

DỰ THẢO TRÌNH ĐHCĐ 2026

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO báo cáo hoạt động năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2025

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | TVHĐQT điều hành | TVHĐQT không điều hành | Thành viên độc lập HĐQT | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|--|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | | | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1. | Ông Nguyễn Việt Phương | Chủ tịch | | ✓ | | 26/4/2021 | |
| 2. | Bà Lương Thị Hương Giang | Phó Chủ tịch | ✓ | | | 11/01/2013 | |
| 3. | Ông Nguyễn Phi Thức | Thành viên | | ✓ | | 19/4/2022 | |
| 4. | Ông Douglas Kuo | Thành viên | | ✓ | | 06/12/2016 | |
| 5. | Ông Leonid Goldshteyn | Thành viên | | ✓ | | 18/6/2020 | 17/4/2025 |
| 6. | Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad | Thành viên | | ✓ | | 17/4/2025 | |
| 7. | Ông Ergin Onur | Thành viên | | ✓ | | 23/4/2024 | |
| 8. | Ông Nguyễn Minh Đức | Thành viên độc lập HĐQT | | | ✓ | 23/4/2024 | |

2. Công tác quản trị năm 2025:

2.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ):

ĐHĐCĐ năm 2025 được tổ chức vào ngày 17/4/2025. Trình tự tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ được thực hiện đúng theo quy định. Các tài liệu, biên bản, nghị quyết Đại hội và kết quả kiểm phiếu được công bố bằng 02 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) theo đúng quy định về công bố thông tin, cụ thể như sau:

| Stt | Nội dung | Ngày | Đánh giá: <i>Công ty đã thực hiện theo đúng quy định về tổ chức ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:</i> |
|-----|--|------------|--|
| 1. | HĐQT ban hành Nghị quyết chọn ngày ĐHĐCĐ và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2025. | 06/12/2024 | |
| 2. | Công ty công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2025. | 20/01/2025 | Hơn 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ |
| 3. | Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ 2025. | 13/3/2025 | |
| 4. | Gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ và công bố tài liệu ĐHĐCĐ. | 26/3/2025 | Hơn 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ |
| 5. | Ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025. | 17/4/2025 | |
| 6. | Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025. | 18/4/2025 | Công bố trong vòng 24h kết thúc ĐHĐCĐ |

2.2 Cổ tức: Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 17/4/2025 của ĐHĐCĐ đã thông qua mức cổ tức năm 2024 là 25% bằng tiền mặt và Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông (25% bằng tiền mặt, tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu) vào ngày 16/10/2025.

2.3 Hội đồng quản trị:

- Tại DOMESCO từ tháng 3/2011 đến nay, Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc.

- HĐQT có 07 thành viên, trong đó thành viên HĐQT không điều hành là 05 người, 01 thành viên độc lập HĐQT. Không có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty tuân thủ quy định về việc chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

2.4 Ban kiểm soát:

- Kiểm soát viên của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Số lượng Kiểm soát viên của DOMESCO là 05 người và 05 Kiểm soát viên đều có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, luật. Trưởng BKS có bằng tốt nghiệp đại học luật.

- Kiểm soát viên không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; không nắm giữ các chức vụ quản lý Công ty; không làm việc trong Bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liên trước đó.

2.5 Tổng Giám đốc Công ty: không có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ.

2.6 Người phụ trách quản trị Công ty: Công ty đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

2.7 Giao dịch với bên liên quan được HĐQT thông qua và có công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan; đồng thời Công ty có phản ánh các giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị Công ty.

2.8 Website cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định: các nội dung công bố được đăng tải bằng 02 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) trên trang thông tin điện tử của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn cập nhật các nội dung về hoạt động của Công ty trên website để cổ đông, khách hàng, đối tác tiếp cận thông tin.

3. Hoạt động của các tiểu ban:

HĐQT đã thành lập 04 tiểu ban trực thuộc, hoạt động của các tiểu ban trong năm 2025 như sau:

| Stt | Tiểu ban | Hoạt động của tiểu ban năm 2025 |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Tiểu ban Chính sách phát triển | <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cải tiến, nâng tầm thương hiệu DOMESCO để khách hàng nhận diện thương hiệu sản phẩm chất lượng cao. - Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025, cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo biên lợi nhuận; mở rộng thị trường xuất khẩu - Tham mưu thực hiện quản trị rủi ro toàn diện trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh - đầu tư - tài chính. - Theo dõi, thúc đẩy và hỗ trợ quá trình thực hiện dự án nâng cấp lên tiêu chuẩn EU-GMP cho nhà máy Nonbetalactam. |
| 2. | Tiểu ban Nhân sự | <ul style="list-style-type: none"> - Giải pháp nâng cao “Văn hóa học tập” tại Công ty. - Xây dựng giải pháp về “Định biên nhân sự” tại Công ty. - Xây dựng quy định “Câu lạc bộ tiếng Anh” tại Công ty. - Xây dựng quy định tổ chức “Hoạt động Teambuilding” tại Công ty. |
| 3. | Tiểu ban Lương thưởng | <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung, hoàn thiện quy định về lương, thưởng doanh số cho nhân viên các chi nhánh. - Bổ sung, hoàn thiện quy định xét thưởng các danh hiệu khen thưởng hàng năm. - Bổ sung, hoàn thiện quy định Đánh giá hiệu suất nhân sự hàng năm, làm cơ sở xét nâng lương, thưởng định kỳ hàng năm. - Bổ sung, hoàn thiện quy định khen thưởng cho người lao động có sáng kiến, cải tiến công việc trong năm. |

| Stt | Tiểu ban | Hoạt động của tiểu ban năm 2025 |
|-----|---------------------------|--|
| 4. | Tiểu ban Kiểm toán nội bộ | <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm toán việc lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ đúng quy định pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. - Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty. - Phối hợp cùng Phòng Pháp chế và kiểm tra nội bộ kiểm toán tình hình hoạt động của các chi nhánh. - Kiểm toán hoạt động bảo vệ an ninh nội bộ tại Công ty. - Kiểm toán công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông. - Kiểm toán việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động và quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty. - Kiểm toán hoạt động đầu tư và mua sắm tại Công ty. |

4. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong năm 2025:

4.1 Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 14 Nghị quyết về quyết định phương hướng và biện pháp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phù hợp với quy định pháp luật, quy định hiện hành của Công ty.

* Thành viên HĐQT tham dự họp trong năm 2025:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp | Ghi chú |
|-----|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| 1. | Ông Nguyễn Việt Phương | 4/4 | 100% | | |
| 2. | Bà Lương Thị Hương Giang | 4/4 | 100% | | |
| 3. | Ông Nguyễn Phi Thúc | 4/4 | 100% | | |
| 4. | Ông Douglas Kuo | 4/4 | 100% | | |
| 5. | Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad | 3/3 | 100% | | Bổ nhiệm ngày 17/4/2025 Trong đó Ủy quyền cho người đại diện dự họp HĐQT 1 phiên họp |
| 6. | Ông Nguyễn Minh Đức | 4/4 | 100% | | |
| 7. | Ông Ergin Onur | 4/4 | 100% | | |
| 8. | Ông Leonid Goldshteyn | 1/1 | 100% | | Miễn nhiệm ngày 17/4/2025 Ủy quyền cho người đại diện dự họp HĐQT 1 phiên họp. |

*** Các Nghị quyết của HĐQT năm 2025:**

| Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----------------------|-------------|--|
| 01/ NQ-HĐQT | 21/3/2025 | HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 - Doanh thu thuần: 2.052 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 220 tỷ đồng |
| 02/ NQ-HĐQT | 21/3/2025 | HĐQT thống nhất tái bổ nhiệm: - Bà Lương Thị Hương Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành – và là Người đại diện theo pháp luật Công ty. - Ông Nguyễn Duy Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty. - Bà Phạm Ngọc Tuyền giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty. * Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (từ 23/5/2025 đến 23/5/2030) |
| 03/ NQ-HĐQT | 21/3/2025 | HĐQT thông qua: Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 2024; Kế hoạch tài chính năm 2025, Báo cáo thực hiện các Nghị quyết HĐQT đến 28/02/2025; mức lương của Ban TGD và KTT Công ty. |
| 04/ NQ-HĐQT | 21/3/2025 | Hạn mức tín dụng năm 2025 |
| 05/ NQ-HĐQT | 21/3/2025 | Tổng quỹ lương năm 2025 |
| 06/ NQ-HĐQT | 21/3/2025 | Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. |
| 06A/ NQ-HĐQT | 15/4/2025 | Căn cứ trên kết quả cổ đông đề cử. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) là Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad. |
| 07/ NQ-HĐQT | 25/6/2025 | Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán 2025 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. |
| 08/ NQ-HĐQT | 26/6/2025 | Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2024 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/9/2025 - Ngày thanh toán cổ tức: 16/10/2025 - Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ |

| Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----------------------|-------------|---|
| | | cổ phiếu) |
| 09/ NQ-HĐQT | 26/6/2025 | Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2025 |
| 10/ NQ-HĐQT | 26/6/2025 | Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch các tháng còn lại của năm 2025; Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 5 tháng đầu năm 2025; Báo cáo thực hiện các Nghị quyết HĐQT đến 31/5/2025. HĐQT thay đổi nhân sự Tiểu ban Chính sách phát triển trực thuộc HĐQT. |
| 11/ NQ-HĐQT | 30/9/2025 | Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch các tháng còn lại của năm 2025; Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 8 tháng đầu năm 2025; Báo cáo thực hiện các Nghị quyết HĐQT đến 31/8/2025. |
| 12/ NQ-HĐQT | 22/12/2025 | Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 19/3/2026. - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2026 dự kiến: 22/4/2026. - Địa điểm ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Số 346 – đường Nguyễn Huệ – phường Mỹ Trà – tỉnh Đồng Tháp. - Nội dung: thông báo sau. |
| 14/ NQ-HĐQT | 22/12/2025 | Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025; Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 11 tháng đầu năm 2025; Báo cáo thực hiện các Nghị quyết HĐQT đến 30/11/2025. Thông qua Kế hoạch kiểm toán năm 2026 của Tiểu ban kiểm toán nội bộ. |

4.2 Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2025:

* Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT: Quản lý chung hoạt động của HĐQT. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, việc thực hiện công tác quản trị tại Công ty.

* Bà Lương Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Tham mưu HĐQT ra các quyết định về sản xuất và chiến lược nghiên cứu phát triển, kinh doanh, chiến lược đầu tư ngắn, trung và dài hạn phù hợp xu thế của thị trường và định hướng phát triển của Công ty.

* Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad - Thành viên HĐQT: Tham mưu về công tác quản lý, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển thị phần. Liên hệ cổ đông Abbott gửi nhiều đoàn chuyên gia giàu kinh nghiệm đến DOMESCO hướng dẫn thực hiện nâng cấp nhà máy Nonbetalactam lên tiêu chuẩn EU-GMP.

* Ông Douglas Kuo - Thành viên HĐQT: Tham mưu về công tác quản lý, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển kênh phân phối, hỗ trợ phát triển kênh bán hàng qua sàn thương mại điện tử.

* Ông Nguyễn Phi Thức - Thành viên HĐQT: kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của Công ty theo kế hoạch định kỳ hàng năm đã được HĐQT thông qua. Tham mưu những vấn đề liên quan về lĩnh vực tài chính kế toán để Công ty phát triển tốt hơn.

* Ông Ergin Onur - Thành viên HĐQT: Tham mưu cho HĐQT những quyết sách về quản lý và cải thiện dòng tiền, quản trị công nợ, quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí để hoạt động tài chính của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

* Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên độc lập HĐQT, kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Lương thưởng: Giám sát và đánh giá các rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Kiến nghị HĐQT, Tổng Giám đốc đưa ra những biện pháp phòng ngừa đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả.

* Ông Leonid Goldshteyn - Thành viên HĐQT: Tham mưu về công tác quản lý, định hướng chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển thị phần.

5. Hoạt động giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025 của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

5.1 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát, đốc đốc thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.
- Theo dõi, góp ý và đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu tài chính, hoạt động đầu tư, mở rộng thị trường nhằm kiểm soát rủi ro, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
- Tăng cường cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu đến các nước trong khu vực và các thị trường mới nổi khác.
- Quản trị và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng trong các giai đoạn phát triển của Công ty.
- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông.
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện nâng cấp nhà máy Nonbetalactam lên tiêu chuẩn EU GMP.
- Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và các trao đổi, thảo luận thường xuyên qua điện thoại, email để kịp thời định hướng, hỗ trợ Ban Điều hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt.

5.2 Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025:

- HĐQT đánh giá cao năng lực của Ban Điều hành đã giữ vững vị thế công ty trong ngành Dược Việt Nam và phát triển thương hiệu DOMESCO ngày càng vững mạnh, đưa thương hiệu DOMESCO được xếp hạng vị trí cao như: Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 (ngành Dược - Thiết bị y tế), Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025, Top 10 Công ty uy

tín ngành Dược 2025, Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành Dược - Thiết bị Y tế 2025 ... cùng với nhiều bằng khen và giải thưởng cao quý khác.

- Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Công ty. Năm 2025 đã thực hiện 130 khóa đào tạo cho 7.979 lượt Cán bộ công nhân lao động của Công ty về các lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh, tài chính, cập nhật kiến thức - thông tin - chính sách - pháp luật - công nghệ liên quan đến hoạt động công ty,... nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho người lao động, xây dựng đội ngũ kế thừa có đầy đủ năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp sẵn sàng đáp ứng cho sự phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian sắp tới.

- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông: Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông:

- Vốn điều lệ không thay đổi: 347.274.650.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu tăng 4,69%: tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 1.612,57 tỷ đồng, ngày 31/12/2025 là 1.688,24 tỷ đồng.
- Cổ tức được chi trả đầy đủ, kịp thời theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Thông tin được công bố đầy đủ và kịp thời đến cổ đông. DOMESCO được bình chọn là “Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” năm 2022, 2023, 2024, 2025 do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Báo FILI đồng tổ chức và bình chọn.

6. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

6.1. Báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp theo đúng quy định; tài liệu cuộc họp được cung cấp cho các thành viên HĐQT đầy đủ, kịp thời. Tôi đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thảo luận, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, bảo đảm các Nghị quyết của HĐQT phù hợp thực tế và tuân thủ quy định pháp luật.

- Đề xuất HĐQT thực thi chiến lược marketing phát triển các sản phẩm dược liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cao phù hợp nhu cầu thị trường, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Hỗ trợ Ban TGD cải tiến quy trình sản xuất, mẫu mã bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm với chi phí hợp lý; tư vấn công tác đăng ký sản phẩm góp phần rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ đăng ký và hồ sơ công bố sản phẩm tại cơ quan có thẩm quyền.

- Hỗ trợ Ban TGD nghiên cứu, phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm thuốc dược liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phù hợp năng lực sản xuất của Công ty và định hướng phát triển ngành dược của Thủ tướng Chính phủ.

- Hỗ trợ Ban TGD cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp hiệu quả công việc, mở rộng các chuyên đề đào tạo, xây dựng lộ trình thăng tiến trong công việc cho đội ngũ nhân sự kế thừa, tư vấn môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả giúp tăng năng suất và chất lượng công việc, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Đánh giá việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua rà soát tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, đánh giá các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời kiến nghị các giải pháp phù hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

6.2. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

- HĐQT hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu thuần theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tăng trưởng 8,84% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 90,01% so kế hoạch và đạt 97,69% so cùng kỳ do cạnh tranh gay gắt giữa các công ty được trong nước và công ty được nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam để giữ vững thị phần tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó việc tăng chi phí nguyên vật liệu do tăng tỷ giá ngoại tệ EUR/VND, USD/VND và tăng chi phí tuân thủ theo tiêu chuẩn EU-GMP trong sản xuất đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD phát triển các sản phẩm có doanh thu cao và lợi nhuận cao phù hợp nhu cầu thị trường và lợi thế cạnh tranh của Công ty, góp phần cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai các giải pháp đa dạng các kênh bán hàng, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối, gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng giúp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

- HĐQT chỉ đạo Ban TGD tăng cường kiểm soát chi phí nguyên vật liệu thông qua đàm phán với các nhà cung cấp về thời gian giao hàng và giá cả cung ứng nguyên vật liệu, xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở tồn kho hợp lý và tăng cường hoạt động điều phối giúp kiểm soát tốt các chi phí phát sinh và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban TGD đã thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, thường xuyên nhận diện, đánh giá, xây dựng biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản trị rủi ro góp phần bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế tác động bất lợi và hỗ trợ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- HĐQT đã chi trả cổ tức đầy đủ, kịp thời theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và cân đối hợp lý dòng tiền, duy trì vòng quay vốn, bảo đảm nguồn lực tài chính tài trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty đã công bố thông tin và cập nhật kịp thời, đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh trên website của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, quản lý nguồn nhân lực và kiện toàn hệ thống quản lý được thảo luận, trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban TGD. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, cẩn trọng trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, quy định Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

7. Thù lao, Thu nhập của HĐQT - BKS năm 2025:

Công ty chi trả thù lao HĐQT - BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong đó có trích nguồn thù lao HĐQT - BKS để trả thù lao cho thành viên các tiểu ban của HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký HĐQT; thưởng Ban Điều hành, cán bộ quản lý và nhân viên Công ty; bồi dưỡng cho CB.CNLD Công ty hỗ trợ HĐQT - BKS tổ chức ĐHĐCĐ; chi phí phiên dịch, dịch thuật cho các cuộc họp HĐQT; chi cho các hoạt động từ thiện xã hội; hỗ trợ CB.CNLD Công ty có hoàn cảnh khó khăn ...

7.1. Chi tiết tổng thù lao từng thành viên HĐQT – BKS nhận trong năm 2025 năm trong tổng thù lao HĐQT – BKS được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt:

Đvt: VNĐ

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | Tổng cộng chưa TNCN | Ghi chú |
|-----|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| 1. | Ông Nguyễn Việt Phương | Chủ tịch HĐQT | 312.000.000 | |
| 2. | Bà Lương Thị Hương Giang | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | 288.000.000 | |
| 3. | Ông Nguyễn Phi Thúc | Thành viên HĐQT | 240.000.000 | |
| 4. | Ông Douglas Kuo | Thành viên HĐQT | 240.000.000 | |
| 5. | Ông Leonid Goldshteyn | Thành viên HĐQT | 71.333.333 | Miễn nhiệm 17/4/2025 |
| 6. | Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad | Thành viên HĐQT | 168.666.667 | Bỏ nhiệm 17/4/2025 |
| 7. | Ông Ergin Onur | Thành viên HĐQT | 240.000.000 | |
| 8. | Ông Nguyễn Minh Đức | Thành viên độc lập HĐQT | 240.000.000 | |
| | BAN KIỂM SOÁT | | | |
| 1. | Huỳnh Thị Tố Quyên | Trưởng ban | 216.000.000 | |
| 2. | Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương | Kiểm soát viên | 144.000.000 | |
| 3. | Ông Samuel Timothy Nance | Kiểm soát viên | 144.000.000 | |
| 4. | Ông Brown John Neil | Kiểm soát viên | 144.000.000 | |
| 5. | Bà Sze Chin Wong | Kiểm soát viên | 144.000.000 | |
| | CỘNG | | 2.592.000.000 | |

7.2. Thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng giám đốc:

Chi tiết thu nhập của các thành viên HĐQT, BKS được công bố tại Báo cáo thường niên 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, phần thuyết minh, mục 26 Nghiệp vụ với các bên liên quan

8. Giao dịch với các bên liên quan năm 2025:

Đvt: VNĐ

| S TT | Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số Nghị quyết HĐQT thông qua | Mua hàng hóa dịch vụ trong năm 2025 | Bán hàng hóa dịch vụ trong năm 2025 | Chia cổ tức của năm 2024 (trả trong năm 2025) |
|---------|---|---|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Công ty TNHH Dược phẩm Glomed (đổi tên thành Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam kể từ ngày 10/3/2022) | Công ty có liên quan | 29/NQ- HĐQT ngày 20/12/2016 | 0 | 1.415.008.425 | |
| 2 | Các Công ty trong cùng Tập đoàn Abbott gồm: | Cổ đông lớn | 15/NQ- HĐQT ngày 09/6/2017 | 0 | | |
| 2.1 | Abbott Operations Uruguay (S.R.L., Ruta 8, Km. 17.5, Zonamerica, Celebra Building, City of Montevideo, Uruguay) | Công ty trong cùng Tập đoàn | | 0 | 0 | |
| 2.2 | Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) (Centec Tower, 72- 74, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) | Công ty trong cùng Tập đoàn | | 0 | 0 | |
| 2.3 | Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA. | Cổ đông lớn (Công ty mẹ) | | | | 44.874.500.000 |
| 3 | Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước | Cổ đông nhà nước | | | | 30.136.167.500 |

9. Những điểm chưa thực hiện được trong năm theo nghị quyết Đại hội cổ đông:

Công ty hiện có 7 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, chưa đáp ứng đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

Do đặc thù của ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, y tế - là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng sản phẩm nên trách nhiệm của thành viên HĐQT là rất lớn. Việc tìm kiếm ứng viên phù hợp gặp khó khăn khách quan, một số ứng viên đã từ chối do áp lực nghề nghiệp.

Mặc dù vậy, trong cơ cấu hiện tại HĐQT có 05/07 thành viên là không điều hành, và 01 thành viên HĐQT độc lập, qua đó vẫn bảo đảm mức độ khách quan, tách bạch giữa chức năng quản trị và điều hành. HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên phù hợp và trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét bầu bổ sung vào HĐQT nhằm hoàn thiện cơ cấu theo quy định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị xác định phương hướng năm 2026 tập trung vào ba trọng tâm sau:

Thứ nhất, củng cố năng lực cốt lõi về chất lượng và tuân thủ.

Xác định chất lượng không phải là khẩu hiệu, mà là hệ thống quản trị, là quy trình chuẩn hóa và là sự chính xác trong từng thao tác. Vì vậy, chuẩn mực phải được đặt ở mức cao nhất, qua đó bảo vệ và phát huy uy tín thương hiệu và lợi ích lâu dài của cộng đồng, cổ đông và người lao động Công ty.

Thứ hai, tăng tốc đổi mới và tối ưu hiệu quả vận hành.

Đổi mới không chỉ ở R&D mà còn ở tư duy quản trị, ở cách sử dụng dữ liệu, kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Hiệu quả không đơn thuần là cắt giảm chi phí, mà là sử dụng nguồn lực một cách thông minh, có trách nhiệm và tạo giá trị gia tăng bền vững.

Thứ ba, phát triển đội ngũ.

Con người là tài sản chiến lược của doanh nghiệp. Công ty sẽ tiếp tục xây dựng một tổ chức học tập liên tục, nơi mỗi cá nhân nâng cao chuyên môn, tư duy phản biện và tinh thần chủ động. Năng lực chuyên môn cao song hành cùng tinh thần hợp tác, tinh thần trách nhiệm, khả năng thực thi và cam kết vì mục tiêu chung.

Với định hướng nêu trên, Hội đồng quản trị tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục củng cố nội lực và gia tăng giá trị cho cổ đông trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo về hoạt động HĐQT năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026. HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất, kinh doanh tốt nhất. Rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và các nhà đầu tư chiến lược./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Phương