

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM  
VIET NAM MEDICINAL MATERIALS  
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/ No.: 18/2026/CBTT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

Phutho, June 12<sup>th</sup> 2026

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
**Respectfully to:** *State Securities Commission of Vietnam*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name* : Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam  
*Viet Nam Medicinal Materials Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/Mã thành viên : DVM  
*Stock code/Broker code*

Trụ sở chính/ *Headquarter* : Khu 8, Xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam  
*Area 8, Phu Ninh Commune, Phu Tho Province, Vietnam*

Điện thoại/ *Tel* : (84-24) 3984 1255

Người thực hiện CBTT/ *Submitted by* : Lê Hồng Nhung

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type* :  24h/  Yêu cầu/  Bất thường/  Định kỳ/  
*24 hours On demand Extraordinary Periodic*

**Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:***

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*Minutes, Resolution the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/>.



*This information was published on the Company's website on June 12<sup>th</sup>, 2026, as in the link <https://duoclieuvietnam.com.vn/en/>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Biên bản số 01/2026/BBH-DHĐCĐ-DLVN ngày 12/6/2026

*The Minutes No. 01/2026/BBH-DHĐCĐ-DLVN dated June 12th, 2026*

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-DHĐCĐ-DLVN ngày 12/6/2026;

*The Resolution No. 01/2026/NQ-DHĐCĐ-DLVN dated June 12th, 2026;*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ *As above.*
- Lưu/ *Archives: VT/AD.*

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM  
ON BEHALF OF VIETNAM MEDICINAL MATERIALS  
JSC**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

**(SIGNED)**



**LÊ HỒNG NHUNG**



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN

Phú Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

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

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 06 năm 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày 12 tháng 06 năm 2026 đã được tiến hành tại Khách sạn Mường Thanh đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cơ cấu thành phần tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: **1.974 cổ đông** đại diện cho **47.057.787 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 15/05/2026)
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là: **22 đại biểu**, tương đương với **60,896%** tổng số cổ phần. Trong đó:
  - **18 đại biểu** tham dự trực tiếp tương ứng với **10.478.946 cổ phần**, chiếm **22,268%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - **04 đại biểu** tham dự qua hình thức ủy quyền, tương ứng **18.177.238 cổ phần**, chiếm **38,627%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.**

*(Theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-DLVN ngày 12/06/2026 và Phụ lục 01 đính kèm).*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.**

*(Theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-TGD-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

*(Theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

*(Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).*

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán.**

*(Theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).*

**Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

*(Theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).*

**Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.**

*(Theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).*

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.**

*(Theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).*

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.**

*(Theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).*

**Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên độc lập HĐQT
4	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Trưởng BKS

5196  
ÔNG  
Ở PH  
SỞ LI  
ỆT N.  
PHÚ

5	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS
6	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS

(Theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

**Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được bầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2031**

(Theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

**Điều 12. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

- Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT

- Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS
2	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS
3	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS

(Theo nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/06/2026 đính kèm).

**Điều 13. Thông qua danh sách các ứng viên trúng cử các vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT	36.074.113
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	33.652.107
3	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	29.094.113
4	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS	28.296.347
5	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS	28.296.347



**Điều 14. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 06 năm 2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết để thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (Website công ty);
- HOSE, SSC (Công bố thông tin);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN CẢI**

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

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0105196582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 16/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 10/11/2025.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 8 xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h00 ngày 12 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty, các trưởng/ phó phòng ban Công ty, các thành viên Ban tổ chức Đại hội.
2. Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 15/05/2026 và người được ủy quyền của cổ đông tham dự hợp lệ.
3. Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế .
4. Các khách mời là đối tác của Công ty.

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Đàm Thị Thắm** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm **08h35**, có **18 đại biểu** (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đại diện **28.630.372 phiếu biểu quyết**, chiếm **60,841%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, CTCP Dược liệu Việt nam có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, **Bà Lê Hồng Nhung** - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua về Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

Ông: Nguyễn Văn Cải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa  
Ông: Vũ Thành Trung - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT - Thành viên  
Bà: Dương Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

Thành phần đoàn Chủ tịch đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu **Bà Đinh Phương Thảo** - Chuyên viên Hành chính đảm nhiệm vai trò Thư ký đại hội

Thư ký Đại hội đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

**Bà Lê Hồng Nhung** - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như đã đề cập trong thông báo mời họp ngày 22/05/2026 gồm có 11 nội dung sẽ được trình bày và xin ý kiến tại đại hội.

Đồng thời, **Bà Lê Hồng Nhung** đã thông báo đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc vào ngày 09/06/2026, Công ty đã nhận được Thư đề nghị được gửi bởi cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC về việc huỷ bỏ nội dung “Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” khỏi chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Vì vậy, **Bà Lê Hồng Nhung** - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Theo đó, việc thay đổi nội dung chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Chương trình Nghị sự Đại hội sau khi thay đổi gồm các nội dung chính được thảo luận và xin ý kiến Đại hội như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Bao gồm: Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán;

**Nội dung 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

**Nội dung 7:** Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

**Nội dung 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

**Nội dung 10:** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

Bà Nguyễn Hà Vân	- Chuyên viên nhân sự	- Trưởng ban
Bà Hà Thị Thúy	- Chuyên viên nhân sự	- Thành viên
Bà Lê Hồng Nhung	- Người được ủy quyền công bố thông tin	- Thành viên
Ông Hoàng Hải Long	- Đại diện CTCP Chứng khoán Rồng Việt - CN Hà Nội	- Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. **Ông Vũ Thành Trung** – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:

- “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị” và Phụ lục 01 đính kèm;
- “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc”

2. **Ông Nguyễn Chí Hiếu** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát”

3. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, **Bà Nguyễn Thị Hương** – Kế toán trưởng trình bày trước đại hội các nội dung:

- “Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”
- “Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán”
- “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026”

4. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, **Bà Nguyễn Hà Vân** – Chuyên viên nhân sự trình bày trước đại hội các nội dung

- “Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”
  - “Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026”
  - “Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty”
5. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, **Bà Đinh Phương Thảo** trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung “Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031”:
- 5.1 Giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- 5.2 Trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

## VI. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận với 02 ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp. Nội dung các câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của đoàn chủ tịch cũng như kết luận của Chủ tọa tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp. Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các nội dung giải đáp và không ý kiến gì thêm.

## VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

**Bà Đàm Thị Thắm** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Vào lúc **09h56**, tổng số đại biểu tham dự là **22 đại biểu** đại diện cho **28.656.184 phiếu biểu quyết** tương đương **60,896%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Trong đó, số đại biểu tham dự trực tiếp là **18 đại biểu**, đại diện **10.478.946 phiếu biểu quyết**; số cổ đông dự họp ủy quyền là **04 đại biểu**, đại diện **18.177.238 phiếu biểu quyết**.

Sau khi **Bà Đàm Thị Thắm** trình bày cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo Quy chế và mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

Nội dung	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Bao gồm Phụ lục 01)	27.641.817	100	0	0	27.534.148	99,610	0	0.000	107.669	0,390
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	27.641.817	100	0	0	27.534.148	99,610	0	0.000	107.669	0,390
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	27.641.817	100	0	0	27.534.148	99,610	0	0.000	107.669	0,390
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	27.641.817	100	0	0	27.533.959	99,610	0	0.000	107.858	0,390
5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán	27.641.817	100	0	0	27,534,029	99,610	0	0.000	107,788	0,390
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	27,641,817	100	0	0	27,531,959	99,603	2,000	0.007	107,858	0,390
7. Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	27,641,817	100	0	0	27,513,959	99,537	20.000	0.072	107.858	0,390

Nội dung	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)	Số phiếu biểu quyết	% (*)
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026	27.641.817	100	0	0	27.514.029	99,538	0	0.000	127.788	0,462
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	27.641.817	100	0	0	27.534.148	99,610	0	0.000	107.669	0,390

(\*): Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp (kết quả được làm tròn sau dấu phẩy 3 số)

#### IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT	36.074.113
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	33.652.107
3	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	29.094.113
4	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS	28.296.347
5	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS	28.296.347

**X. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngay tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành: **28.656.184** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt nam đã được tổ chức thành công và kết thúc vào 11h30 cùng ngày 12/06/2026.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Thảo*

**ĐINH PHƯƠNG THẢO**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA** *Huy*



**NGUYỄN VĂN CẢI**

## PHỤ LỤC 01:

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 12/6/2026 của CTCP Dược liệu Việt Nam)

1. **Cổ đông (mã UQ002) hỏi: Theo Báo cáo năm 2025, lợi nhuận của Công ty giảm hơn 16%, trong khi chi phí lãi vay và áp lực nợ vẫn ở mức cao. Vậy cơ sở nào để HĐQT phê duyệt Dự án Nhà máy Lào Cai với tổng mức đầu tư khoảng 210 tỷ đồng, tiến độ giải ngân hiện nay ra sao và dự kiến khi nào dự án bắt đầu tạo doanh thu, hoàn vốn?**

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: Đúng là trong năm 2025, kết quả kinh doanh của Công ty chịu nhiều áp lực khi lợi nhuận giảm so với năm trước chủ yếu do có nhiều chính sách thắt khe đối với ngành dược, đồng thời chi phí tài chính và dư nợ vay ngắn hạn ở mức cao. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhận thức rất rõ những thách thức này và luôn đặt nguyên tắc thận trọng trong mọi quyết định đầu tư.

Đối với Dự án Nhà máy Lào Cai với tổng mức đầu tư khoảng 210 tỷ đồng, HĐQT đã xem xét và phê duyệt trên cơ sở đây là dự án mang tính chiến lược dài hạn, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo, thay vì chỉ nhìn vào hiệu quả ngắn hạn của từng năm tài chính.

Dự kiến, sau khi hoàn thành xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành ổn định, dự án sẽ từng bước đóng góp doanh thu cho Công ty. Ban Điều hành xác định đây là dự án đầu tư dài hạn, thời gian hoàn vốn sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường, tốc độ khai thác công suất và hiệu quả vận hành thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản trị chặt chẽ tiến độ, dòng tiền và hiệu quả đầu tư để bảo đảm dự án mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông trong dài hạn

2. **Cổ đông (mã UQ002) hỏi: Đối với Dự án vùng trồng dược liệu tại Phú Thọ, vì sao Công ty không sử dụng hết nguồn vốn đã được cổ đông thông qua mà chuyển đổi mục đích sử dụng vốn sang trả nợ ngân hàng? Việc này có phản ánh những hạn chế trong công tác lập kế hoạch đầu tư và dự báo nhu cầu sử dụng vốn hay không?**

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: Kính thư Quý cổ đông. Đối với Dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ”, trong quá trình triển khai Công ty đã gặp một số vướng mắc khách quan đến thủ tục pháp lý về đất đai.

Cụ thể, thời gian qua hệ thống pháp luật đất đai có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc triển khai các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan, dẫn đến việc rà soát, điều chỉnh hồ sơ pháp lý của Dự án mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính tại địa phương cũng làm phát sinh thêm yêu cầu cập nhật, xác nhận lại một số thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, quy hoạch.

Những yếu tố trên khiến tiến độ hoàn thiện pháp lý và triển khai một số hạng mục của dự án chưa thể thực hiện theo đúng kế hoạch ban đầu.

Trên cơ sở đánh giá tiến độ thực tế và nhu cầu sử dụng vốn hiện tại, Ban Lãnh đạo đề xuất điều chỉnh phần vốn chưa sử dụng sang mục đích cơ cấu một phần nợ vay ngân hàng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí lãi vay và đảm bảo lợi ích chung của Công ty và cổ đông. Khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ và điều kiện triển khai thuận lợi hơn,

Công ty sẽ tiếp tục xem xét các bước triển khai phù hợp đối với dự án theo đúng quy định pháp luật.

3. **Câu hỏi 3: Cổ đông (mã UQ003) hỏi: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đã kéo dài nhiều năm và tiếp tục gặp vướng mắc về quy hoạch, thủ tục pháp lý sau những thay đổi về địa giới hành chính và chính sách của địa phương. Đề nghị Ban Điều hành cho biết đâu là nút thắt pháp lý lớn nhất hiện nay, lộ trình và mốc thời gian cụ thể để xử lý dứt điểm từng vướng mắc. Đồng thời, HĐQT đánh giá như thế nào về rủi ro dự án tiếp tục chậm tiến độ hoặc không thể triển khai theo kế hoạch, và Công ty đã chuẩn bị những phương án nào để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông?**

Ông Vũ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời: Kính thưa cổ đông. Về các vướng mắc hiện nay, nút thắt lớn nhất của dự án không nằm ở yếu tố kỹ thuật hay nguồn vốn đầu tư mà chủ yếu liên quan đến công tác pháp lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng. Trong thời gian qua, việc thay đổi các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng với việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính tại địa phương đã dẫn đến việc một số thủ tục pháp lý của dự án phải rà soát, cập nhật và thực hiện lại theo quy định mới. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực cũng phát sinh những khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung của dự án.

Hiện Công ty đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để hoàn thiện các thủ tục còn lại. Đối với từng nhóm công việc, Công ty đã xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, do một số nội dung phụ thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên Công ty chưa thể đưa ra cam kết chính xác về thời điểm hoàn thành cuối cùng. Ngay khi các điều kiện pháp lý được tháo gỡ, Công ty sẽ triển khai ngay các bước tiếp theo để bảo đảm tiến độ dự án.

Số: 01/2026/BC-HĐQT-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “DVM”) xin báo cáo tới Quý Cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung sau:

### 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

#### 1.1. Về kết quả kinh doanh của Công ty:

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam vận hành trong bối cảnh đan xen giữa tăng trưởng tích cực và nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài. Về tổng thể, theo số liệu từ Cục Thống kê – Bộ Tài chính, Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với GDP năm 2025 tăng 8,02% so với năm 2024, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2021 – 2025.<sup>1</sup> Trong năm 2025, ngành dược chịu tác động từ các biến động chung của thị trường, tuy nhiên, với vai trò là ngành thiết yếu, các hoạt động sản xuất và nhập khẩu dược phẩm vẫn ghi nhận sự tăng trưởng.

Đối với DVM, năm 2025 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh khi cả doanh thu và lợi nhuận đều chưa đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So với năm 2024		So với Kế hoạch năm 2025	
		Thực hiện năm 2024	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2025	% hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	1.450,90	1.579,97	-8,17%	1.560	93,01%
Lợi nhuận trước thuế	47,02	55,40	-15,13%	66,80	70,39%
Lợi nhuận sau thuế	39,96	47,87	-16,52%	53,44	74,78%

Nguồn: Báo cáo tình chính đã kiểm toán năm 2024, 2025 của DVM

<sup>1</sup> Cục Thống kê (2026), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2025, đường dẫn: <https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/01/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025/>, ngày truy cập: 22/04/2026

Năm 2025 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty lần lượt chỉ đạt 93% và 74,78% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do năm 2025 giá nhập khẩu nguyên vật liệu gia tăng, cộng thêm việc quản lý các khoản vay chưa thực sự hiệu quả nên gia tăng các chi phí vận hành và chi phí tài chính.

## **1.2. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 26 Nghị quyết để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phê duyệt thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT đều đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT đã được Công ty công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số 01/2026/BC/HĐQT-DLVN ngày 20/01/2026.

Đối với hoạt động đầu tư lớn: trong năm 2025, theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương việc tham gia góp vốn hợp tác đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất dược liệu, tân dược và vật tư y tế” tại Lào Cai cùng với bên hợp tác là Công ty Cổ phần Vitamec (CNĐKDN số 0101990226 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai (nay là Sở Tài chính Lào Cai) cấp lần đầu ngày 06/07/2006, cấp lần thay đổi thứ 19 vào ngày 07/07/2025) với tổng giá trị hợp tác ~ 210 tỷ đồng; Việc triển khai thực hiện và giám sát hoạt động đầu tư được HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện, báo cáo kết quả định kỳ tới HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua thành viên kiêm nhiệm là Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT. Theo đó, định kỳ 06 tháng thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo tới HĐQT về kết quả thực hiện cũng như các vướng mắc, khó khăn để HĐQT báo cáo tới ĐHĐCĐ hoặc có phương án xử lý phù hợp đảm bảo tuân thủ quy định Điều Lệ Công ty.

## **1.3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do DVM nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số 01/2026/BC/HĐQT-DLVN ngày 20/01/2026.

## **1.4. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Chi tiết theo báo cáo hoạt động HĐQT độc lập đính kèm tại Phụ lục 01.

## **1.5. Hoạt động của Ban Cố vấn thuộc Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Ban Cố vấn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, hỗ trợ HĐQT trong việc:

- Hỗ trợ chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Là đầu mối phối hợp giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan;
- Hỗ trợ công tác quản trị công ty, công bố thông tin và tuân thủ quy định pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

Nhìn chung, Ban Cố vấn đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của HĐQT. Công tác phối hợp giữa Ban Cố vấn với các bộ phận liên quan được thực hiện tương đối chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành của Công ty.

### **1.6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2025 Ban Tổng Giám đốc của CTCP Dược liệu Việt Nam chỉ bao gồm: Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Trong đó Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT và việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện chủ yếu trên các tài liệu là báo cáo của thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Các báo cáo, tài liệu từ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tổng Giám đốc đều được cung cấp đến các thành viên HĐQT Công ty tại các cuộc họp định kỳ/ bất thường.

Theo đó, HĐQT đánh giá các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

**Tích cực:** Mặc dù năm vừa qua vẫn còn một số nội dung công việc triển khai chậm kế hoạch, các chỉ tiêu kinh doanh thực tế thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng HĐQT vẫn đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc trong việc nghiêm túc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; kịp thời, thường xuyên, chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành và đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

**Hạn chế:** Hiện nay, Tổng Giám Đốc Công ty đang kiêm nhiệm thành viên HĐQT nên việc phân quyền chưa đảm bảo rõ ràng và chưa tách bạch vai trò giữa quản trị và điều hành. Việc kiêm nhiệm chức năng quản trị và điều hành của thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc dẫn đến hạn chế phạm vi giám sát của HĐQT với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đồng thời cũng chưa đảm tính độc lập khách quan. Do vậy, thời gian tới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 cần định hướng và sắp xếp lại nhân sự Ban Điều hành, tách bạch hai vai trò quản trị và điều hành để nhằm đảm bảo việc phân quyền trong hoạt động được rõ ràng, các hoạt động được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

### **1.7. Các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhưng chưa được thực hiện**

Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, Công ty dự kiến chào bán 37.220.084

cổ phiếu và vốn điều lệ dự kiến sau chào bán là 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến tình hình kinh doanh và thị trường chứng khoán không thuận lợi nên Công ty chưa thực hiện được phương án tăng vốn trong năm 2025. Hội đồng quản trị nhận thấy việc tăng vốn điều lệ là vô cùng cần thiết nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị xét thấy cần điều chỉnh nội dung phương án chào bán, cụ thể sẽ được trình bày tại Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

### 1.8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao mà HĐQT nhận được trong năm 2025 là: **330.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng). Trong đó, mức thù lao được chi trả cho từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)	Lương, thưởng, các khoản lợi ích khác (nếu có) (VND)
1	Nguyễn Văn Cải	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	245.417.500
2	Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	108.000.000	1.020.394.800
3	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	102.000.000	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>330.000.000</b>	<b>1.265.812.300</b>

Chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

## 2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Bước sang năm 2026, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực trên nền tảng ổn định vĩ mô, dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì ở mức khả quan cùng với các chính sách của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn. Tuy vậy, bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro như biến động địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và sự điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, có thể ảnh hưởng nhất định đến hoạt động thương mại và môi trường kinh doanh trong nước.

Đối với ngành dược, mặc dù vẫn chịu tác động từ biến động giá nguyên liệu, chi phí logistics và tỷ giá, năm 2026 vẫn được kỳ vọng là giai đoạn tăng trưởng tích cực, đồng thời có sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng khi thu nhập của người dân được cải thiện và quá trình già hóa dân số diễn ra rõ rệt. Bên cạnh đó là xu hướng đầu tư vào các sản phẩm công nghệ cao, thuốc chuyên sâu, cùng với các cải cách về pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, bảo hiểm y tế và đăng ký thuốc, cũng như

chính sách hỗ trợ phát triển ngành dược trong nước và cải tổ hệ thống y tế, được kỳ vọng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho ngành tiếp tục phát triển.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh kinh tế vĩ mô và diễn biến của thị trường ngành, Hội đồng quản trị xác định trong năm 2026 sẽ tập trung vào việc củng cố nền tảng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững. Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc triển khai các kế hoạch, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Để hiện thực hóa các định hướng trên, Công ty sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị và điều hành thông qua việc rà soát, cập nhật các quy chế nội bộ và nâng cao năng lực quản lý; nâng cao hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thông qua tái cấu trúc, tối ưu hóa hoạt động và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường; tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Với các định hướng nêu trên, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục củng cố nền tảng phát triển, cải thiện hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tới Quý Cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN CẢI**

## PHỤ LỤC 01:

### Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025

#### Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

số 01/2026/BC-HĐQT-TDLVN ngày 12/06/2026)

Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam thực hiện vai trò quản trị công ty và không tham gia điều hành. Theo đó, với vai trò là thành viên độc lập, tôi đánh giá tích cực về công tác hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, cụ thể:

#### I. Về các kỳ họp HĐQT và việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã hoàn thành việc triển khai các quyết định được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 16/06/2025 thông qua, bao gồm việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, v.v.... Triển khai thực hiện các hoạt động trong năm 2025 các cuộc họp và quyết định của HĐQT đã được diễn ra theo đúng quy trình hoạt động của HĐQT và điều lệ Công ty.

Trong năm 2025 HĐQT đã họp 26 phiên họp (trong đó có 4 phiên họp thường kỳ, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành). HĐQT Công ty hoạt động với 03 nhân sự (từ tháng 5/2024, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc tinh gọn nhân sự của HĐQT từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên), trong đó 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty. Việc thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành có mặt thuận lợi nhưng cũng có mặt hạn chế với hoạt động của Công ty, cụ thể: các vấn đề liên quan đến định hướng hoạt động, chiến lược kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng quy trình quy chế,... được thảo luận, báo cáo kịp thời giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do việc Tổng Giám Đốc kiêm nhiệm thành viên HĐQT nên việc phân quyền chưa đảm bảo rõ ràng và chưa tách bạch vai trò giữa quản trị và điều hành. Cụ thể: thành viên độc lập HĐQT chỉ thực hiện vai trò giám sát việc triển khai các hoạt động HĐQT thông qua các tài liệu là báo cáo, đánh giá từ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, toàn bộ việc giám sát trực tiếp hoạt động công ty đều do thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện. Việc kiêm nhiệm chức năng quản trị và điều hành của thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc dẫn đến hạn chế phạm vi giám sát của HĐQT với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đồng thời cũng chưa đảm tính độc lập khách quan. Do vậy, thời gian tới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 cần sắp xếp nhân sự Ban Điều hành, tách bạch hai vai trò quản trị và điều hành để nhằm đảm bảo việc phân quyền trong hoạt động được rõ ràng, các hoạt động được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

#### II. Về hoạt động của HĐQT, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc:

Hiện tại Ban Tổng Giám đốc của CTCP Dược liệu Việt Nam chỉ bao gồm: Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Trong đó Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT, nên việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện chủ yếu trên các tài liệu là báo cáo, đánh giá từ

thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Các báo cáo, tài liệu từ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tổng Giám đốc đều được cung cấp đến các thành viên HĐQT Công ty tại các cuộc họp định kỳ/ bất thường.

Trong năm 2025, công tác kiểm toán nội bộ tiếp tục được Công ty triển khai (theo quyết định của HĐQT về kế hoạch thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty năm 2024-2026, để triển khai kế hoạch này, HĐQT thống nhất thuê đơn vị có chuyên môn về kế toán/ kiểm toán nội bộ để hỗ trợ Công ty thực hiện). Tuy nhiên, việc biến động nhân sự của Công ty trong năm 2025 dẫn đến việc kiểm toán nội bộ Công ty còn hạn chế với các chuyên đề thực hiện đang chủ yếu xoay quanh việc rà soát, đánh giá tính đầy đủ và việc tuân thủ của các phòng ban liên quan đến quy trình/quy chế nội bộ của Công ty. Trong năm 2025, Công ty cũng triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng mức vốn điều lệ lên 470,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến của thị trường không thuận lợi, việc huy động vốn từ các đối tác chiến lược/ nhà đầu tư khác còn chưa được thực hiện. HĐQT dự kiến sẽ trình ĐHCĐ năm 2026 thông qua tiếp tục phương án huy động vốn và triển khai trong năm 2026 nhằm giảm bớt áp lực từ nợ vay.

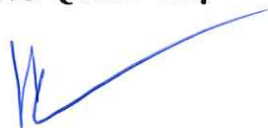
Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HÀ**

1  
P  
A

Số: 01 /2026/BC-TGD-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "DVM") xin báo cáo tới Quý Cổ đông Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung sau:

### I. BỐI CẢNH NGÀNH DƯỢC VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

#### 1. Tổng quan thị trường ngành

**Bức tranh ngành dược toàn cầu (2021 – 2025): Biến động, Thích ứng và Chuyển đổi**

Giai đoạn 2021 – 2025 đánh dấu một chu kỳ biến động mang tính bước ngoặt đối với ngành dược toàn cầu dưới hệ lụy của đại dịch Covid-19. Cuộc khủng hoảng này đã làm lộ rõ điểm yếu của chuỗi cung ứng dược phẩm, đặc biệt là tình trạng đứt gãy nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược phụ thuộc quá lớn vào một vài quốc gia. Hệ quả tất yếu là các doanh nghiệp dược trên toàn thế giới phải tái định hình chiến lược, chuyển từ "tối ưu chi phí" sang "ưu tiên phòng vệ", thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao năng lực dự trữ.

Cùng với đó, đại dịch làm thay đổi sâu sắc cơ cấu nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Xu hướng tìm kiếm các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tăng cường miễn dịch và điều trị dự phòng lên ngôi. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn bùng nổ của chuyển đổi số, với việc ứng dụng mạnh mẽ Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa vào R&D, quản lý sản xuất và tối ưu chuỗi phân phối.

#### 2. Thị trường Việt Nam: Tăng trưởng về chất, Áp lực chuẩn hóa và Sự trỗi dậy của mảng Đông dược

Tại thị trường nội địa, ngành Dược Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bước vào một chu kỳ phát triển minh bạch và chuẩn hóa hơn. Dữ liệu từ IQVIA ghi nhận giai đoạn 2023–2025, thị trường duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 8%, quy mô ước đạt 9 tỷ USD. Sự tăng trưởng này phản ánh rõ nét xu hướng dịch chuyển tiêu dùng sang các sản phẩm có giá trị cao và an toàn, lâu dài.

Đặc biệt, mảng dược liệu và đông dược đang vươn lên trở thành một điểm sáng chiến lược. Sau đại dịch, ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân tăng cao, thúc đẩy nhu cầu không

lò đối với các sản phẩm y học cổ truyền, thuốc thảo dược có độ an toàn cao trong điều trị bệnh mạn tính. Song song đó, chủ trương của Chính phủ về phát triển công nghiệp dược liệu nội địa, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu đang tạo ra "hành lang vàng" cho các doanh nghiệp sở hữu lợi thế về vùng trồng và năng lực sản xuất đồng dược đạt chuẩn.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm với sức ép đào thải. Các hàng rào kỹ thuật về tiêu chuẩn sản xuất (GMP, GLP, GSP, GDP) đang được siết chặt tiệm cận với thông lệ quốc tế. Trong kênh đấu thầu ETC (kênh bệnh viện), các quy định mới ưu tiên rõ rệt cho các nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn cao (như GMP-HS đối với thuốc dược liệu). Điều này buộc các doanh nghiệp phải ráo riết rót vốn nâng cấp công nghệ và hệ thống quản trị chất lượng.

Trên bình diện bán lẻ (OTC), thị trường chứng kiến sự bành trướng nhanh chóng của các chuỗi nhà thuốc hiện đại. Sự chuyển dịch này đang tái định hình cấu trúc phân phối, đòi hỏi các nhà sản xuất phải nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch để đưa sản phẩm vào các hệ thống này.

### 3. Thách thức và Định hướng bút phá

Trong bối cảnh đan xen giữa cơ hội mở rộng thị phần và áp lực cạnh tranh gay gắt từ cả khối nội lẫn khối ngoại, con đường phát triển bền vững duy nhất là sự chủ động. Đối với các doanh nghiệp dược, đặc biệt trong lĩnh vực đông dược, mệnh lệnh sống còn lúc này là không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, tự chủ và chuẩn hóa nguồn dược liệu đầu vào, tích hợp công nghệ hiện đại vào bào chế để cho ra đời các sản phẩm chất lượng cao, đồng thời củng cố vững chắc hệ thống phân phối đa kênh.

### 4. Chiến lược thích ứng và nâng tầm vị thế của DVM

Trong giai đoạn 2021 – 2025, trước những biến động khó lường của thị trường dược phẩm và áp lực cạnh tranh trong đấu thầu, Ban Điều hành DVM đã xác định trọng tâm chiến lược là: "Ổn định nền tảng – Tối ưu vận hành – Khẳng định vị thế dẫn đầu mảng Đông dược". Để hiện thực hóa mục tiêu này, DVM đã tập trung quyết liệt vào các nhóm nhiệm vụ then chốt nhằm chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng quy mô sang mô hình tăng trưởng bền vững dựa trên hiệu quả quản trị.

**Thứ nhất: Tái cấu trúc bộ máy và Chuẩn hóa hệ thống quản trị chi phí.** Nhận diện thách thức từ sự gia tăng chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2025, Ban Điều hành đã tiến hành rà soát tổng thể cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự và xác định rõ trách nhiệm tài chính cho từng đơn vị. Việc chuẩn hóa quy trình vận hành giúp DVM kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh, tạo tiền đề để bảo vệ biên lợi nhuận ròng trước áp lực giảm giá bán trong các gói thầu ETC.

**Thứ hai: Đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua hệ thống quản trị tập trung (ERP).** Trên nền tảng dòng tiền kinh doanh ổn định, DVM đã bước đầu triển khai tích hợp dữ liệu số vào công tác quản trị tài chính và hàng tồn kho. Hệ thống này không chỉ giúp minh bạch hóa dòng tiền mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Ban Lãnh đạo trong việc ra quyết định điều hành dựa trên dữ liệu thực (Data-driven), giúp tối ưu hóa vốn lưu động và tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro tài chính.

**Thứ ba: Khai thác tối đa năng lực sản xuất chuẩn GMP-HS và công nghệ chiết xuất.** DVM tập trung đầu tư chiều sâu vào nhà máy tại Phú Thọ với các dây chuyền đạt chuẩn GMP-WHO và đặc biệt là chuẩn GMP-HS (Thực hành tốt sản xuất thuốc từ dược liệu). Chúng tôi ưu tiên ứng dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến để làm giàu hoạt chất, đảm bảo

chất lượng đồng nhất cho dược liệu. Đây là "chìa khóa" giúp các sản phẩm của DVM duy trì sự khác biệt và ưu thế vượt trội khi tham gia đấu thầu tại các cơ sở y tế.

**Thứ tư: Nâng cao năng lực R&D và làm mới danh mục sản phẩm.** Hoạt động nghiên cứu phát triển được định hướng tập trung vào các dòng sản phẩm Đông dược có hàm lượng chất xam cao và các dạng bào chế hiện đại. Mục tiêu là chuyển dịch dần từ cung ứng dược liệu thô sang các sản phẩm thuốc thành phẩm có giá trị gia tăng lớn, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào sự biến động giá của thị trường nguyên liệu và tăng sức cạnh tranh ở kênh bán lẻ (OTC).

**Thứ năm: Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và Nâng cao hiệu quả đấu thầu.** Với tỷ lệ thắng thầu ấn tượng (~89,8% trong năm 2025), DVM tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý dự án và chuỗi cung ứng dược liệu. Công ty chú trọng việc quản lý chặt chẽ từ vùng trồng dược liệu đến khâu lưu kho và phân phối, đảm bảo khả năng cung ứng kịp thời cho hệ thống bệnh viện toàn quốc ngay cả trong những giai đoạn thị trường có biến động mạnh về nguồn cung.

**Thứ sáu: Tái cấu trúc toàn diện, tạo tiền đề đón nhận dòng vốn chiến lược.**

Xuyên suốt giai đoạn 2021 – 2025, DVM đã không ngừng nỗ lực minh bạch hóa hoạt động và củng cố nội lực, tạo nền tảng vững chắc để thu hút các nhà đầu tư lớn. Thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng này đã được hiện thực hóa vào tháng 3/2026 với sự tham gia của các đối tác tài chính chuyên nghiệp như Chứng khoán DSC, Quỹ NTP trong cơ cấu cổ đông. Bước ngoặt chiến lược ngay thêm nhiệm kỳ mới này không chỉ ghi nhận nỗ lực của chặng đường đã qua, mà còn là bộ phận giúp DVM chuẩn hóa năng lực quản trị tài chính, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn 2026 – 2030.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Tình hình tài chính

#### Tình hình tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu Indicator	31/12/2024	31/12/2025	Tăng/Giảm của năm 2025 so với năm 2024
Tổng giá trị tài sản	1.634,57	1.649,19	+0,89%
Doanh thu thuần	1.579,97	1.450,90	-8,17%
LN thuần từ HĐKD	57,82	50,15	-13,27%
LN (lỗ) khác	(2,41)	(3,13)	+28,65
LNTT	55,4	47,02	-15,13%
LNST	47,87	39,96	-16,52%
Tỷ lệ LN trả cổ tức (%)	89,36%	-	-

**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**

*Đơn vị tính: lần*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2024	31/12/2025
Tổng nợ/Tổng tài sản	Lần	0,55	0,53
Tổng nợ/VCSH	Lần	1,22	1,13

*(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của DVM)*

**2. Tình hình tài sản năm 2025**

**Tình hình tài sản**

Tài sản	Đơn vị	31/12/2025	31/12/2024
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<i>Tỷ đồng</i>	852.48	940.86
1. Tiền và các khoản tiền tương đương tiền	<i>Tỷ đồng</i>	113.58	85.71
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	<i>Tỷ đồng</i>	40.69	118.91
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	<i>Tỷ đồng</i>	586.76	497.61
4. Hàng tồn kho	<i>Tỷ đồng</i>	110.67	233.26
5. Tài sản ngắn hạn khác	<i>Tỷ đồng</i>	0.78	0.37
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<i>Tỷ đồng</i>	796.71	693.71
1. Các khoản phải thu dài hạn	<i>Tỷ đồng</i>	222.92	93.58
2. Tài sản cố định	<i>Tỷ đồng</i>	344.84	369.93
3. Tài sản dở dang dài hạn	<i>Tỷ đồng</i>	207.75	207.74
4. Đầu tư tài chính dài hạn	<i>Tỷ đồng</i>	20.00	20.00
5. Tài sản dài hạn khác	<i>Tỷ đồng</i>	1.20	2.46
<b>Tổng tài sản</b>	<i>Tỷ đồng</i>	<b>1.649,19</b>	<b>1.634,57</b>

*Nguồn: DVM.*

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Công ty đạt 1.649,19 tỷ đồng, duy trì sự ổn định với mức tăng nhẹ 0,89% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự dịch chuyển tích cực khi Công ty chủ động tối ưu hóa quản trị vận hành, thể hiện qua việc giảm mạnh hơn 53% giá trị hàng tồn kho, qua đó gia tăng lượng tiền mặt dự trữ thêm 32% nhằm nâng cao năng lực thanh khoản. Các khoản phải thu đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cấu trúc tài sản. Đây là các khoản công nợ phát

sinh từ tệp khách hàng tổ chức uy tín như các doanh nghiệp và bệnh viện. Do đặc thù của ngành dược phẩm với phương thức thanh toán theo đợt, tiền độ thu hồi vốn có độ trễ nhất định. Tuy nhiên, qua công tác rà soát định kỳ, Công ty đánh giá đây đều là các khoản phải thu có khả năng thu hồi cao. Việc duy trì chính sách bán hàng linh hoạt này là giải pháp chiến lược giúp Công ty hỗ trợ khách hàng và bảo vệ thị phần bền vững trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt.

### 3. Kết quả kinh doanh

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng, cùng với sự thay đổi về nhu cầu của khách hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Trong điều kiện đó, Ban điều hành đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng cường kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn lực. Tổng tài sản của Công ty đạt 1.649,193 tỷ đồng, tăng 0,89% so với năm 2024. Vốn chủ sở hữu đạt 776,03 tỷ đồng, tăng 5,36% so với năm trước, cho thấy nền tảng tài chính của Công ty tiếp tục được củng cố. Doanh thu thuần đạt 1.450,90 tỷ đồng, giảm 8,17% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,96 tỷ đồng, giảm 16,54% so với năm trước. Mặc dù các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có sự suy giảm nhất định. Công ty vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động và đảm bảo khả năng sinh lời trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

#### Mức độ hoàn thành kế hoạch năm

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Hoàn thành (%)
Tổng doanh thu	Tỷ VND	1.450,90	1.560	93,01
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	39,96	81,78	48,86

Mặc dù Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc tối ưu hóa vận hành, giúp tổng chi phí giảm còn 1.405,58 tỷ đồng trong năm 2025 (giảm 8,13% so với năm 2024), nhưng kết quả lợi nhuận vẫn chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc môi trường kinh doanh ngành dược tiếp tục cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là tại kênh đấu thầu, gây áp lực trực tiếp lên sản lượng tiêu thụ và giá bán. Những biến động bất lợi này từ thị trường đã tác động mạnh đến biên lợi nhuận, khiến nỗ lực tiết giảm chi phí nội tại của Công ty chưa đủ để bù đắp và hoàn thành các chỉ số lợi nhuận đã đề ra.

#### Các chỉ số tài chính quan trọng

Chỉ số tài chính	Đơn vị	2025	2024
<b>Chỉ số về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,99	1,08
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,86	0,81
<b>Chỉ số về cơ cấu vốn</b>			
Tổng Nợ phải trả / Tổng tài sản	Lần	0,53	0,55

Chỉ số tài chính	Đơn vị	2025	2024
Tổng Nợ phải trả / Vốn CSH	Lần	1,13	1,22
<b>Chỉ số về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,88	1,00
Vòng quay vốn lưu động	Lần	1,62	1,79
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	7,51	6,14
<b>Chỉ số về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	2,75	3,03
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	5,28	6,72
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	2,43	3,02
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	3,46	3,66

Nguồn: DVM

- **Chỉ tiêu Khả năng thanh toán của DVM** giảm nhẹ so với năm 2024 đạt mức 0,99 lần, đảm bảo an toàn khi chỉ số về hệ số thanh toán ngắn hạn vẫn xấp xỉ 1, cho thấy Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ cho các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Hệ số thanh toán nhanh tăng chủ yếu do mức tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, từ mức gần 497,61 tỷ đồng trong năm 2024 lên 586,76 tỷ đồng trong năm 2025. Đây đều là các khoản phải tập trung tại nhóm doanh nghiệp dược phẩm và bệnh viện, được thanh toán theo kỳ hạn đặc thù ngành và đảm bảo khả năng thu hồi
- **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn.** Trong năm 2025, cơ cấu nguồn vốn của Công ty tiếp tục được duy trì ở mức an toàn với hệ số Tổng nợ/Tổng tài sản ổn định tại 0,53. Đáng chú ý, chỉ số Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu ghi nhận mức giảm nhẹ xuống 1,13, phản ánh năng lực tự chủ tài chính vững vàng của DVM so với bình quân ngành. Việc tối ưu hóa cấu trúc nợ vay không chỉ đảm bảo an toàn tài chính mà còn tạo tiền đề thuận lợi để Công ty khai thác hiệu quả các nguồn vốn bổ sung, phục vụ chiến lược đầu tư dài hạn vào các dự án vùng trồng dược liệu
- **Chỉ tiêu về năng lực hoạt động.** Mặc dù hiệu suất sử dụng tài sản (vòng quay tổng tài sản) của DVM trong năm 2025 có sự điều chỉnh nhẹ từ 1,00 vòng xuống 0,88 vòng, song hiệu quả quản trị hàng tồn kho lại ghi nhận bước tiến đáng kể. Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho tăng mạnh từ 6,14 vòng lên 7,51 vòng, phản ánh tốc độ luân chuyển hàng hóa được tối ưu hóa và giảm thiểu tình trạng đọng vốn. Đối với một doanh nghiệp có đặc thù sản xuất và phân phối dược liệu trực tiếp như Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, diễn biến này là

minh chứng cho sự cải thiện rõ rệt trong công tác quản trị chuỗi cung ứng và năng lực bán hàng của Công ty.

- **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời.** Năm 2025, các chỉ số sinh lời của Công ty (ROE, ROA, ROS) ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu thuần giảm 8,17% dưới áp lực cạnh tranh gay gắt của ngành dược và sự dịch chuyển cơ cấu sang các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó, việc suy giảm các nguồn thu tài chính và thu nhập bất thường cũng tác động trực tiếp đến kết quả lợi nhuận ròng. Dù vậy, Công ty đã có những nỗ lực kiểm soát tốt giá vốn hàng bán và chi phí vận hành để giảm thiểu tác động tiêu cực từ thị trường.

#### **4. Tình hình hoạt động**

##### **a. Hoạt động sản xuất**

Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm được triển khai thực hiện thường xuyên liên tục: 100% nguyên vật liệu khi nhập kho đều được lấy mẫu, kiểm tra và chỉ những nguyên vật liệu đạt chuẩn mới được xem xét tiến hành nhập kho đưa vào sản xuất; 100% thành phẩm sản xuất được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã đăng ký, kết quả kiểm tra đạt yêu cầu về chất lượng mới được xuất xưởng. Trong năm 2025, nhà máy GMP WHO đã thực hiện sơ chế chế biến 2040 tấn dược liệu; chiết suất 78,3 tấn cao; sản xuất 3,1 triệu gói dạng cốm/vị thuốc YHCT, TPBVSK; sản xuất 4,2 triệu viên nang và viên nén; sản xuất 42.000 lọ dạng cao đặc đóng lọ.... Điều này đã thể hiện được công suất sản xuất lớn mà nhà máy của Công ty có thể đáp ứng được hàng năm và còn nâng cao hơn nữa theo yêu cầu của khách hàng. Việc làm cho người lao động tại nhà máy được sắp xếp hợp lý, các phân xưởng sản xuất tổ chức làm thêm giờ tùy tình hình sản xuất thực tế tại mỗi thời điểm để đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho kinh doanh.

Nhà máy cũng bố trí người lao động tham gia đầy đủ các buổi đào tạo GMP, các SOP và đào tạo về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; đặc biệt là chú trọng đào tạo vận hành thiết bị cho công nhân tại các vị trí sản xuất đảm bảo có đủ nhân sự thay thế khi có nhân sự nghỉ việc

##### **b. Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm**

Công tác nghiên cứu, phát triển, đăng ký sản phẩm vẫn luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực và cung cấp ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao nhất. Ngoài ra, các hồ sơ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm thuốc Y học cổ truyền theo hợp đồng gia công với các đơn vị đối tác; Công ty đã nghiên cứu thành công 335 các sản phẩm là cao khô, cốm vị thuốc, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc YHCT, sữa.... Tại Sở Y tế Phú Thọ, Công ty đã tự công bố và công bố cho 335 sản phẩm. Tại Cục ATTP; Cục YDCT; Cục Quản lý dược, Công ty đã đăng ký 566 sản phẩm và hiện đã được phê duyệt 292 sản phẩm, các sản phẩm còn lại đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đăng ký.

STT	LOẠI SẢN PHẨM	CÔNG BỐ TẠI SYT PHỤ THỢ			ĐĂNG KÝ TẠI CÁC CỤC				PHÊ DUYỆT
		TỰ CÔNG BỐ	CÔNG BỐ	CỘNG	ĐĂNG KÝ				
					CỤC ATTP	CỤC YDCT	CỤC QL DƯỢC	CỘNG	
1	Vị thuốc YHCT					208		208	182
2	Cao khô	173		173			15	15	
3	Cốm vi thuốc YHCT	150		150		189		189	10
4	Thực phẩm BVSX				98			98	94
5	Thuốc dược liệu (đông dược)						19	19	
6	Thuốc cổ truyền					37		37	6
7	Sữa			5					
8	Thực phẩm	12		12					
	<b>Cộng</b>	<b>335</b>		<b>335</b>	<b>98</b>	<b>434</b>	<b>34</b>	<b>566</b>	<b>292</b>

### c. Hoạt động bán hàng

Năm 2025, hoạt động bán hàng hóa tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu chủ yếu của Công ty. Doanh thu bán hàng hóa đạt hơn 1.114 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, doanh thu mảng này giảm so với năm 2024, cho thấy hoạt động kinh doanh thương mại chịu ảnh hưởng bởi sức ép thị trường, cạnh tranh giá, chính sách bán hàng và yêu cầu kiểm soát công nợ.

Bên cạnh đó, hoạt động bán thành phẩm ghi nhận kết quả tích cực hơn về quy mô doanh thu. Doanh thu bán thành phẩm năm 2025 đạt khoảng 334,69 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Đây là tín hiệu đáng chú ý, cho thấy Công ty đang từng bước gia tăng tỷ trọng nhóm sản phẩm có hàm lượng sản xuất, chế biến và giá trị gia tăng cao hơn.

Ngoài ra, Công ty ghi nhận doanh thu từ cung cấp dịch vụ và gia công khoảng 3,80 tỷ đồng. Mặc dù quy mô còn nhỏ, hoạt động này có thể được xem là hướng khai thác bổ trợ, giúp Công ty tận dụng năng lực sản xuất, cơ sở vật chất, nhân sự kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng hiện có.

Về tổng thể, cơ cấu doanh thu năm 2025 cho thấy Công ty vẫn còn phụ thuộc lớn vào hoạt động kinh doanh hàng hóa thương mại. Trong giai đoạn tới, Công ty cần tiếp tục định hướng tăng tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm sản xuất, thành phẩm dược liệu, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn, nhằm từng bước cải thiện hiệu quả kinh doanh.

### d. Hoạt động quản trị vận hành và kiểm soát nội bộ

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực cốt lõi gồm kinh doanh dược phẩm, dược liệu, vật tư y tế, sản xuất và kinh doanh thành phẩm, đồng thời phát sinh thêm doanh thu từ hoạt động dịch vụ, gia công.

Trước áp lực cạnh tranh và biến động thị trường, Công ty đã chủ động rà soát lại hoạt động kinh doanh, cơ cấu danh mục sản phẩm, kiểm soát hàng tồn kho và từng bước điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng thận trọng hơn. Việc doanh thu thuần năm 2025 giảm so với năm trước phản ánh một phần sự điều chỉnh quy mô hoạt động thương mại, trong khi Công ty ưu tiên kiểm soát rủi ro công nợ, giảm hàng tồn kho và giảm áp lực vốn vay.

Kết quả cho thấy Công ty đã có chuyển biến tích cực trong một số chỉ tiêu quản trị tài chính. Hàng tồn kho cuối năm 2025 giảm mạnh so với đầu năm; dư nợ vay và thuê tài chính cũng giảm đáng kể, góp phần giảm chi phí tài chính và áp lực thanh khoản. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao, tiếp tục là vấn đề trọng tâm cần xử lý trong năm 2026.

**e. *Vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất và quản lý chất lượng***

Đối với doanh nghiệp dược liệu, việc bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng và có khả năng kiểm soát nguồn gốc là yếu tố nền tảng. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dược liệu và thành phẩm liên quan, đồng thời quản lý hệ thống tài sản, kho bãi, nhà xưởng và các tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong giai đoạn tới, Công ty cần đánh giá lại toàn diện hiệu quả khai thác các tài sản phục vụ sản xuất, kho bãi, dự án đầu tư và các tài sản chưa khai thác hết công suất. Trên cơ sở đó, Công ty có thể xây dựng phương án tiếp tục đầu tư, khai thác, hợp tác, tái cơ cấu hoặc chuyển nhượng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

**f. *Phát triển nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy***

Mọi chiến lược phát triển của doanh nghiệp đều được thực hiện thông qua đội ngũ nhân sự. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính kế toán, kho vận, chất lượng, pháp chế, quản trị nội bộ và các hoạt động hỗ trợ khác.

Trong bối cảnh Công ty cần nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát rủi ro, yêu cầu đối với công tác tổ chức nhân sự ngày càng cao. Ban Tổng Giám đốc xác định cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong toàn Công ty.

**g. *Công tác tuân thủ, quản trị rủi ro và công bố thông tin***

Là công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, DVM luôn phải đáp ứng đồng thời nhiều nhóm yêu cầu pháp lý, bao gồm pháp luật về dược, chất lượng sản phẩm, thuế, kế toán, lao động, môi trường, chứng khoán và công bố thông tin.

Trong năm 2025, Công ty đã phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Đây là cơ sở quan trọng để cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và chất lượng quản trị của Công ty.

Tuy nhiên, trước quy mô tài sản lớn, công nợ phải thu cao, nợ vay còn đáng kể và hoạt động kinh doanh có nhiều giao dịch thương mại, Công ty cần tiếp tục củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

**h. *Tình hình đầu tư, thực hiện các Dự án***

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất xây dựng toàn bộ hệ thống cơ sở của nhà máy sản xuất dược liệu giai đoạn 1,2 và 3 tại Phú Thọ. Dự án mở rộng nhà máy sản xuất dược liệu (giai đoạn 4) đã hoàn tất thủ tục về Quy hoạch chi tiết 1/500, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tại Sở Xây dựng, hiện đang triển khai hoàn thiện các thủ tục về đất đai để tiếp tục triển khai giai đoạn 4. Bên cạnh đó, dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ đang dần được hoàn thiện và dự kiến sẽ đi vào khai thác trong năm 2026.

**i. *Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội***

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược liệu, Công ty xác định tăng trưởng kinh doanh gắn liền với trách nhiệm đối với người tiêu dùng, người lao động, môi trường và cộng đồng.

Đối với DVM, định hướng phát triển bền vững trước hết cần được xây dựng trên nền tảng chuỗi giá trị dược liệu an toàn, chất lượng và có trách nhiệm. Điều này bao gồm việc từng bước nâng cao tiêu chuẩn đối với nguyên liệu đầu vào, kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo đảm điều kiện bảo quản, sản xuất, lưu thông và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Dù chưa phải là doanh nghiệp có hệ thống ESG hoàn chỉnh, Công ty có thể từng bước xây dựng nền tảng phát triển bền vững thông qua việc cải thiện quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát rủi ro và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

#### ***j. Uy tín thương hiệu và vị thế thị trường***

DVM là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược liệu, dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, có nền tảng hoạt động gắn với nhu cầu thiết yếu của thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, đặc biệt là xu hướng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, sản phẩm từ dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Công ty có cơ hội tiếp tục phát triển nếu khai thác tốt lợi thế ngành nghề và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, thị trường dược phẩm và dược liệu cũng đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Người tiêu dùng, hệ thống phân phối và cơ quan quản lý ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, tiêu chuẩn sản xuất, hiệu quả sử dụng và uy tín thương hiệu.

Việc nâng cao uy tín thương hiệu cần đi cùng với cải thiện thực chất về chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành, quản trị tài chính và trách nhiệm đối với cổ đông, khách hàng và người lao động.

#### ***k. Đánh giá chung***

Nhìn chung, năm 2025 là năm Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, vừa tập trung xử lý các vấn đề nội tại về hàng tồn kho, nợ vay, công nợ và hiệu quả sử dụng vốn.

Một số kết quả tích cực đã được ghi nhận, bao gồm việc giảm hàng tồn kho, giảm dư nợ vay, giảm chi phí tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt ở mảng bán thành phẩm. Đây là các yếu tố tạo nền tảng để Công ty từng bước chuyển dịch cơ cấu hoạt động theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục cải thiện, đặc biệt là doanh thu thuần giảm, lợi nhuận sau thuế giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm và các khoản phải thu còn ở mức cao. Đây là những nội dung Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc nhìn nhận và xác định là trọng tâm xử lý trong năm 2026.

Trên cơ sở các nền tảng hiện có, DVM cần từng bước chuyển mình từ mô hình doanh nghiệp có tỷ trọng lớn hoạt động thương mại sang mô hình doanh nghiệp dược liệu có năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng, quản trị vốn lưu động và khai thác hiệu quả chuỗi giá trị dược liệu. Đây là định hướng quan trọng để Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện chất lượng tài sản, củng cố niềm tin của cổ đông và tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

### **III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

## 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Ban Tổng Giám đốc đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch kinh doanh 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	220
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	206
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14

Từ thực trạng tình hình kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty nêu trên, Ban Tổng Giám đốc xác định năm 2026 là năm Công ty cần tập trung củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao kỷ luật tài chính, cải thiện hiệu quả kinh doanh cốt lõi và xử lý các tồn tại nội tại đã được nhận diện trong năm 2025. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 bao gồm:

### 2. Tập trung phục hồi tăng trưởng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh cốt lõi

Trong năm 2026, Công ty cần tập trung khôi phục đà tăng trưởng doanh thu trên cơ sở lựa chọn các nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng và kênh phân phối có hiệu quả thực chất. Việc tăng trưởng doanh thu không chỉ đặt mục tiêu về quy mô, mà phải gắn với chất lượng doanh thu, biên lợi nhuận, khả năng thu tiền và hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa, Công ty cần rà soát lại toàn bộ danh mục sản phẩm, cơ cấu khách hàng và chính sách bán hàng, ưu tiên các sản phẩm có tốc độ tiêu thụ ổn định, biên lợi nhuận phù hợp và rủi ro công nợ thấp. Công ty cần hạn chế mở rộng doanh thu bằng các giao dịch có biên lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi tiền dài hoặc tiềm ẩn rủi ro vốn lưu động.

Đối với hoạt động bán thành phẩm, năm 2025 đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục khai thác tốt hơn năng lực sản xuất, gia công, chế biến và thương mại hóa các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Tuy nhiên, việc phát triển mảng này cần đi đôi với kiểm soát giá vốn, định mức sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả biên lợi nhuận.

### 3. Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu và cải thiện dòng tiền hoạt động kinh doanh

Công nợ phải thu tiếp tục là một trong những vấn đề trọng yếu nhất trong hoạt động của Công ty. Tại cuối năm 2025, các khoản phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm.

Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, cải thiện dòng tiền và giảm tình trạng vốn bị chiếm dụng. Công ty cần thực hiện phân loại công nợ theo từng nhóm khách hàng, thời hạn, khả năng thu hồi, hồ sơ pháp lý và trách nhiệm quản lý. Đối với các khoản công nợ quá hạn, công nợ tồn đọng hoặc công nợ có dấu hiệu rủi ro, Công ty cần có phương án xử lý cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, Công ty cần siết chặt chính sách bán chịu, hạn mức tín dụng khách hàng, điều kiện thanh toán và hồ sơ bảo đảm nghĩa vụ thanh toán. Việc phát sinh doanh thu mới phải gắn với khả năng thu tiền thực tế, tránh tình trạng tăng doanh thu kế toán nhưng không cải thiện được dòng tiền.

### 4. Tiếp tục quản trị hàng tồn kho theo hướng an toàn, hiệu quả

Năm 2025, hàng tồn kho đã giảm mạnh so với đầu năm, đây là kết quả tích cực trong công tác quản trị vốn lưu động. Tuy nhiên, trong năm 2026, Công ty cần tiếp tục duy trì kỷ luật quản trị hàng tồn kho, bảo đảm mức tồn kho phù hợp với kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất và khả năng tiêu thụ thực tế.

Công ty cần kiểm soát chặt chẽ việc mua hàng, dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa và thành phẩm; hạn chế tình trạng tồn kho chậm luân chuyển, tồn kho không phù hợp nhu cầu thị trường hoặc tồn kho gây áp lực vốn. Đồng thời, việc giảm tồn kho phải bảo đảm không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng đơn hàng, chất lượng sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

Quản trị hàng tồn kho trong năm 2026 cần được gắn với mục tiêu cải thiện vòng quay vốn lưu động, giảm chi phí tài chính và nâng cao chất lượng tài sản ngắn hạn.

## **5. Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp và nâng cao kỷ luật ngân sách**

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 tăng mạnh trong khi doanh thu và lợi nhuận giảm. Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty. Vì vậy, năm 2026 cần được xác định là năm tăng cường kỷ luật ngân sách, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Công ty cần rà soát toàn bộ các khoản chi phí quản lý, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác, chi phí vận hành bộ máy và các khoản chi phí không trực tiếp tạo ra doanh thu hoặc giá trị gia tăng. Việc phê duyệt chi phí cần gắn với ngân sách, mục tiêu hoạt động, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm của đơn vị sử dụng chi phí.

Ban Tổng Giám đốc cần tăng cường cơ chế kiểm soát định kỳ, so sánh chi phí thực tế với ngân sách, đánh giá hiệu quả chi phí theo từng phòng ban, từng nhóm hoạt động và từng dự án. Mục tiêu là bảo đảm chi phí quản lý tăng trưởng phù hợp với quy mô hoạt động và đóng góp thực chất vào hiệu quả kinh doanh.

## **6. Giảm áp lực nợ vay, tối ưu cơ cấu nguồn vốn và chi phí tài chính**

Năm 2025, Công ty đã giảm được dư nợ vay và chi phí tài chính, tuy nhiên chi phí lãi vay vẫn còn ở mức cao so với lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2026, Công ty cần tiếp tục quản trị thận trọng cơ cấu nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngắn hạn và tối ưu chi phí tài chính.

Nhiệm vụ trọng tâm là cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh trên cơ sở dòng tiền thực tế, tốc độ thu hồi công nợ, nhu cầu tồn kho và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng vốn vay cần được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng mục đích, đúng nhu cầu và có phương án hoàn trả rõ ràng.

Đồng thời, Công ty cần tiếp tục cải thiện hệ số nợ, tăng cường quản trị thanh khoản và ưu tiên sử dụng dòng tiền thu hồi từ công nợ, hàng tồn kho và hoạt động kinh doanh để giảm áp lực vay vốn. Việc giảm chi phí tài chính sẽ góp phần trực tiếp cải thiện lợi nhuận và hiệu quả sinh lời của Công ty.

## **7. Nâng cao hiệu quả khai thác tài sản và rà soát các khoản đầu tư, xây dựng cơ bản dở dang**

Tổng tài sản của Công ty duy trì ở quy mô lớn, trong khi hiệu quả sinh lời trên tài sản còn thấp. Một số khoản mục tài sản dài hạn, quyền sử dụng đất, tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tiếp tục chiếm giá trị đáng kể.

Trong năm 2026, Công ty cần tập trung đánh giá hiệu quả khai thác các tài sản hiện hữu, đặc

biệt là các tài sản phục vụ sản xuất, kho bãi, nhà xưởng, dự án đầu tư và các khoản xây dựng cơ bản dở dang. Việc đánh giá cần làm rõ tình trạng pháp lý, tiến độ, khả năng đưa vào khai thác, hiệu quả kinh tế và khả năng tạo dòng tiền của từng tài sản, từng hạng mục.

Đối với các tài sản chưa khai thác hiệu quả, Công ty cần có phương án xử lý phù hợp nhằm tránh tình trạng nguồn lực bị phân tán hoặc tài sản không tạo ra đóng góp tương xứng cho kết quả kinh doanh.

## **8. Củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro**

Bối cảnh hoạt động năm 2025 cho thấy Công ty cần tiếp tục củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt đối với các nghiệp vụ có ảnh hưởng lớn đến tài chính và dòng tiền như bán hàng, mua hàng, công nợ, hàng tồn kho, vay vốn, đầu tư, chi phí và giao dịch với các bên liên quan.

Năm 2026, Công ty cần tăng cường kiểm soát trước, trong và sau giao dịch; chuẩn hóa quy trình phê duyệt; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm; nâng cao chất lượng báo cáo quản trị nội bộ. Các chỉ tiêu về công nợ, tồn kho, dòng tiền, chi phí, doanh thu và lợi nhuận cần được theo dõi thường xuyên để Ban Điều hành có thể kịp thời nhận diện vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp.

Việc củng cố kiểm soát nội bộ không chỉ nhằm giảm rủi ro sai sót, thất thoát hoặc vi phạm quy trình, mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và chất lượng quản trị doanh nghiệp.

## **9. Nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất và giá trị gia tăng từ dược liệu**

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược liệu, dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Công ty cần tiếp tục xem chất lượng sản phẩm là nền tảng cạnh tranh cốt lõi. Năm 2026, Công ty cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát nguồn nguyên liệu, cải thiện quy trình sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm và tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên ngành.

Trên cơ sở kết quả doanh thu bán thành phẩm tăng trong năm 2025, Công ty cần tiếp tục phát triển nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng cải thiện biên lợi nhuận và phù hợp với xu hướng tiêu dùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và sản phẩm từ dược liệu.

Đồng thời, Công ty cần đánh giá hiệu quả khai thác năng lực sản xuất hiện hữu, từng bước nâng cao tỷ trọng sản phẩm tự sản xuất, gia công, chế biến hoặc sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao hơn so với hoạt động thương mại thuần túy.

## **10. Nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy và trách nhiệm điều hành**

Năm 2025, chi phí quản lý tăng và hiệu quả sinh lời còn thấp cho thấy Công ty cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, trách nhiệm quản trị và năng suất lao động. Trong năm 2026, Ban Tổng Giám đốc xác định việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng phòng ban là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Các bộ phận kinh doanh, tài chính kế toán, kho vận, sản xuất, chất lượng, và quản trị nội bộ cần được giao chỉ tiêu cụ thể, gắn với kết quả thực hiện về doanh thu, lợi nhuận, công nợ, tồn kho, chi phí và dòng tiền. Trách nhiệm quản lý cần được lượng hóa bằng các chỉ tiêu đo lường rõ ràng, tránh tình trạng phát sinh rủi ro nhưng không xác định được đầu mối chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Công ty cần nâng cao năng lực đội ngũ quản lý trung gian, cải thiện phối hợp nội bộ và xây dựng văn hóa làm việc dựa trên hiệu quả, trách nhiệm và kỷ luật thực thi.

## 11. Tăng cường minh bạch, công bố thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông

Là công ty đại chúng, DVM cần tiếp tục bảo đảm tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các nghĩa vụ liên quan theo quy định. Năm 2026, Công ty cần nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin công bố, bảo đảm thông tin kịp thời, đầy đủ, rõ ràng và phản ánh đúng thực trạng hoạt động của Công ty.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2025 chưa đạt kỳ vọng, việc tăng cường minh bạch với cổ đông và nhà đầu tư là yêu cầu quan trọng. Công ty cần chủ động giải trình các biến động lớn về doanh thu, lợi nhuận, công nợ, dòng tiền, chi phí và các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính; đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của Ban Điều hành trong việc xử lý các vấn đề tồn tại.

Việc nâng cao chất lượng công bố thông tin sẽ góp phần củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan đối với định hướng điều hành của Công ty.

### Kết luận

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025, Ban Tổng Giám đốc xác định năm 2026 là năm Công ty cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm mang tính thực chất: phục hồi doanh thu có chọn lọc, cải thiện biên lợi nhuận, kiểm soát công nợ, cải thiện dòng tiền, quản trị hàng tồn kho, tiết giảm chi phí quản lý, giảm áp lực nợ vay, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ rằng kết quả kinh doanh năm 2025 chưa đạt như kỳ vọng và các tồn tại về công nợ, dòng tiền, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn cần được xử lý quyết liệt hơn. Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban Kiểm soát và sự đồng hành của Quý cổ đông, Ban Tổng Giám đốc sẽ tập trung điều hành Công ty theo hướng thận trọng, minh bạch, hiệu quả và hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị bền vững cho cổ đông.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2026.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ THANH TRUNG**

Số: 01/2026/BC-BKS-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 tới Đại hội đồng cổ đông như sau:

### I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2025, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam gồm có 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Ngày không còn là thành viên BKS
1	Nguyễn Chí Hiếu	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 16/06/2025
2	Bùi Công Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 31/05/2024
3	Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 31/05/2024
4	Nguyễn Diệp Khánh Linh	Trưởng Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm 16/06/2025

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Chí Hiếu	1/2	50%	Tham dự các cuộc họp sau ngày bổ nhiệm 16/06/2025
2	Bùi Công Tuấn	2/2	100%	
3	Đặng Thị Khánh Ngân	2/2	100%	
4	Nguyễn Diệp Khánh Linh	1/2	50%	Không tham dự các cuộc họp sau ngày miễn nhiệm 16/06/2025

### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát thực hiện:

- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham gia góp ý và giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của công ty phù hợp với Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Đẩy mạnh giám sát các hoạt động của HDQT tuân thủ Điều lệ, tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.
- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các quy chế quy định đã ban hành.
- Tham gia soát xét hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tham gia cùng Ban TGD thực hiện kiểm tra một số hoạt động tại Nhà máy Phú Thọ đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư của Công ty (phát triển vùng trồng, dây chuyền sản xuất thuốc điều trị ung thư ...).
- Phối hợp cùng các Phòng ban chức năng trong công tác phát triển nguồn nhân lực, siết chặt kỷ luật lao động, thúc đẩy bán hàng do công ty sản xuất.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HDQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HDQT. Qua các cuộc họp cùng HDQT, Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

## **2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

### **2.1. Đánh giá của Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo các bên thực hiện.

### **2.2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, công nợ và dòng tiền; đồng thời tăng cường quản lý tồn kho, đặc biệt đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm nhằm hạn chế hao hụt, hết hạn, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn áp dụng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cổ đông và người lao động.
- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.
- Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

## **3. Về công tác kế toán tài chính và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025:**

Qua xem xét, Ban Kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán đã được thực hiện theo đúng quy định hiện hành:

- Hệ thống chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán được lập rõ ràng và lưu trữ đúng quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính năm trong năm 2025 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. Theo kết luận của đơn vị kiểm toán, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

## **4. Về hoạt động kinh doanh:**

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So với năm 2024		So với Kế hoạch năm 2025	
		Thực hiện năm 2024	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2025	% hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	1.450,90	1.579,97	-8,17%	1.560	93%
Lợi nhuận trước thuế	47,02	55,40	-15,13%	66,80	70,39%
Lợi nhuận sau thuế	39,96	47,88	-16,54%	53,44	74,78%

Nguồn: Báo cáo tình chính đã kiểm toán năm 2024, 2025 của DVM

#### IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, cán bộ nhân viên để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhiệm năm tiếp theo.
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro và phòng ngừa, tổ chức bộ phận quản trị rủi ro tại Công ty.

#### V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Kế hoạch công tác của BKS trong năm 2026 như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty;
- Thẩm định tính hợp lý của các văn bản, quy chế quản lý nội bộ và việc áp dụng thực tế nhằm bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đề xuất Công ty điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy chế quản lý nội bộ nếu xét thấy cần thiết;
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty định kỳ theo quy định của pháp luật hoặc khi Ban Kiểm soát xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Tăng cường việc giám sát hoạt động HĐQT & Ban TGD: Theo dõi thực hiện nghị quyết, đánh giá quyết định điều hành.
- Tiếp tục chú trọng việc thẩm định giao dịch với bên liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty nhằm giảm thiểu rủi ro xung đột lợi ích.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm cho Công ty.
- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban TGD của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT định kỳ và bất thường để theo sát tình hình của công ty.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Dược liệu Việt Nam;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN CHÍ HIẾU**

Số: 01 /2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (bao gồm các lần sửa đổi, bổ sung) và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”);
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN CẢI**

Số: 02 /2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN

Phú Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (bao gồm các lần sửa đổi, bổ sung) và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”);
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2025”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2025. Theo đó:**

STT	Nội dung thực hiện	Phương án sử dụng vốn đã được thông qua (VND)	Số tiền đã thực tế sử dụng (VND)	Số tiền chưa sử dụng (VND)
1	Đầu tư thực hiện dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ”	100.000.000.000	94.747.354.229	5.252.645.771
2	Cơ cấu một phần nợ vay ngân hàng	55.700.000.000	55.700.000.000	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>155.700.000.000</b>	<b>150.447.354.229</b>	<b>5.252.645.771</b>



Bản đầy đủ của Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2025 đã được đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/download/Cong-bo-thong-tin/Bao-cao-kiem-toan-von-nam-2025.html>.

**2. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng đối với phần vốn chưa sử dụng hết:**

Căn cứ nhu cầu thực tế về cơ cấu tài chính của Công ty và nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng đối với phần vốn chưa sử dụng hết từ đợt phát hành được nêu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2025. Theo đó, toàn bộ số tiền **5.252.645.771 đồng** sẽ được sử dụng để **cơ cấu một phần nợ vay ngân hàng** của Công ty.

Như vậy, phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung thực hiện	Phương án sử dụng vốn đã được thông qua (VND)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (VND)
1	Đầu tư thực hiện dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ”	100.000.000.000	94.747.354.229
2	Cơ cấu một phần nợ vay ngân hàng	55.700.000.000	66.952.645.771
<b>Tổng cộng</b>		<b>155.700.000.000</b>	<b>155.700.000.000</b>

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *huyp*  
  
NGUYỄN VĂN CẢI

32-C.T.C.P  
U  
M  
THQ

Số: 03 /2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (bao gồm các lần sửa đổi, bổ sung) và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”);
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển năm 2025 (sau khi trừ các khoản Phân phối các quỹ và cổ tức trong năm 2024)	59.215.839.242
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	39.955.753.119
3.	Phân phối các quỹ và cổ tức trong năm 2025 Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2025, LNST năm 2025 của Công ty đạt 39,96 tỷ đồng, hoàn thành 48,86% kế hoạch năm 2025. Để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh,	0



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	<i>Công ty dự kiến sẽ không thực hiện chi trả cổ tức cũng như trích lập các quỹ trong năm 2025.</i>	
4.	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển năm 2026 (4) = (1) + (2) - (3)	99.171.592.361

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	99.171.592.361
2.	Dự kiến Lợi nhuận sau thuế năm 2026	11.200.000.000
3.	Dự kiến Phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2026	0
4.	Dự kiến Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển năm 2027	110.371.592.361

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2026 và báo cáo tại Đại hội gần nhất.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Huy*  
  
**NGUYỄN VĂN CẢI**



Số: 04 /2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025  
và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (bao gồm các lần sửa đổi, bổ sung) và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”);
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

### 1. Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số. Cụ thể:

#### 1.1. Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	Tiền thù lao (VND)
1.	Nguyễn Văn Cải	Chủ tịch HĐQT	245.417.500	120.000.000
2.	Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT	1.020.394.800	108.000.000
3.	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	0	102.000.000
Tổng cộng			1.265.812.300	330.000.000

#### 1.2. Ban Kiểm soát



STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (VND)
1.	Nguyễn Chí Hiếu	Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 16/06/2025)	48.000.000
2.	Bùi Công Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát	60.000.000
3.	Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên Ban Kiểm soát	60.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>168.000.000</b>

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1.	Hội đồng quản trị	
1.1	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
1.2	Thành viên HĐQT	108.000.000
2.	Ban Kiểm soát	
2.1	Trưởng Ban Kiểm soát	96.000.000
2.2	Thành viên Ban kiểm soát	60.00.000

Phương thức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy chế, quy định về trả lương, thưởng của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN CẢI**



Số: 05 /2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (bao gồm các lần sửa đổi, bổ sung) và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”);
- Đề xuất của Ban kiểm soát về đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

### 1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập:

#### a) Danh sách đơn vị kiểm toán:

STT	Tên đơn vị kiểm toán độc lập	Tiêu chuẩn
1	Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế	<ul style="list-style-type: none"><li>- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.</li><li>- Là đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026, căn cứ theo Kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li></ul>
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Là đơn vị có đội kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.</li></ul>



**b) Các công việc tiến hành:**

- (i) Soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty;
- (ii) Kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

**2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị: lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Trường hợp không thể lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu tại Mục 1 trên đây vì lý do khách quan, HĐQT được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ: căn cứ năng lực, uy tín, chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán để quyết định lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, nhằm thực hiện kiểm toán và/hoặc soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
  
**NGUYỄN CHÍ HIẾU**

82-C.T.C.P  
Y  
N  
EU  
M  
THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 06 /2026/TTr-ĐHĐCĐ-DLVN

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty” hoặc “DVM”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Bảng so sánh sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đính kèm Tờ trình này.
2. Các nội dung của Điều lệ Công ty không được đề cập tại Bảng so sánh vẫn được giữ nguyên hiệu lực.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN CẢI

**PHỤ LỤC 1 – BẢNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

STT	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG																																	
1	<p><b>Điều 3.1 của Điều lệ hiện tại quy định:</b></p> <p><b>“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Mã ngành</th> <th>Tên ngành nghề</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>4669</td> <td>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: tinh dầu, chất màu, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp; Bán buôn dược phẩm (thuốc tân dược, vắcxin, sinh phẩm y tế)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4711</td> <td>Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4723</td> <td>Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>4772</td> <td>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Mã ngành	Tên ngành nghề	6	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: tinh dầu, chất màu, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp; Bán buôn dược phẩm (thuốc tân dược, vắcxin, sinh phẩm y tế)	7	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	8	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	9	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	<p><b>Điều 3.1 của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung:</b></p> <p><b>“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Mã ngành</th> <th>Tên ngành nghề</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>4679</td> <td>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: tinh dầu, chất màu, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp; Bán buôn dược phẩm (thuốc tân dược, vắcxin, sinh phẩm y tế)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4711</td> <td>Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4723</td> <td>Bán lẻ đồ uống</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>4772</td> <td>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>6821</td> <td>Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Mã ngành	Tên ngành nghề	6	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: tinh dầu, chất màu, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp; Bán buôn dược phẩm (thuốc tân dược, vắcxin, sinh phẩm y tế)	7	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn.	8	4723	Bán lẻ đồ uống	9	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	20	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	<p>Phụ lục I -Danh mục ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</p>	<p>Cập nhật lại ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.</p>
TT	Mã ngành	Tên ngành nghề																																			
6	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: tinh dầu, chất màu, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp; Bán buôn dược phẩm (thuốc tân dược, vắcxin, sinh phẩm y tế)																																			
7	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp																																			
8	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh																																			
9	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh																																			
TT	Mã ngành	Tên ngành nghề																																			
6	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: tinh dầu, chất màu, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp; Bán buôn dược phẩm (thuốc tân dược, vắcxin, sinh phẩm y tế)																																			
7	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn.																																			
8	4723	Bán lẻ đồ uống																																			
9	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh																																			
20	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản																																			

STT	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI			NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG			CĂN CỨ PHÁP LÝ	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	20	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản			Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản		
	25	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ	25	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ		
	26	0131	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	26	0130	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm		
	33	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	33	8569	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác		
	....”			34	8561	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học và gia sư		
				.....”				
2	<p><b>Điều 20 của Điều lệ hiện tại quy định:</b></p> <p><b>“Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p>			<p><b>Điều 20 của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung:</b></p> <p><b>“Điều 20. Hình thức và điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Các hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: biểu quyết tại cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p>			Điều 147 của Luật Doanh nghiệp năm 2020	1. Để tạo cơ chế mở và hạn chế kinh phí và thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông trực tiếp, do đó, đề xuất vấn đề: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát” được bỏ phiếu theo hình thức <b>bằng văn bản</b> thay vì họp trực tiếp theo quy định của Luật doanh

STT	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán hành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua thị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. “</p>	<p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; và</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>3. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều này, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 6 của Điều này, khoản 8 của Điều 21 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b. Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; và</p> <p>f. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>		<p>ngành năm 2020.</p> <p>2. Bổ sung thêm một số vấn đề theo khoản 4 của Điều 20 của Điều lệ được thông qua khi đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>3. Bổ sung quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu. do Điều lệ hiện tại chưa quy định</p>

STT	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>5. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 và 6 Điều này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>6. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên là ứng cử viên nhận được tổng số phiếu bầu từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm bầu và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử Công ty.</p> <p>7. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua Nghị quyết đó vi phạm quy</p>		

STT	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<i>định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</i>		
3	<p><b>Điều 27 của Điều lệ hiện tại quy định:</b></p> <p><i>“Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</i></p> <p>...</p> <p><i>k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp;</i></p> <p>...</p> <p><i>m. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;”</i></p>	<p><b>Điều 27 của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung:</b></p> <p><i>“Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</i></p> <p>...</p> <p><i>k. Quyết định mô hình tổ chức hoạt động Công ty (bao gồm nhưng không hạn chế việc thành lập mới, giải thể các phòng ban, chi nhánh của Công ty), quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp</i></p> <p>...</p> <p><i>m. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;”</i></p>	<p>Điểm b Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>	<p>k. Để làm rõ thẩm quyền và chức năng của Hội đồng quản trị, tránh nhầm lẫn với quy định được nêu tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>m. Để làm rõ trách nhiệm thi hành của Hội đồng quản trị.</p>

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam;

Căn cứ các đơn Đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Hội đồng quản trị CTCP Dược liệu Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) CTCP Dược liệu Việt Nam đối với các thành viên (do hết nhiệm kỳ) như sau:**

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên độc lập HĐQT
4	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Trưởng BKS
5	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS
6	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS

- Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được bầu dự kiến:**



- Bầu cử 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, trong đó: 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**2.2. Danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Trên cơ sở tập hợp các Đơn đề cử, ứng cử của của Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các ứng cử viên như sau:

- Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử/ được đề cử
1	Ông Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT
2	Ông Vũ Thành Trung	Thành viên HĐQT

- Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử/ được đề cử
1	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS
2	Ông Bùi Công Tuấn	Thành viên BKS
3	Bà Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên BKS

(Các Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2026;
- Lưu PC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN CẢI**

## 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

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** 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 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

###### 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DVM theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/05/2026 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

###### 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó)*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó\*). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Phiếu bầu cử Ban kiểm soát của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

(\*Một cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết)

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của DVM.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

105  
CỘ  
CỔ  
DỰ  
/T  
VH

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Chủ tịch HĐQT DVM hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 15/05/2026; Phát các tài liệu: THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu lấy ý kiến biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - b. Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
  - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
  - d. Tổng hợp số cổ phần bầu cử cho từng ứng viên;
  - e. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **Chương III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách tại ngày 15/05/2026.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

### **Điều 11. Cách thức biểu quyết, bầu cử thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và 01 PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của DVM.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- c. Thông qua Ban Thư ký Đại hội;
- d. Thông qua Chương trình nghị sự;
- e. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- f. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- g. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- h. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- i. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

**11.2. PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025

- b. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- e. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu với phần vốn góp phát hành 8.650.000 cổ phiếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán;

- f. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- g. Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- h. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;
- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- j. Thông qua Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua (nếu có theo Chương trình họp).

**11.3. PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** được in màu vàng, dùng để bầu cử các thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**11.4. PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT:** được in màu xanh, dùng để bầu cử các thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của DVM và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

**Chương IV**

**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

CTCP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CẢI

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/05/2026).

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Ngoài ra, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau đây:
  - a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;
  - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - b) 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.

## Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu

### 3.1. Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

### 3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát;
- Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu hợp lệ;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan của ứng cử viên (nếu có).

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

### 3.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 03 (ba) thành viên, trong đó: 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 03 (ba) thành viên.



## **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo Mã cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử Ban Kiểm soát theo Mã cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi các phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **4.3. 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 xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

*(Chi tiết theo Phụ lục Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)*

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
  - o Thông qua Quy chế bầu cử;
  - o Thông qua danh sách ứng cử viên;
  - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
  - o Tiến hành kiểm phiếu;

1968  
NG T  
PHÁ  
C LI  
T NA  
PHÚ

- o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát;

## **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

### **7.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Theo Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

### **7.2 Nguyên tắc trúng cử:**

#### **a) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 03 (Ba) thành viên phải đảm bảo có tối thiểu 01 (Một) thành viên độc lập, do vậy số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần bầu của Công ty được xác định 01 (Một) thành viên.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.
- Thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu và Đại hội ưu tiên bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau thì Đại hội tiến hành bầu lại 02 ứng cử viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại được tiến hành phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty.

#### **b) Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Cơ cấu Ban kiểm soát cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.

82-C  
Y  
N  
H  
U  
M  
THQ

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau thì Đại hội tiến hành bầu lại 02 ứng cử viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại được tiến hành phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty.

**Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.**

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN CẢI**



## PHU LUC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

*(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Dược liệu Việt Nam)*

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Ban kiểm soát trong số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 1 = 1.000.000 \text{ quyền bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.
  2. Chia đều 1.000.000 quyền bầu cho 03 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được  $1.000.000/03$  quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
  3. Dùng 1.000.000 quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền bầu.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
    - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
    - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền bầu.
    - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
    - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
    - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.