

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ**

-----

**Thanh Hoá, tháng 04 năm 2026**

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Thời gian: 09:00, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Phòng Phú Quốc tầng 2 - Sảnh Đại Dương - Trung tâm TCSK White Palace, Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Mục	Thời gian Dự kiến	Nội dung	Trách nhiệm
1. Khai mạc	09:00 - 09:15	1.1 Tiếp đón cổ đông, khách mời 1.2 Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
	09:15- 09:30	1.3 Công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng BKS
		1.4 Tuyên bố lý do	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
		1.6 Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội, các quy chế của Đại hội	
2. Các báo cáo và tờ trình	09:30- 10:15	2.1 Thông qua tờ trình về việc bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Ban tổ chức
		2.2 Thông qua Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
		2.3 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026	Đoàn chủ tịch
		2.4 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Kế toán trưởng
		2.5 Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025	Kế toán trưởng
		2.6 Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026	Kế toán trưởng
		2.7 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025	Trưởng BKS
		2.8 Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
		2.9 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Nếu được phê duyệt bổ sung)	Đoàn chủ tịch
		2.10 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Nếu được phê duyệt bổ sung)	Trưởng BKS
3. Thảo luận và Biểu quyết	10:15- 11:00	3.1 Phần thảo luận của cổ đông	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		3.2 Trả lời các ý kiến cổ đông	
		3.3 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
4. Miễn nhiệm và bầu TV HĐQT	11:00 - 11:45	4.1 Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 và bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế (Nếu được phê duyệt bổ sung)	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		4.2 Bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế (Nếu được phê duyệt bổ sung)	
5. Bế mạc	11:45- 12:00	5.1 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026	Ban Thư ký
		5.2 Bế mạc Đại hội và Mời dự bữa cơm thân mật ngay tại Hội trường	Đoàn chủ tịch





thephaco

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ THANH HÓA  
Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành  
Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)  
Số: 01-26/TTr-HĐQT

1.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

**Kính gửi:** ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa.

HĐQT và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bổ sung các nội dung sau vào chương trình Đại hội:

1. Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT theo tờ trình của HĐQT (Dự thảo được đính kèm trong Tài liệu Đại hội);
2. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình của Ban kiểm soát (Dự thảo được đính kèm trong Tài liệu Đại hội);
3. Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng quản trị của ông Cao Văn Bốn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/04/2026 và bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung các nội dung trên vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ THANH HÓA**



**Trần Văn Công**



CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ  
Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành  
Tel: 02373 737888  
Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty) xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với những nội dung cụ thể như sau:

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Đại hội).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

1.4. Nhằm tránh hiểu nhầm và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, nội dung Quy chế này sẽ tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan. Những nội dung khác biệt với quy định của Điều lệ Công ty hiện hành được hiểu là đã được điều chỉnh theo đúng với quy định của các văn bản pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 20/03/2026 có quyền tham dự Đại hội.

2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:





- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

### 2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- b) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ theo quy định của Pháp luật, Công ty và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký**

3.1. Cuộc họp Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa có chức năng điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Chủ tọa cuộc họp đề cử Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội.

3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

3.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

3.7. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu**

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo trước Đại hội;
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường họp.

4.2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên, những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản cho Chủ tọa Đại hội. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### **III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2026.

#### **Điều 6. Tiến hành Đại hội**

6.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.



6.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

6.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

### **Điều 7. Thông qua quyết định, nghị quyết của Đại hội**

7.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

7.2. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

7.3. Các nghị quyết khác được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

### **Điều 8. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

8.1. Các hình thức biểu quyết tại Đại hội

8.1.1. Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ thẻ tương ứng với việc đưa ra ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Kết thúc từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

8.1.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ bao gồm:

– Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

– Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

– Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

8.2. Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 sẽ thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết quy định tại mục 8.1.1 trừ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Các nội dung được bổ sung tại Đại hội (nếu có) sẽ được Chủ tọa Đại hội đề xuất hình thức biểu quyết và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

9.1. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

9.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

– Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu;

– Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành**

11.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết theo quy định tại Điều 5 Quy



chế này thì Người triệu tập cuộc họp tuyên bố hủy cuộc họp (nêu rõ lý do). Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự kiến khai mạc. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

#### **IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

12.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

12.2. Biên bản Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

##### **Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

13.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến





Thanh Hóa, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026)*

### **I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

#### **1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT**

HĐQT Công ty gồm có 3 thành viên. Danh sách các thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT
2	Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT
3	Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT

#### **2. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT**

Căn cứ Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Công ty năm 2025, thù lao của HĐQT năm 2025 là 75.000.000 đồng được chi vào năm 2026.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	22.500.000 đ
2	Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT	22.500.000 đ
3	Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT	22.500.000 đ
4	Vũ Đức Anh	Thư ký HĐQT	7.500.000 đ

Các thành viên HĐQT hưởng lương và các quyền lợi tương ứng khi kiêm nhiệm các vị trí công tác khác tại Công ty theo quy định hiện hành.

#### **3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, Quyết định của HĐQT năm 2025 và hoạt động của các thành viên HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp xin ý kiến (07 cuộc họp trực tiếp và 04 lần xin ý kiến bằng văn bản), ban hành 23 nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và xin ý kiến HĐQT diễn ra theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh và các lãnh đạo trong Công ty để trao đổi, thảo luận về các chiến lược, định hướng sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của HĐQT với Ban điều hành.

Danh sách các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01-25/NQ-HĐQT	15/01/2025	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý - Giám Đốc Chi Nhánh Dược phẩm Thạch Thành	100%
2.	02-25/NQ-HĐQT	18/01/2025	Chi tiền Tết Nguyên Đán	100%
3.	03 -25/NQ-HĐQT	26/02/2025	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4.	04-25/NQ-HĐQT	04/03/2025	Thành lập Công ty con tại Hà Nội	100%
5.	05-25/NQ-HĐQT	22/05/2025	Chi trả cổ tức năm 2024	100%
6.	06-25/NQ-HĐQT	30/05/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội	100%
7.	07-25/NQ-HĐQT	30/05/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh tại Thành phố Hải Phòng	100%
8.	08-25/NQ-HĐQT	30/05/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa	100%
9.	09 -25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Dược phẩm Bim Sơn	100%
10.	10-25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Dược phẩm Nông Cống	100%
11.	11-25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Dược phẩm Quảng Xương	100%



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12.	12-25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Thương mại Dược Mỹ phẩm	100%
13.	13-25/NQ-HĐQT	12/06/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Trung tâm dược phẩm - KCB	100%
14.	14-25/NQ-HĐQT	08/07/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với CN Phòng khám đa khoa - phòng mạch	100%
15.	15-25/NQ-HĐQT	01/08/2025	Thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa	100%
16.	16-25/NQ-HĐQT	03/09/2025	Hủy bỏ nghị quyết số 06-2025/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Thành phố Hà Nội	100%
17.	17-25/NQ-HĐQT	03/09/2025	Hủy bỏ nghị quyết số 07-2025/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tại TP. Hải Phòng	100%
18.	18-25/NQ-HĐQT	03/09/2025	Hủy bỏ nghị quyết số 08-2025/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa	100%
19.	19-25/NQ-HĐQT	04/09/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Thành phố Hà Nội	100%
20.	20-25/NQ-HĐQT	04/09/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Thành phố Hải Phòng	100%
21.	21-25/NQ-HĐQT	04/09/2025	Chấm dứt hoạt động mã số thuế và chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa	100%

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22.	22-25/NQ-HĐQT	26/12/2025	Thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn và bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa	100%
23.	23-25/NQ-HĐQT	26/12/2025	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

Hoạt động của các thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Hoạt động
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ, chủ trì, kết luận các cuộc họp của HĐQT. Đưa ra các định hướng phát triển cho Công ty. Thay mặt HĐQT ký các Quyết định, Nghị quyết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	Cao Văn Bốn	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
3	Trần Thanh Minh	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT. TGD phụ trách điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- HĐQT đã thực hiện giám sát việc triển khai và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm theo cam kết của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, bảo đảm phù hợp với tinh thần các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tiếp thu các định hướng, chiến lược do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định liên quan;
- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động cụ thể hóa các định hướng và mục tiêu phát triển do ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cho năm 2025, đồng thời áp dụng các giải pháp điều hành phù hợp, linh hoạt;
- Các cán bộ quản lý, điều hành khác trong Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, chức năng được phân công;
- Tổng thu nhập và thù lao của Ban điều hành trong năm 2025:
  - + Tổng Giám đốc: 389.400.000 đ;
  - + Kế toán trưởng: 270.900.000 đ.



## 5. Báo cáo về các giao dịch năm 2025

**5.1. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**

STT	Tên	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT	Cho Công ty vay ngắn hạn với giá trị là: 824.549.543 đ

**5.2. 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**

STT	Tên	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Dược Phẩm Hàm Rồng	Công ty mà thành viên HĐQT – ông Cao Văn Bốn là thành viên sáng lập	Giá trị thuê kho, văn phòng và các dịch vụ khác: 203.991.100 đ

## 6. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo BCTC riêng)

### 6.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2025

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	So sánh với KH 2025		So với Thực hiện 2024	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	485,9	560,0	86,8%	533,1	91,1%
2	Doanh thu hàng Công ty sản xuất	386,2	445,0	86,8%	398,6	96,9%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,1	>=5,6	71,4%	4,0	102,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,3	-	-	3,2	103,1%

### 6.2. Công tác sản xuất kinh doanh

#### 6.2.1. Công tác nghiên cứu phát triển, sản xuất và quản lý chất lượng

- Trong năm 2025, có 15 sản phẩm thuốc được cấp số đăng ký, nộp hồ sơ gia hạn SDK (5 năm) là 06 sản phẩm. 02 sản phẩm Thiết bị Y tế và 01 sản phẩm thực phẩm bổ sung được cấp xác nhận công bố;

- Bàn giao các sản phẩm mới cho sản xuất, góp phần đa dạng hóa danh mục các mặt hàng của Công ty. Nghiên cứu công thức để thử tương đương sinh học cho một số sản phẩm chiến lược;

- Tiếp tục tiến hành nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm hiện có của Công ty;

- Nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức tổ chức sản xuất và quản lý quy trình, từ đó kiểm soát tốt chi phí, giảm hao hụt nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực;

- Các giải pháp cải tiến do người lao động đề xuất được ghi nhận, xem xét và từng bước áp dụng trong thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa hiệu suất thiết bị và bảo đảm chất lượng sản phẩm;

- Tuân thủ các quy trình, quy định về đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và lưu thông trên thị trường;

- Tiếp tục xây dựng, cập nhật, ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng đáp ứng các quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn của Công ty;

- Hoàn thành công tác kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành của các cơ quan chức năng và Công ty.

#### **6.2.2. Công tác kinh doanh**

Mặc dù kết quả kinh doanh tổng thể chưa đạt được kỳ vọng, hệ thống kinh doanh nội tỉnh và ngoại tỉnh của Công ty đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để thực hiện kế hoạch được giao:

- Hệ thống nội tỉnh: Các chi nhánh Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Như Xuân, Thường Xuân, Sầm Sơn, Quan Sơn và một số chi nhánh khác đạt và vượt mức doanh số kế hoạch;

- Hệ thống ngoại tỉnh: Bộ phận DMS Hà Nội, Bắc Miền Trung, Hồ Chí Minh hoàn thành vượt mức doanh số được giao.

#### **6.2.3. Công tác quản lý tài chính**

- Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi tại các đơn vị trực thuộc, quy định tuổi nợ theo từng địa bàn. Chi nhánh ngoại tỉnh tuổi nợ 30 ngày, công nợ nội tỉnh 60 ngày, nhóm hàng DMS thu tiền ngay;

- Tổng công nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tới ngày 31/12/2025 là 72,4 tỷ đồng, giảm 10,5 tỷ đồng so với ngày 01/01/2025.

- Thu hồi công nợ khó đòi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 là 1,9 tỷ đồng;

- Tiến hành trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi của các khách hàng có công nợ tồn đọng lâu, khó đòi vào chi phí hoạt động của các chi nhánh;

- Công ty quản lý dòng tiền hiệu quả năm 2025 chi phí lãi vay giảm 3,6 tỷ đồng so với năm 2024;

- Các chi nhánh hoàn thành tốt công tác quản lý công nợ: Chi nhánh Yên Định, Bá Thước, Nga Sơn, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh.

#### **6.3. Công tác tổ chức và lao động**

Lao động đang làm việc tính tại ngày 31/12/2025 là 702 người bao gồm nhà máy, phòng ban, chi nhánh và bộ phận kinh doanh.

Công ty đã thực hiện nâng lương, chuyển ngạch lương cho 248 lao động và nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động theo quy định với tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là khoảng 13 tỷ đồng.

#### **6.4. Công tác thi đua khen thưởng và xã hội, từ thiện**

- Công tác khen thưởng của các đoàn thể trong Công ty được tiến hành đúng quy chế,



kịp thời để khuyến khích tinh thần làm việc, sáng tạo của người lao động;

- Công ty quan tâm, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, thăm hỏi các chiến sỹ bộ đội biên phòng đóng tại xã Bát Mọt - huyện Thường Xuân.

## **7. Một số hạn chế**

- Hoạt động kinh doanh tại một số chi nhánh chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường địa phương, khiến kết quả doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng chung và đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp tổng thể và kế hoạch tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Hệ thống cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển tại nhiều đơn vị đã xuống cấp, trong khi nguồn lực tài chính còn hạn chế, dẫn đến việc chậm trễ trong công tác đầu tư nâng cấp và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung;

- Một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất chưa được thay thế, nâng cấp, thường xuyên phát sinh sự cố, gây tăng chi phí bảo trì, sửa chữa và làm gián đoạn quá trình sản xuất;

- Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty còn tồn tại hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại và kế hoạch phát triển trong tương lai. Một số đơn vị thiếu hụt lực lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn và khả năng ngoại ngữ, tin học. Đây là vấn đề cũng được công ty mẹ Metz USA Vina và cổ đông chiến lược METZ USA INC. Pharmaceutical kiến nghị HĐQT và Ban lãnh đạo công ty ưu tiên giải quyết trong quý I năm 2026.

## **II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

### **1. Kế hoạch năm 2026**

#### **1.1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2026**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	$\geq 5$

#### **1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

### **2. Nhiệm vụ năm 2026**

#### **2.1. Công tác kinh doanh, marketing**

- Tập trung nguồn lực cho các hoạt động tiếp thị và bán hàng đối với các sản phẩm mới được sản xuất trong năm 2025 và các sản phẩm dự kiến triển khai năm 2026, nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường và gia tăng giá trị thương hiệu;

- Ưu tiên phát triển kênh bán lẻ tại các khu vực đô thị bằng việc chuẩn hóa và khai thác hiệu quả hệ thống DMS, mở rộng mạng lưới khách hàng và tối ưu hoạt động phân phối, giao nhận hàng hóa;

- Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng đồng bộ, kết hợp triển khai hoạt động quảng bá trên phạm vi cả nước, tập trung vào các nhóm sản phẩm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và củng cố hình ảnh thương hiệu trên thị trường;

- Tiến hành đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của các chi nhánh, thực hiện tái cơ cấu và tăng cường công tác quản trị để cải thiện hiệu quả kinh doanh;

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, theo dõi xu hướng tiêu dùng và khai thác dữ liệu bán hàng, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ phận phát triển sản phẩm nhằm điều chỉnh danh mục theo nhu cầu thực tế;

- Chủ động nắm bắt, cập nhật các cơ chế, chính sách mới, bảo đảm việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với quy định và điều kiện thực tế;

- Thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế, từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao vị thế và hiệu quả kinh doanh.

## **2.2. Công tác nghiên cứu phát triển, sản xuất và quản lý chất lượng**

- Tăng cường cải tiến chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa thiết kế, không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng trên thị trường;

- Đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới trong những lĩnh vực chiến lược, ưu tiên các dòng được phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe có tiềm năng kinh tế cao;

- Tổ chức công tác bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch khoa học và thường xuyên, bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống sản xuất, hạn chế gián đoạn và nâng cao năng suất lao động;

- Bảo đảm tiến độ sản xuất và đưa ra thị trường đúng kế hoạch đối với các sản phẩm mới nhằm khai thác hiệu quả cơ hội kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch sản xuất theo hướng linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và năng lực thực tế của Công ty, đồng thời chủ động các phương án ứng phó trước những rủi ro, biến động của chuỗi cung ứng quốc tế;

- Chú trọng thu hút nguồn nhân lực có trình độ, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo chiều sâu, hướng tới xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới;

- Hoạch định và triển khai chiến lược đầu tư dài hạn đối với nhà máy sản xuất đạt chuẩn quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường;

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, bảo đảm sự tin cậy từ khách hàng. Qua đó, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường nội địa và quốc tế.

## **2.3. Công tác quản lý tài chính**

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai công tác quản lý công nợ đến từng khách hàng về tuổi nợ và hạn mức công nợ trong năm 2026. Trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi của các khách hàng có công nợ tồn đọng lâu, khó đòi vào chi phí hoạt động của các chi nhánh.



#### 2.4. Công tác tổ chức, quản lý và công tác khác

- Bảo đảm chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật do cơ quan quản lý ban hành, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và kiểm soát chất lượng;

- Công tác phát triển nguồn nhân lực được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng. Thực hiện rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt, bố trí và sử dụng nhân sự phù hợp năng lực, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh;

- Quan tâm phong trào thi đua lao động sáng tạo và thi đua khen thưởng. Đồng thời, từng bước nâng cao điều kiện làm việc và đời sống tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.

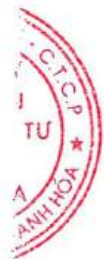
Năm 2026, với sự đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo, tinh thần làm việc nghiêm túc và sáng tạo của người lao động, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng có thể điều hành Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Văn Công**



Thanh Hóa, ngày 26 tháng 03 năm 2026

### TỜ TRÌNH

*V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa trình Đại hội Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 220/BCKT – TC/AVA.NV5 phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Bản cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn))

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán như sau:

#### 1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2025	Năm 2024
A	PHẦN TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	214.190.100	266.864.320
II	Tài sản dài hạn	80.174.216	86.309.267
	<b>CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>294.364.316</b>	<b>353.175.587</b>
B	PHẦN NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	166.990.842	225.845.876
II	Vốn chủ sở hữu	127.373.474	127.327.711
	<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>294.364.316</b>	<b>353.173.587</b>



## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	492.386.535	534.063.516
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	6.443.459	916.055
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	485.943.077	533.147.461
4. Giá vốn hàng bán	331.524.700	369.070.548
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	154.418.376	164.076.913
6. Doanh thu hoạt động tài chính	243.193	399.577
7. Chi phí tài chính	8.384.015	12.223.442
8. Chi phí bán hàng	117.036.405	125.160.814
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.861.946	24.304.979
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.379.203	2.787.254
11. Thu nhập khác	841.530	1.288.513
12. Chi phí khác	130.088	73.147
13. Lợi nhuận khác	711.442	1.215.367
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.090.645	4.002.621
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	829.720	787.459
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.260.925	3.215.162
17. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.260.925	

Trên đây là Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông Thephaco;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu TK. HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

  
**thephaco**  
 CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ  
 Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành  
 Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209  
 Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

Số: 03-26/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

***Phương án Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

### **1. Chi trả cổ tức**

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2025 là: 3.264.153.664 đồng  
 Mức chi trả cổ tức năm 2025 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

### **2. Phân phối lợi nhuận**

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 277.265.264 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 277.265.264 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Công**





**thephaco**

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành

Tel: 02373 737888

Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

Số: 04-26/TTr-HĐQT

6

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2025/NQ-DHĐCĐ ngày 18/04/2025.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

### **1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

**Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 là 100 triệu đồng, trong đó:**

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

### **2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026**

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
  - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
  - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
  - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
  - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

**Kính trình Đại hội phê chuẩn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Công**

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

### **I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2025, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, đồng thời thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên trong suốt năm.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời; tích cực đóng góp ý kiến, trao đổi và kiến nghị giải pháp đối với các vấn đề tồn đọng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
- Tiến hành thẩm định, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu, qua đó đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin tài chính.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



- Rà soát, kiểm tra các văn bản nội bộ do Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị, điều hành, nhằm đảm bảo các chủ trương, định hướng phù hợp với quy định pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường, đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ và xác thực đối với cổ đông và các bên liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo tài chính như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	So sánh với KH 2025		So với Thực hiện 2024	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	485,9	560,0	86,8%	533,1	91,1%
2	Doanh thu hàng Công ty sản xuất	386,2	445,0	86,8%	398,6	96,9%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,1	≥5,6	71,4%	4,0	102,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,3	-	-	3,2	103,1%

Chỉ tiêu		Năm 2025	Năm 2024
<b>- Cơ cấu tài sản:</b>			
+	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	27,57%	24,43%
+	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	72,42%	75,56%
<b>- Cơ cấu nguồn vốn:</b>			
+	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	56,72%	63,94%
+	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	43,27%	36,05%
<b>- Khả năng thanh toán hiện hành:</b>		1,27	1,18
<b>- Biên lợi nhuận gộp:</b>		31,77%	30,77%
<b>- Tỷ suất sinh lời:</b>			
+	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)	0,67%	0,60%

Chỉ tiêu		Năm 2025	Năm 2024
+	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)	1,00%	0,91%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	2,56%	2,52%

## 2. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm. Nội dung Báo cáo phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đồng thời tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan. Qua đó cho thấy tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh và đảm bảo tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho các cổ đông và các bên liên quan.

## III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng định hướng phát triển đã đề ra. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đồng thời linh hoạt thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản/thư điện tử để kịp thời ban hành các nghị quyết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các nghị quyết được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý và phù hợp với quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều tác động từ xung đột, chiến tranh tại một số khu vực, kéo theo biến động về chuỗi cung ứng, giá nguyên vật liệu và thị trường tài chính, Hội đồng quản trị đã chủ động đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp, góp phần hỗ trợ Ban điều hành ứng phó hiệu quả với các rủi ro phát sinh.

- Nhìn chung, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm đảm bảo tuân thủ pháp luật, kịp thời và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị trong điều kiện kinh tế còn nhiều biến động.

### 2. Hoạt động của Tổng giám đốc

- Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.



- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

- Năm 2025, hoạt động điều hành gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Các yếu tố như xung đột, chiến tranh tại một số khu vực đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng chi phí nguyên vật liệu và vận hành. Đồng thời, thị trường tài chính – tiền tệ biến động, sức mua suy giảm cũng gây áp lực lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trước bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và duy trì ổn định hoạt động. Nhờ đó, Công ty vẫn đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo duy trì tăng trưởng và ổn định sản xuất-kinh doanh.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Trong năm 2025, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thông tin liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và quản trị Công ty được cung cấp đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác giám sát và đánh giá.

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc giám sát được thực hiện khách quan, minh bạch và đúng quy định.

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần hợp tác, sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp; đảm bảo công khai, minh bạch thông tin thông qua các hoạt động công bố thông tin, truyền thông và hỗ trợ trực tiếp khi cổ đông có yêu cầu.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 đã hoạt động đúng vai trò, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, minh bạch và hiệu quả.

## V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề xuất một số nội dung sau:

- Tăng cường nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với xu hướng thị trường nhằm nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư, đổi mới hệ thống máy móc, thiết bị, từng bước thay thế các dây chuyền sản xuất kém hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

*Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

*Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Quỳnh Nga**





Thanh Hóa, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 v/v chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Căn cứ vào quá trình xem xét và đánh giá các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược VTYT Thanh Hóa xem xét và phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH Kiểm toán ES;
  - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
  - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS.





CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ  
Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành  
Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209  
Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2026

Số: 05-26/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị, đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa theo bản dự thảo Quy chế đính kèm.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**Trần Văn Công**



# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Thanh Hoá, ngày ..... tháng ... năm 2026

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (DỰ THẢO)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hoá;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...../NQ - ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2026;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hoá bao gồm các nội dung sau:

### **CHƯƠNG I.**

### **QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

##### **1. Phạm vi áp dụng:**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

##### **2. Đối tượng áp dụng:**

Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

#### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **CHƯƠNG II.**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

#### **Điều 4. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị**

1. Những cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền ứng cử và đề cử người vào Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm nếu ứng viên xét thấy đáp ứng các tiêu chí, điều kiện tại Điều lệ và nội dung thông báo ứng cử, đề cử đã gửi cho cổ đông trước đó. Hội đồng quản trị thông qua quyết định đề cử ứng viên dưới hình thức biểu quyết, lấy ý kiến khi đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Việc hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
4. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
  - Họ tên, ngày tháng năm sinh;
  - Trình độ chuyên môn;
  - Quá trình công tác;
  - Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
  - Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty;
  - Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).



## **Điều 5. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.
2. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.
3. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng quản trị, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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 chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

## **Điều 6. Bầu chủ tịch hội đồng quản trị:**

1. Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty

## **Điều 7. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

## **Điều 8. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty khi thành viên Hội đồng quản trị được bầu, bầu lại, miễn nhiệm. Đồng thời Công ty gửi cho UBCKNN, Sở GD&ĐT bản cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị mới (nếu có thành viên HĐQT mới).

## **CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.**

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

## **Điều 10. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.**



1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
  - a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
  - b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
  - c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
  - d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
  - e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

#### **CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 11. Cuộc họp Hội đồng quản trị.**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc thông qua các hình thức khác, miễn là đảm bảo điều kiện mỗi thành viên đều có thể:
  - a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác phát biểu trong cuộc họp;
  - b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự.Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị vì lý do khách quan không thể tham gia cuộc họp thì có thể gửi ý kiến bằng văn bản theo Khoản 9 Điều này.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát;
  - b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
  - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên của Hội đồng quản trị;Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.



6. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 13 Điều này;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị gửi phiếu biểu quyết qua thư điện tử, thư điện tử này phải được gửi đến Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị sẽ đọc nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trường hợp Hội đồng quản trị không tổ chức họp mà lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, các thành viên Hội đồng quản trị gửi ý kiến và phiếu biểu quyết cho Thư ký Hội đồng quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.

7. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
8. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.

#### **Điều 12. Người phụ trách quản trị công ty.**

1. Hội đồng quản trị sẽ chỉ định ít nhất một (01) người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm chức danh Thư ký công ty với nhiệm kỳ và nhiệm vụ theo quyết định của Hội đồng quản trị.
2. Tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

#### **Điều 13. Trình báo cáo hằng năm.**

Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;

- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

**Điều 14 . Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

**CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực thi hành:**

Những nội dung không được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hoá bao gồm 07 chương, 15 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Công**





CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HÓA  
Số 232 Trần Phú - P.Hạc Thành  
Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209  
Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

Số: 02-26/Ttr-BKS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa theo bản dự thảo Quy chế đính kèm.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Phạm Thị Quỳnh Nga**

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

-----o0o-----

Thanh Hoá, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (DỰ THẢO)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ..... ngày... tháng... năm... Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa bao gồm các nội dung sau:

**CHƯƠNG I.**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

**1. Phạm vi áp dụng:**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

**2. Đối tượng áp dụng:**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

**CHƯƠNG II.**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới



bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

#### **Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác;
  - d) Không phải là người quản lý Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **Điều 6. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:
  - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
  - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  - c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
3. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:
  - a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
  - d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
4. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **CHƯƠNG III. BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 7. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về những nhiệm vụ được giao.



2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 4 Điều 11 Điều lệ này.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 4 Điều 11 Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.
7. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
8. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
9. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
10. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.
11. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
12. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
13. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
14. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát:
  - a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
  - b. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị.
  - c. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.



- d. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý các đơn vị và nhân viên của công ty trong giờ làm việc.
15. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác (bao gồm cả người đứng đầu, người phụ trách các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Công ty) phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

## **CHƯƠNG IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 8. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

## **CHƯƠNG V CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

### **Điều 9. Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 10. Tiền lương và quyền lợi khác**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương, thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;
2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

### **Điều 11. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
  - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
  - b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

## **CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Những nội dung không được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa bao gồm 06 chương, 12 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm 2026.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Quỳnh Nga**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027  
và bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế

**Kính gửi:** ĐHĐCĐ năm 2026 Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội Đồng quản trị ngày 16/04/2026 của ông Cao Văn Bốn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội Đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ năm 2026 các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đối với ông Cao Văn Bốn từ ngày 22/04/2026.
2. Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế cho ông Cao Văn Bốn trong nhiệm kỳ 2023-2027 theo Quy chế bầu cử được đính kèm.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Văn Công*

Trần Văn Công

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Để đảm bảo nguyên tắc tuân thủ Luật pháp, công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, đồng thời để đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa (Công ty). Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội).
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2026) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Nguyên tắc thực hiện**

- 2.1. Bầu cử đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**CHƯƠNG II**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- 3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên.
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
  - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020;





- b) Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ.

#### **Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- 4.1. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- 4.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 4.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên nếu xét thấy đáp ứng các tiêu chí, điều kiện tại Điều lệ và nội dung thông báo ứng cử, đề cử đã gửi cho cổ đông trước đó. Hội đồng quản trị thông qua quyết định đề cử ứng viên dưới hình thức biểu quyết, lấy ý kiến khi đa số thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, chấp thuận. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- 4.4. Việc công bố thông tin ứng viên được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- 5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu đã cung cấp cho cổ đông) bao gồm:
  - a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
  - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - c) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - d) Bản photo chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/CCCD.

Người được đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung đã khai trong hồ sơ của mình.

- 5.2. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội mà người được đề cử/ứng cử không làm việc tại Công ty thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- 5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

- 5.4. Các ứng cử viên gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### CHƯƠNG III

#### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### Điều 6. Cách thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

##### Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1. Mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số đăng ký của cổ đông, Họ và tên cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Phiếu được đóng dấu của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa.

- 7.2. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT không hợp lệ là phiếu:

- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- f) Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- g) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- 7.3. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

- 7.4. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/người đại diện được ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
  - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
  - Cổ đông/người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- b) Trường hợp cổ đông/người đại diện được ủy quyền trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu (vẫn trong thời hạn bỏ phiếu), thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.



**Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT**

- 8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/người đại diện được ủy quyền.
- 8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện được ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước.
- 8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

**Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT 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 cần bầu cử.
- 9.2. 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 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

- 10.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong quá trình kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 10.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 11.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 11.3. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ trên 50% trở lên, Quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Trần Văn Công**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2027)

1. Về bản thân.

- Họ và tên : Trần Thị Huyền Trang ☐ Nam , ☒ Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 10/10/1987
- Nơi sinh : Hà Nội
- Số CCCD/Hộ chiếu : 001187001834, Ngày cấp: 25/02/2025, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 01/09 - A3, tiểu khu The Mansions (tiểu khu ở 3A), Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Park City Hanoi, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 02373 737 888
- Trình độ học vấn : Đại học, Chuyên ngành: Kinh tế

2. Quá trình hoạt động bản thân

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
2017 - Nay	Giám đốc truyền thông, Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Người khai

( Ký, ghi rõ họ tên )



Trần Thị Huyền Trang





thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành

Tel: 02373 737888

Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

Số: 01-26/NQ-ĐHĐCĐ

15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## (DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-26/BB - ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

### 1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2025

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	So sánh với KH 2025		So với Thực hiện 2024	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	485,9	560,0	86,8%	533,1	91,1%
2	Doanh thu hàng Công ty sản xuất	386,2	445,0	86,8%	398,6	96,9%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,1	≥5,6	71,4%	4,0	102,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,3	-	-	3,2	103,1%

### 1.2. Kế hoạch năm 2026

#### a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	$\geq 5$

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

**Điều 2:** Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 02-26/TTr-HĐQT.

**Điều 3:** Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03-26/TTr-HĐQT.

**a. Chi trả cổ tức**

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2025 là: 3.264.153.664 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2025 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

**b. Phân phối lợi nhuận**

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 277.265.264 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 277.265.264 đồng

**Điều 4:** Phê duyệt báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 04-26/TTr-HĐQT như sau:

**a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

**b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026**

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
  - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
  - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.



- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
  - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
  - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5:** Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2025.

**Điều 6:** Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình số 01-26/TTr-BKS như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán ES;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 7:** Phê duyệt thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa theo tờ trình số 05-26/TTr-HĐQT (Nếu ĐHĐCĐ phê duyệt bổ sung nội dung).

**Điều 8:** Phê duyệt thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Nếu ĐHĐCĐ phê duyệt bổ sung nội dung).

**Điều 9:** Phê duyệt miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 (Nếu ĐHĐCĐ phê duyệt bổ sung nội dung).

**Điều 10:** Phê duyệt bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế (Nếu ĐHĐCĐ phê duyệt bổ sung nội dung).

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026. Nghị quyết này được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận**

- *Dăng Website Công ty;*
- *Cổ đông (qua Website);*
- *UBCKNN, SGDCK;*
- *VSDC, CBTT;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Ptr. QTCT;*
- *Lưu TCHC, TK HĐQT.*

**Trần Văn Công**