào cờ khai mạc Đại hội;	MC
4	08h45 - 08h55	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban chủ tọa;	MC
5	08h55- 09h00	Thông qua quy chế Đại hội và nội dung chương trình Đại hội; Ban thư ký Đại hội;	Ban chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	09h00 – 09h20	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Tổng Giám đốc
2	09h20 – 09h45	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
3	09h45 – 10h05	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
4	10h05 – 10h35	- Bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029)	Ban Bầu cử
5	10h35 - 11h00	- Thảo luận ý kiến cổ đông tham dự đại hội	Chủ tọa Đại hội
6	11h00 - 11h05	- Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung nhiệm kỳ VII	Ban Bầu cử
7	11h05- 11h25	Biểu quyết thông qua nội dung: - Các báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, ban Kiểm soát; - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026; - Mức chi cổ tức từ lợi nhuận năm 2025; - Mức chi thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận năm 2025; - Mức trích quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận năm 2025; - Một số nội dung khác qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h25– 11h45	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội;	Thư ký Đại hội
2		Phát biểu tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội;	Chủ tịch HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Là Xuân Hạnh**

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Số: 01/2026/ĐHCD

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHƯƠNG I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II- QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham gia Cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026:

1. Ban tổ chức Đại hội, gồm có:
 - 1.1. Ban Chủ tọa;
 - 1.2. Thư ký Đại hội.
2. Các cổ đông phổ thông;
3. Khách mời (nếu có)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thủ tục tham dự và biểu quyết của cổ đông phổ thông được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty;
- 4.1.2. Trong trường hợp có lý do chính đáng mà không thể tham dự Đại hội, Cổ đông phổ thông được phép ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo **Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu, Chứng minh thư nhân dân), Thư mời họp và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)** để Ban Kiểm tra cổ đông kiểm tra và đối chiếu, sau đó mỗi cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) sẽ được phát một Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ/ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- 4.1.4. Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.2. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

5.1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

6.1. Thư ký Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;

6.2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ;

CHƯƠNG III - TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:

7.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7.1 Quy chế này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết;

7.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7.2 Quy chế này, thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 8. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua các tờ trình.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Một số nội dung khác (nếu có)

CHƯƠNG IV- KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi tùy theo từng nội dung biểu quyết được số cổ đông đại diện ít nhất từ 51% đến 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương, 11 điều, được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược ban hành ngày 18 tháng 04 năm 2026 và được sử dụng phục vụ cho Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược diễn ra vào ngày 18 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lã Xuân Hạnh

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Năm 2025 là một năm nhiều biến động đối với môi trường kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – nơi yêu cầu về chất lượng, sự tuân thủ và niềm tin của thị trường ngày càng được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, Công ty đã kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm và giá trị vì sức khỏe cộng đồng làm nền tảng xuyên suốt trong mọi hoạt động.

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 Hãng 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, Pharmacity, 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:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
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.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026



Ds. Lê Văn Sản

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 các 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/2025NQ-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%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Sản	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 ĐHĐCĐ: 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 Sản	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. THÙ 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lã Xuân Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC**

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP Nam Dược báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty CP Nam Dược trong năm 2025 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: 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

- 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. Đề 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 phù 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 ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025, xin báo cáo với ĐHĐCĐ. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2026.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2026
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.



Số 01/2026/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị* như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025;
2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
3. Phương hướng hoạt động trong năm 2026.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Chủ tịch
Lã Xuân Hạnh

Số 02/2026/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2025;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc* như sau:

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.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Là Xuân Hạnh

Số 03/2026/Ttr-ĐHCĐ

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2025;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026* như sau:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Doanh thu thuần: | 950 tỷ đồng; |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 95 tỷ đồng; |

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Chữ tịch

Là Xuân Hạnh

Số 04/2026/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

1. Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2025;

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

La Xuân Hạnh



Số 05/2026/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Mức chi trả cổ tức năm 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2025;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 là 30% vốn điều lệ (bằng tiền mặt).

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lã Xuân Hạnh

Số 06/2026/Ttr-ĐHCĐ

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2025;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: *Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 để làm quỹ phúc lợi của công ty.*

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lã Xuân Hạnh

Số 07/2026/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2025;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: *Trích 5 % lợi nhuận sau thuế năm 2025 để chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.*

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lã Xuân Hạnh

Số 08/2026/Ttr-ĐHCB

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội đồng cổ đông việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lã Xuân Hạnh

Số 09/2026/Ttr-ĐHCĐ

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/V: Đề xuất dự kiến cổ tức năm 2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Đề xuất Dự kiến cổ tức năm 2026* tối thiểu là 25% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt hoặc/và bằng cổ phiếu)

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Lã Xuân Hạnh**



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/QCĐHCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VII (2024 – 2029)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/ QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược.



Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược. Ban tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024- 2029) tại Đại hội như sau.

I. Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Sau đây gọi tắt là Quy chế) được áp dụng trong phạm vi các công việc chuẩn bị, tổ chức và điều hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024-2029).

Điều 2. Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong Đại hội cổ đông.

Điều 3. Cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm thi hành các điều khoản quy định tại quy chế này.

II. Tiến hành Bầu cử

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp,

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty,

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty,

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

h) Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty.

Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ Công ty:

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII là sáu (06) người; Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là từ năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là một (01) người.

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là (03) người; Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là một (01) người.

Điều 7. Tiêu chuẩn của cổ đông được đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

7.1 Căn cứ điều lệ Công ty:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40%

được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa số lượng ứng viên theo yêu cầu...

7.2 Đại hội tiến hành đề cử:

Việc đề cử được tiến hành theo mục 7.1 của quy định trên.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị tín nhiệm được bầu khi bầu thành viên HĐQT; nhân với số thành viên ban kiểm soát tín nhiệm được bầu khi bầu Ban kiểm soát.
- Mỗi cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên tín nhiệm được bầu hoặc không bầu ứng viên nào.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

• Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Khi tiến hành bầu cử bỏ sung, mỗi phiếu bầu cử chỉ được bầu số thành viên Hội đồng quản trị tối đa 01 người, số thành viên Ban kiểm soát tối đa 01 người có tên trong danh sách đề cử.

• Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu / được ủy quyền.
- Bầu quá số thành viên HĐQT và BKS theo qui định;
- Cổ đông không ký và không ghi rõ họ tên vào phiếu bầu.

Điều 10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp chấp thuận.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử

hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì có tiếp tục bầu cử nữa hay không là do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 11: Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 12: Giải quyết khiếu nại

- Các thắc mắc khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội cổ đông giải quyết.

- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm Quy định của Luật và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua trước khi bầu cử./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**



Lương Ngọc Bắc



NAM DƯỢC
Tự hào thuốc Nam người Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC NHIỆM KỲ VII (2024 – 2029)

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2026 tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông và người có liên quan của Công ty cổ phần Nam Dược cùng nhau nắm giữ **820.625** cổ phần, chiếm tỷ lệ **13,76 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nam Dược có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số CCCD	Số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1	Lã Xuân Hạnh	036065028888	139.200 CP	
2	Hoàng Minh Châu	40074000094	189.500 CP	
3	Nguyễn Văn Giang	040059000488	359.200 CP	
4	Lê Văn Sản	036083002823	57.900 CP	
5	Khuất Văn Mạnh	001080030956	24.825 CP	
6	Phạm Bình Công	019064000437	50.000 CP	
	Tổng cộng		820.625 CP	

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nam Dược liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày 16/03/2026.

Cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2024-2029) :

TT	Họ và tên	Số CCCD	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1	Phạm Bình Công	019064000437		50.000 CP

Và đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024-2029):

TT	Họ và tên	Số CCCD	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1	Trần Văn Doanh	036064000683	Tiến sỹ Luật	10.000 CP

Và cử Ông Khuất Văn Mạnh làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Nam Dược trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2026.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Khuất Văn Mạnh





CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **03/2026/BBKTND**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII (2024-2029)
Công ty Cổ phần Nam Dược

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | | |
|----|----------|------------------|------------|
| 1. | Ông (Bà) | Lương Ngọc Bắc | Trưởng ban |
| 2. | Ông (Bà) | Đỗ Thị Tuyền | Thành viên |
| 3. | Ông (Bà) | Trần Thị Anh Đức | Thành viên |

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2026, vào lúc 10 giờ 55 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược được tổ chức tại trụ sở Công ty số 51, đường Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm 03 (Ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2024-2029) Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

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:

Ông Phạm Bình Công được tín nhiệm **5.287.775** cổ phiếu

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu,

Ông Phạm Bình Công được tín nhiệm **5.287.775** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **98,9 %**, đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Lương Ngọc Bắc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VII (2024-2029)
Công ty cổ phần Nam Dược**

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Lương Ngọc Bắc | Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Tuyên | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Anh Đức | Thành viên |

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2026, vào lúc 10 giờ 55 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược được tổ chức tại trụ sở Công ty số 51, đường Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm 03 (Ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024-2029) Công ty cổ phần Nam Dược.

Kết quả như sau:

- | | | |
|-------------------------------|----|-------|
| 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

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu,

Ông Trần Văn Doanh được tín nhiệm 5.287.775 cổ phiếu, tỷ lệ 98,9 %, đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Lương Ngọc Bắc