

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2031)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 21 tháng 01 năm 2026 về quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2031).

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2026 (thứ tư)

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV, phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031);
- Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua quyết toán thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Quản trị Công ty năm 2025, mức thù lao HĐQT, BKS, Quản trị Công ty năm 2026;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) theo đường bưu điện hoặc đăng ký theo số điện thoại 0251 3818300 (gặp chị Liên phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 20 tháng 04 năm 2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội là ngày **25 tháng 02 năm 2026**.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quý vị cổ đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD, hộ chiếu..., giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Mọi chi tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc trên Website: www.Donaipharm.com.vn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Đặng Thị Thanh Hà

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, NHIỆM KỲ
(2026 – 2030) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**
(Thời gian: buổi sáng ngày 22/04/2026)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 8h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông.- Kiểm tra thủ tục cổ đông dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h00' – 8h15'	Nghi thức Đại hội:	
	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
8h15' – 8h30'	Nội dung Đại hội:	
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
8h30' – 9h00'	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2025), phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2030).	Đoàn Chủ tịch
9h00' – 9h10'	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2025.	Ban kiểm soát
9h10' – 9h20'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo.	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h20' – 9h40'	<p>Thông qua các Tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 2. Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. 3. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026. 4. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 5. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty. 6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. 7. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS. 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 9. Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2025 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quản trị công ty. 	Đoàn Chủ tịch
9h40' – 9h50'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	
9h50' – 10h10'	<p>Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026 – 2030)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 3. Công bố quyết định của cổ đông Donafoods về cử người đại diện 51,5% vốn tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai và của đại diện tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2030). 4. Công bố quyết định của cổ đông Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông về cử người đại diện 13,5% vốn tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai và cử đại diện tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2030). 	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	5. Thông qua đơn đề cử của nhóm cổ đông về đề cử đại diện tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2030) <i>(nếu có)</i> . 6. Trình đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030).	
	7. Hướng dẫn ghi phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2030). 8. Các cổ đông tiến hành bầu cử. 9. Ban bầu cử kiểm phiếu bầu.	Ban bầu cử
10h10' – 10h20'	Giải lao	
10h20' – 10h30'	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030).	Ban bầu cử
10h30' – 10h40'	1. HĐQT họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT. 2. BKS họp phiên thứ nhất bầu Trưởng BKS.	Các thành viên HĐQT, BKS
10h40' – 11h00'	1. Công bố kết quả bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS 2. Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2030) ra mắt đại hội. 3. Tặng hoa tri ân cho các thành viên HĐQT, BKS cũ không tái cử.	
11h00' – 11h15'	Bế mạc Đại hội	
	Thông qua Biên bản Đại hội – Biểu quyết	Ban Thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết.	Ban Thư ký
11h15' – 11h20'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC

Số:/TTTr.HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký,
Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai,

Ban Tổ chức xin báo cáo dự kiến giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

• **Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà : Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà : Đỗ Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông: Võ Trung Thành - Thành viên HĐQT.

• **Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Văn Khoa - Phụ trách quản trị Công ty
2. Bà Đỗ Thị Liên - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

• **Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Bà Bùi Thị Hồng Dung - Trưởng phòng KH KD TT: Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thanh Thùy - Trưởng phòng Kế toán – Tài chính: Thành viên
3. Bà Lưu Thị Hà My - NV phòng Đảm bảo chất lượng : Thành viên.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số : /BC-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ danh sách cổ đông sở hữu cổ phần, chốt tại ngày 25/02/2026;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

1. Đến thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty CP Dược Đồng Nai không nhận được bất cứ văn bản kiến nghị nào về cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Số cổ đông có quyền tham dự Đại hội:

Stt	Diễn giải	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông là tổ chức			
2	Cổ đông thể nhân			
	Cộng			100 %

3. Số cổ đông có mặt tại Đại hội:

Số cổ đông có mặt tại Đại hội:/..... cổ đông.

Đại diện số cổ phần :/.....cổ phần, đạt tỷ lệ : %.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm soát xin tuyên bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **25/02/2026** có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội được nhận **01 (Một)** thẻ biểu quyết và **02 (Hai)** phiếu bầu cử. Trong đó:
 - a) Thẻ biểu quyết (ghi: mã số biểu quyết; họ tên; số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
 - b) Phiếu bầu cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch. Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung vào giấy đề chuyên cho Ban Thư ký hoặc giơ tay phát biểu.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muốn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa Đoàn không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần phải mang theo các Giấy tờ sau:

a) Giấy CCCD hoặc hộ chiếu;

b) Giấy xác nhận tham dự Đại hội /Giấy ủy quyền (nếu là trường hợp đại diện theo ủy quyền) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, không hút thuốc lá trong Hội trường, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để theo chế độ rung.

Điều 5. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thành lập.

2. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có trách nhiệm:

a) Kiểm tra điều kiện dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày **25/02/2026**;

b) Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết;

c) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

3. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử (sau đây gọi tắt là Ban kiểm phiếu) gồm một Trưởng ban và một số thành viên. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty CP Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026-2030) tại Đại hội.

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua tại Đại hội.

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

b) Đối với việc bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thông báo, hướng dẫn thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Phát Phiếu bầu cử cho các cổ đông theo đúng số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, được Đại hội thông qua gồm 03 người.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

b) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Quyết định của Đoàn chủ tịch 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.

f) Bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) hoặc thay đổi địa điểm họp mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội gồm một Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **25/02/2026**.

2. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- b) Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

b) Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông nào tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số biểu quyết và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

c) Tương tự, theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết.

Điều 11. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp thì phải đạt ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết chấp thuận.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo Hướng dẫn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

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

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết phải lập xong, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương và 14 Điều, chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai sau khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua.

2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2021–2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026–2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai lập Báo cáo này nhằm tổng kết toàn diện hoạt động quản trị, điều hành trong nhiệm kỳ 2021–2025 và trình bày phương hướng, mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2026–2030, làm cơ sở để Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG NHIỆM KỲ 2021–2025

Nhiệm kỳ 2021–2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, hoạt động của ngành dược chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng thuốc, điều kiện sản xuất, đấu thầu, lưu hành thuốc và yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong nhiệm kỳ, Công ty có những thuận lợi như đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, hệ thống khách hàng tương đối ổn định, thương hiệu được duy trì trong nhiều năm. Tuy nhiên, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hạn chế về cơ sở vật chất do nhà máy hiện hữu nằm trong khu vực nội ô, diện tích nhỏ, không còn khả năng mở rộng, trong khi yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất và môi trường ngày càng cao, làm tăng chi phí duy trì hoạt động.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông, đồng thời từng bước khắc phục các tồn tại về điều kiện sản xuất, kho bảo quản, môi trường và các yêu cầu pháp lý để Công ty tiếp tục đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là khả năng đầu tư đổi mới công nghệ còn hạn chế, cơ sở sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, cần có định hướng đầu tư phù hợp trong nhiệm kỳ tới.

Các nội dung cụ thể về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ được báo cáo tại các phần sau.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021–2025

1. Tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ 2021–2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai hoạt động tuân thủ đầy đủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. HĐQT thực hiện chức năng quản lý, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, định hướng hoạt động và giám sát việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức **29 cuộc họp định kỳ và đột xuất**, ban hành **31 nghị quyết** phục vụ công tác quản trị của Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực, tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đúng phân công, đảm bảo hoạt động HĐQT diễn ra thường xuyên, liên tục.

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem

xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được chỉ đạo kịp thời, chính xác trong mọi lĩnh vực quản trị và sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả đầu tư và mở rộng các dự án sản xuất mới

2. Nhân sự Hội đồng quản trị

Nhân sự HĐQT, số thành viên HĐQT là 5 người, trong nhiệm kỳ có sự thay đổi, miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế qua các kỳ Đại hội hàng năm. Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và diễn biến thay đổi như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian tại nhiệm	
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Trần Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/4/2021	18/04/2023
2	Vũ Văn Luyến	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023	22/04/2024
3	Nguyễn Cao Nhơn	Chủ tịch HĐQT	22/04/2024	23/04/2025
4	Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	23/04/2025	
5	Đỗ Thị Nga	Phó CTHĐQT, TGD	20/04/2021	
6	Nguyễn Minh Trung	Thành viên HĐQT	20/04/2021	18/04/2023
7	Quách Trọng Nguyên	Thành viên HĐQT	20/04/2021	20/04/2022
8	Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	20/04/2022	22/04/2024
9	Nguyễn Thị Thùy Vân	Thành viên HĐQT	20/04/2021	22/04/2024
10	Võ Trung Thành	Thành viên HĐQT	22/04/2024	

Thành phần HĐQT hiện nay gồm 3 người:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD
3	Võ Trung Thành	Thành viên HĐQT

3. Công tác quản trị

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công tác đầu tư, công tác quản lý chất lượng, điều kiện sản xuất, bảo quản và kinh doanh thuốc, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, đầu tư, nhân sự, bảo đảm hoạt động của Công ty được duy trì ổn định trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Điều hành, đứng đầu là Tổng Giám đốc, đã tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Trong bối cảnh chịu tác động mạnh của dịch bệnh, biến động giá nguyên liệu, tỷ giá và chi phí đầu vào, Ban Điều hành đã tập trung vào các giải pháp trọng tâm như duy trì ổn định sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn tài chính. Công ty đã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường; ưu tiên nguồn lực cho các sản phẩm chủ lực, duy trì hệ thống phân phối truyền thống, đồng thời từng bước mở rộng thị trường. Song song đó, Công ty chú trọng công tác quản lý chất lượng, duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn GMP, GSP, GDP; từng bước khắc phục các tồn tại về môi trường và cơ sở vật chất mang tính lịch sử để lại.

4. Quyết định phương án vốn, đầu tư, giải pháp thị trường:

Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc duy trì các điều kiện kinh doanh, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, tiêu chuẩn sản xuất và các quy định chuyên ngành, bảo đảm Công ty tiếp tục đủ điều kiện hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. HĐQT đã quyết nghị, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư trọng yếu:

DANH MỤC ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Năm	Hạng mục đầu tư - Xuất xứ	Giá trị (VNĐ)	Mục đích sử dụng
2021	Máy ĐHKK Daikin đứng FVRN125BXV1V/RR125- Malaysia	51.193.635	Văn phòng
	Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS - Mỹ	695.000.000	Kiểm nghiệm
	Máy trộn nhũ hóa chân không tự động Vilas-200 - Việt Nam	350.000.000	Máy SX
	Máy thử độ cứng, độ dày, đường kính thuốc viên - Thụy Sĩ	255.850.000	kiểm nghiệm
	cộng	1.352.043.635	
2022	Cân phân tích 5 số và máy in, cáp kết nối Sartorius-Đức	163.000.000	Kiểm nghiệm
	Máy in Red TIJ.1 (2 đầu in) in Lot, Date - Anh	48.000.000	Máy SX
	Máy đo pH/Ion để bàn SevenDirect SD50 Kit - Thụy Sĩ	104.480.000	Kiểm nghiệm
	Máy dán nhãn Bán tự động, model LH1201 - Trung Quốc	52.000.000	Máy SX
	Máy đóng nang tự động, Model ACF-70 - Đài Loan	2.300.000.000	Máy SX
	Khuôn nang số 0 - Đài Loan	250.000.000	Máy SX
	cộng	2.917.480.000	
2023	Máy bơm nước trực ngang Pentax CM50-200B - 15HP - Ý	36.650.000	PCCC
	cộng	36.650.000	
2024	Phần Mềm nhân sự, chấm công, tiền lương - Việt Nam	140.000.000	Văn phòng
	2 Máy lạnh Casper âm trần 5,5HP - CC48FS35 - Thái Lan	76.460.000	Kho GSP
	Máy lạnh Casper âm trần 5,5HP - CC48FS35 - Thái Lan	40.675.000	Văn phòng
	Máy chuẩn độ điện thế tự động T5 - Đức	775.000.000	Kiểm nghiệm
	cộng	1.032.135.000	
2025	Hệ thống máy nén khí - Trung Quốc	587.219.630	Phụ trợ SX
	Máy xay keo JM-FB140 - Trung Quốc	80.000.000	Máy SX
	Máy đóng gói hỗn dịch DXD 480Y - Trung Quốc	1.560.000.000	Máy SX
	cộng	2.227.219.630	
	TỔNG CỘNG	7.565.528.265	

5. Công tác nhân sự

Công tác tổ chức, nhân sự được quan tâm, đảm bảo ổn định bộ máy, giữ vững đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm; đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được duy trì ổn định trong suốt nhiệm kỳ. Thực hiện việc rà soát bố trí cán bộ theo đúng quy hoạch cán bộ chủ chốt giai đoạn năm 2021- 2025 đã được các chủ sở hữu vốn chấp thuận. HĐQT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho sự phát triển của công ty, là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ IV và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của công ty. Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 Hội Đồng Quản trị đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ sau:

Hội Đồng Quản trị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Ban Điều hành gồm

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Nga	Tổng Giám đốc	- Bổ nhiệm lại từ ngày 19/6/2022
2	Ông Nguyễn Văn Khoa	Phó Tổng Giám đốc	
3	Bà Phạm Thị Thanh Thùy	Kế toán Trưởng	- Bổ nhiệm lại từ ngày 19/6/2022 -Bổ nhiệm lại từ ngày 20/6/2025

Trong nhiệm kỳ, thực hiện chức năng và quyền hạn của Điều lệ Công ty và sự phân công của HĐQT. Tổng Giám đốc cũng đã bổ nhiệm cán bộ chủ chốt sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ Đơn vị/Bộ phận	Thời gian bổ nhiệm
1	ThS. Đỗ Thị Liên	Phó phòng Tổ chức Hành chính	Từ 01/01/2021
		Trưởng phòng	Từ 01/02/2022
2	DS. Mã Thanh Trang	Trưởng phòng R&D	Từ 01/02/2022
3	DS. Phạm Thành Thái	Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng	Từ 15/3/2021
4	KS. Trịnh Quốc Tuấn	Phó phòng Cơ điện	Từ 01/02/2022
		Trưởng phòng	Từ 01/3/2023
5	KS. Nguyễn Huỳnh Huy	Phó phòng Cơ điện	Từ 01/12/2025
		Trưởng phòng	Từ 15/01/2026
6	DS. Ngô Trần Hồng Vương	Phó Kho	Từ 01/7/2023
		Trưởng kho	Từ 07/9/2023

6. Công tác tài chính:

HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện các biện pháp tài chính sau:

- Chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc.

- Định kỳ phân tích giá thành, định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chi phí, xây dựng kế hoạch tài chính sát thực tế.
- Quản lý chặt chẽ tài sản, sử dụng vốn hiệu quả, minh bạch.
- Chọn đơn vị kiểm toán hàng năm và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo công khai, minh bạch và quyền của cổ đông.

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2021–2025

Trong nhiệm kỳ 2021–2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thị trường dược phẩm cạnh tranh ngày càng gay gắt, các quy định về đầu thầu thuốc, tiêu chuẩn sản xuất, điều kiện lưu hành và yêu cầu về môi trường ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Vốn điều lệ	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
Doanh thu	329.878	408.472	322.870	441.545	419.130
Trong đó: Hàng SX	92.444	117.189	116.869	118.266	130.468
Hàng Kinh doanh	236.193	290.541	205.919	323.129	288.019
Dịch vụ	1.240	742	84	150	643
Lợi nhuận trước thuế	8.500	9.767	10.419	11.149	13.835
Lợi nhuận sau thuế	6.764	7.770,22	8.290,28	8.885,46	10.949,30
Cổ tức (%)	12	12	12	15	15

Qua số liệu trên cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã nỗ lực duy trì sản xuất, giữ ổn định doanh thu, kiểm soát chi phí và bảo đảm hiệu quả hoạt động trong điều kiện còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư.

Doanh thu tăng trưởng bình quân khoảng 5%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân khoảng 12,79%/năm; cổ tức duy trì ở mức bình quân khoảng 13,2%/năm.

Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống phân phối, phát triển thị trường ngoài tỉnh với 25 nhà phân phối hàng sản xuất, trong đó tại TP.HCM 04 đơn vị, Hà Nội 08 đơn vị và các tỉnh khác 13 đơn vị.

2. Công tác sản xuất và chất lượng

Trong nhiệm kỳ, Công ty duy trì hoạt động sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn GMP-WHO; thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, bảo quản và phân phối thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Công ty thường xuyên sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, kho bảo quản và các hệ thống phụ trợ nhằm bảo đảm điều kiện sản xuất trong quá trình hoạt động.

Công ty tiếp tục duy trì sản xuất các mặt hàng thuốc thông thường, giá hợp lý, đồng thời liên kết với các đơn vị phân phối để đăng ký và sản xuất một số sản phẩm có dạng bào chế phức tạp. Trong nhiệm kỳ, Công ty đã thực hiện đăng ký mới và gia hạn nhiều số đăng ký thuốc, góp phần duy trì danh mục sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị hiện có, bảo đảm phục vụ sản xuất ổn định; đồng thời tham gia cung cấp sản phẩm cho các đơn vị phân phối để đầu tư vào các cơ sở y tế trong cả nước theo quy định.

3. Công tác bảo đảm điều kiện kinh doanh dược

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để duy trì các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định, bao gồm các tiêu chuẩn về sản xuất, bảo quản, phân phối và bán lẻ thuốc; duy trì các tiêu chuẩn GPx- WHO (GMP, GSP, GDP, GPP) theo quy định hiện hành.

Việc duy trì các tiêu chuẩn chuyên ngành được thực hiện thường xuyên thông qua công tác tự kiểm tra, khắc phục tồn tại, hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ các đợt đánh giá của cơ quan quản lý.

4. Công tác môi trường và các yêu cầu pháp lý

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường, từng bước khắc phục các tồn tại theo kết luận kiểm tra, đồng thời cải tạo, nâng cấp một số hạng mục kỹ thuật nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động của nhà máy.

Các nội dung đã thực hiện bao gồm nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, cải tạo hệ thống làm mát, bổ sung các hạng mục giảm tiếng ồn, hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khí thải và chất thải theo quy định. Qua các đợt kiểm tra chuyên ngành, các hoạt động sản xuất cơ bản đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường để duy trì hoạt động của nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.

Song song đó, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hồ sơ đã được hoàn thiện, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn và đã được tiếp nhận để thẩm định.

Lần bổ sung gần nhất được thực hiện ngày 05/03/2026, hồ sơ đã được Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai tiếp nhận; theo thông báo của cơ quan tiếp nhận, kết quả dự kiến được trả trong tháng 04/2026. Việc được cấp Giấy phép môi trường là điều kiện bắt buộc để Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất của nhà máy trong thời gian tới, đồng thời là cơ sở để thực hiện việc duy trì các tiêu chuẩn và các điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

IV. TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021–2025, hoạt động của Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến khả năng phát triển trong giai đoạn tới.

• **Tồn tại chính:** Nhà máy hiện hữu trong nội ô, diện tích hạn chế, khó mở rộng, trang thiết bị chủ yếu duy trì, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; Thị trường cạnh tranh, nguồn lực tài chính hạn chế, khó đầu tư đổi mới công nghệ; Hoạt động R&D và nhân lực chất lượng cao còn thiếu; liên doanh, liên kết đầu tư hạn chế.

• **Nguyên nhân:** Những tồn tại trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan do bối cảnh kinh tế, thị trường và chính sách pháp luật thay đổi nhanh, cũng như nguyên nhân chủ quan trong việc cân đối nguồn lực và khả năng thích ứng của Công ty.

• **Bài học kinh nghiệm:** Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị và điều hành: cần bám sát thực tiễn, thận trọng nhưng linh hoạt trong ra quyết định; chủ động quản trị rủi ro; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời từng bước chuẩn bị các điều kiện cho phát triển lâu dài.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2026–2030

1. Bối cảnh trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn 2026–2030, ngành dược tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, tăng cường quản lý chất lượng, siết chặt điều kiện kinh doanh và yêu cầu

cao hơn về bảo vệ môi trường. Việc tham gia đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên ngành, đồng thời có năng lực sản xuất ổn định và chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trong ngành dược ngày càng gay gắt, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp có quy mô lớn, có tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ cao và hệ thống phân phối rộng. Các tiêu chuẩn về sản xuất, bảo quản, phân phối thuốc GPx, tiếp tục được nâng cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp dược có quy mô vừa và nhỏ, trong đó có Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, phải đối mặt với áp lực lớn về vốn đầu tư, điều kiện sản xuất, khả năng cạnh tranh trong đấu thầu thuốc và mở rộng thị trường.

2. Đánh giá hiện trạng của Công ty

Nhiệm kỳ 2021–2025, Công ty đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, giữ được hệ thống khách hàng, hệ thống phân phối và các tiêu chuẩn chuyên môn cần thiết. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là về cơ sở sản xuất, năng lực tài chính và khả năng mở rộng đầu tư.

Nhà máy sản xuất hiện hữu của Công ty nằm trong khu vực nội ô thành phố Biên Hòa (cũ), diện tích hạn chế, không còn phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp và yêu cầu quản lý môi trường hiện nay. Việc cải tạo, mở rộng hoặc đầu tư dây chuyền sản xuất mới tại địa điểm hiện tại gặp nhiều khó khăn do các quy định về môi trường, quy hoạch và điều kiện sản xuất ngày càng chặt chẽ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã tập trung khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của cơ quan quản lý, hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường, chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy phép môi trường và duy trì các tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP, GDP, GPP. Tuy nhiên, các khoản đầu tư chủ yếu mang tính duy trì, chưa tạo được bước phát triển lớn về quy mô và công nghệ.

Dự kiến di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư: Hiện nay công ty không thuộc danh sách phải di dời của Tỉnh. Tuy nhiên, việc đầu tư mở rộng hoặc xây mới dây chuyền sản xuất thuốc đã được HĐND quyết định cho lập dự án báo cáo tiền khả thi, nhưng do chưa chọn được khu đất phù hợp khả năng tài chính và yêu cầu về chuyên môn của nhà máy sản xuất thuốc nên kế hoạch chưa thực hiện xong, nội dung này đề nghị HĐND các khóa tiếp theo nghiên cứu thêm.

Từ thực tế nêu trên cho thấy, trong giai đoạn tới Công ty phải đồng thời thực hiện các yêu cầu về môi trường, tái đánh giá các tiêu chuẩn hoạt động và duy trì điều kiện sản xuất theo quy định. Do điều kiện nhà máy hiện hữu còn hạn chế, các khoản đầu tư trong thời gian trước mắt chủ yếu nhằm duy trì điều kiện hoạt động, đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu định hướng đầu tư cơ sở sản xuất mới để bảo đảm phát triển ổn định và lâu dài.

3. Mục tiêu tổng quát

Trong nhiệm kỳ 2026–2030, Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Giữ vững thị trường hiện có, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Thực hiện đầu tư có trọng điểm nhằm duy trì điều kiện sản xuất của nhà máy.
- Từng bước nghiên cứu phương án đầu tư cơ sở sản xuất mới phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển lâu dài.
- Bảo đảm lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

4.1 Các chỉ tiêu định hướng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
Vốn điều lệ	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
Doanh thu	460.000	500.000	580.000	660.000	750.000
Trong đó: <i>Hàng sản xuất</i>	140.000	160.000	190.000	200.000	210.000
<i>Hàng Kinh doanh</i>	320.000	340.000	390.000	460.000	540.000
Lợi nhuận sau thuế	12.000	13.200	14.500	16.000	17.000
Cổ tức (%)	18	18	18-20	18-20	18-20

4.2 Các giải pháp chủ yếu

Để thực hiện mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn 2026–2030, Hội đồng quản trị xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực sản xuất, quản lý chất lượng, kinh doanh – thị trường, tổ chức nhân sự và nâng cao năng lực quản trị, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và yêu cầu ngày càng cao của ngành dược như sau:

a. Giải pháp về sản xuất và đầu tư nâng cao năng lực nhà máy

Trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ nghiên cứu phương án đầu tư có trọng điểm, phù hợp với khả năng tài chính, trong đó đảm bảo sử dụng hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị hiện có, đồng thời tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến kỹ thuật nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị, ưu tiên các hạng mục phục vụ trực tiếp cho việc duy trì điều kiện sản xuất đạt chuẩn, nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng sản xuất khi có điều kiện thuận lợi.

Trên cơ sở điều kiện thực tế, Hội đồng quản trị xác định việc nghiên cứu phương án đầu tư cơ sở sản xuất mới là cần thiết trong nhiệm kỳ 2026–2030. Việc đầu tư sẽ được xem xét thận trọng, phù hợp với nhu cầu phát triển, khả năng tài chính và hiệu quả dự án; khi đủ điều kiện, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng đề án cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

b. Giải pháp về công tác quản lý chất lượng và tuân thủ quy định ngành dược

Trong bối cảnh các quy định về sản xuất, kiểm nghiệm, lưu hành thuốc ngày càng chặt chẽ, Công ty xác định công tác đảm bảo chất lượng là yếu tố sống còn, quyết định uy tín và khả năng tồn tại trên thị trường.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo củng cố hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn hiện hành, tăng cường kiểm soát trong toàn bộ quá trình từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản đến phân phối sản phẩm.

Đồng thời, chú trọng đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm, nâng cao năng lực phòng kiểm nghiệm, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng, kiểm nghiệm và đăng ký thuốc nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống tài liệu, quy trình, hồ sơ kỹ thuật theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và khả năng truy xuất khi cần thiết.

c. Giải pháp về kinh doanh và phát triển thị trường

Tiếp tục duy trì và củng cố các thị trường truyền thống, đặc biệt là hệ thống khách hàng lâu năm, các đơn vị phân phối và các cơ sở y tế đã có quan hệ hợp tác ổn định với Công ty.

Song song đó, Công ty sẽ từng bước mở rộng thị trường theo hướng thận trọng, lựa chọn các sản phẩm phù hợp với năng lực sản xuất, có hiệu quả kinh tế và có khả năng cạnh tranh, tránh dàn trải, hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, cải tiến chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, xây dựng thương hiệu nhằm giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường được trong nước.

Đối với lĩnh vực đầu thầu thuốc vào các cơ sở khám chữa bệnh, Công ty sẽ tiếp tục tham gia trên cơ sở phù hợp với năng lực sản xuất, điều kiện nhà máy và quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro.

c. Giải pháp về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực

Hội đồng quản trị xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới. Do đó, trong nhiệm kỳ 2026–2030, Công ty sẽ tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng bộ phận.

Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất, kiểm nghiệm, đăng ký thuốc và kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Có chính sách phù hợp để giữ ổn định đội ngũ lao động hiện có, đồng thời từng bước thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý chất lượng, công nghệ sản xuất, nghiên cứu phát triển và quản trị doanh nghiệp.

Tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo lại, cập nhật kiến thức chuyên môn, quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho người lao động, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu của ngành dược trong giai đoạn tới.

d. Giải pháp về nâng cao năng lực quản trị và sử dụng hiệu quả nguồn lực

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ chi phí, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản, hạn chế rủi ro trong hoạt động; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, từng bước hiện đại hóa công tác điều hành, kế toán, thống kê, quản lý kho, quản lý chất lượng và quản trị nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của Công ty.

1. Nhiệm vụ trọng tâm đầu nhiệm kỳ

- Hoàn thiện giấy phép môi trường.
- Sửa chữa, nâng cấp nhà máy.
- Thực hiện tái đánh giá GMP, GSP, GDP.
- Ổn định sản xuất.
- Chuẩn bị phương án đầu tư nhà máy mới.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026: Năm 2026 là giai đoạn triển khai đồng thời nhiều nội dung liên quan đến tái đánh giá các tiêu chuẩn hoạt động theo quy định ngành dược. Nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện kế hoạch tổng thể phục vụ tái đánh giá GMP-WHO, GSP, GDP và các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận để đảm bảo tiến độ.

Các công việc cụ thể:

- **GSP (Xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu):** Hết hiệu lực 07/04/2026. Hồ sơ đã nộp, dự kiến kiểm tra nội bộ cuối tháng 03/2026 trước khi tiếp đoàn thẩm định.
- **GDP (bán buôn thuốc):** Hết hiệu lực 06/07/2026, đang triển khai đồng bộ cùng GSP, bao gồm rà soát hồ sơ, kho bảo quản, phương tiện vận chuyển và quy trình.

- **GMP-WHO (Nhà máy):** Hết hiệu lực 18/07/2026, đang rà soát tổng thể nhà xưởng, khu kiểm nghiệm, kho thành phẩm và các hệ thống phụ trợ; dự kiến cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trong dịp lễ 30/4/2026.
- **GPP (nhà thuốc trực thuộc):** Hết hiệu lực 12/09/2026, hồ sơ và cơ sở vật chất đã chuẩn bị để thực hiện tái đánh giá.

Các hoạt động hỗ trợ:

- Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp cần thiết nhằm duy trì điều kiện hoạt động của nhà máy hiện hữu.
- Tăng cường tự kiểm tra, chủ động làm việc với cơ quan quản lý chuyên ngành.
- Tổ chức sản xuất ổn định, linh hoạt, phù hợp với tiến độ tái đánh giá, đảm bảo không gián đoạn hoạt động và tạo cơ sở cho đầu tư phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cần thiết nhằm duy trì điều kiện hoạt động của nhà máy hiện hữu, phục vụ công tác tái đánh giá các tiêu chuẩn GMP-WHO, GSP, GDP và các điều kiện kinh doanh dược. Đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, chủ động làm việc với cơ quan quản lý chuyên ngành, tổ chức sản xuất theo hướng ổn định, linh hoạt, phù hợp với tiến độ tái đánh giá, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động và tạo cơ sở cho việc đầu tư phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ CẢI TẠO NĂM 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Hạng mục	Dự toán	Ghi chú
1	Lắp đặt, đưa vào sử dụng máy ép vỉ bấm		Năm 2025
2	Máy dập viên chày nhỏ trên 35 chày Ấn Độ	2.500	
3	Sửa chữa cơ sở vật chất cải tạo nhà xưởng	200	Phục vụ tái xét
4	Sửa chữa cơ sở vật chất cải tạo kho	60	Phục vụ tái xét
5	Sửa chữa cơ sở vật chất cải tạo phòng QC (trong đó có chi phí thuê tư vấn cải tạo phòng vi sinh)	200	Phục vụ tái xét
6	Nồi hấp tiệt trùng 100 L	200	Phục vụ tái xét
7	Phụ kiện kiểm Simethicon	100	Phục vụ tái xét
8	Máy đo độ nhớt	150	Phục vụ tái xét
9	Máy đo độ đục xác định nồng độ chủng vi sinh	150	Phục vụ tái xét
10	Máy đếm tiểu phân	100	Phục vụ tái xét
11	Máy đo độ rã	250	Phục vụ tái xét
12	Bộ lọc cho máy bao phim lớn	145	Phục vụ tái xét
13	Thay lọc Hepa tại xưởng GMP	250	Phục vụ tái xét
14	Máy đo độ mài mòn viên	25	Phục vụ tái xét
15	Máy bơm nước chạy bằng dầu PCCC	125	Phục vụ tái xét
16	Tủ lão hóa cấp tốc	400	Phục vụ tái xét
17	Chi phí khác	145	Phục vụ tái xét

Tổng	5.000
-------------	--------------

Các khoản đầu tư trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ chủ yếu nhằm bảo đảm nhà máy hiện hữu tiếp tục đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và duy trì hoạt động ổn định trong những năm tới. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở hiện nay việc đầu tư mở rộng tại địa điểm hiện tại chỉ mang tính trước mắt. Vì vậy, Hội đồng quản trị xác định cần từng bước nghiên cứu phương án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại khu vực phù hợp quy hoạch, làm cơ sở cho định hướng phát triển lâu dài của Công ty trong nhiệm kỳ 2026–2030 và các giai đoạn tiếp theo. Công ty tiến hành đồng thời một số nhiệm vụ:

VI. KIẾN NGHỊ

Trong nhiệm kỳ V, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành dược và mở rộng thị trường.

Trên cơ sở thực trạng hiện nay, Hội đồng quản trị xác định cần triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới với công nghệ phù hợp, đồng thời thực hiện tăng vốn điều lệ, huy động vốn vay và sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay theo quy định nhằm có đủ nguồn lực thực hiện dự án.

Để đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn triển khai đầu tư và phát triển, Hội đồng quản trị đề xuất tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhằm bổ sung nhân sự bảo đảm việc tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ V đạt hiệu quả.

VII. KẾT LUẬN

Nhiệm kỳ 2021–2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông, đồng thời từng bước khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất và các yêu cầu pháp lý theo quy định của ngành dược.

Trong giai đoạn tới, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn sản xuất, điều kiện môi trường và duy trì các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, trong khi cơ sở sản xuất hiện hữu còn hạn chế và khó mở rộng. Vì vậy, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026–2030 là tập trung duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định, đồng thời từng bước nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho định hướng đầu tư phát triển trong thời gian tới khi có đủ cơ sở thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021–2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2026–2030, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quý cổ đông để Công ty phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thảo luận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát xin được báo cáo thẩm định kết quả thực hiện năm 2025 như sau:

I – Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Chế độ làm việc của Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

- Ban Kiểm soát ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2025, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2025.

II – Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

1 – Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Về thực hiện doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ chia cổ tức

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	Tr.đồng	500.000	419.130	83,8
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.000	10.949	109,5
Cổ tức	%/VĐL	Tối thiểu 12	15	100

Kết quả thực hiện năm 2025: Tổng doanh thu đạt 419,1 tỷ đồng, đạt 83,8%/KH năm và lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ 949 triệu, vượt 9,5% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

Về cơ cấu doanh thu và so với cùng kỳ năm trước

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025		Năm 2024	
	Doanh thu	Tỷ trọng	Doanh thu	Tỷ trọng
Tổng doanh thu thuần	419.130	100%	441.545	100%
- Doanh thu hàng sản xuất	130.486	31%	118.376	27%
- Doanh thu hàng kinh doanh	288.644	69%	323.169	73%

thương mại, cung cấp dịch vụ				
------------------------------	--	--	--	--

Doanh thu thực hiện năm 2025 có giảm 5% so với năm 2024 là do doanh thu hàng kinh doanh giảm 10,7%. Tuy nhiên doanh thu hàng sản xuất (có tỷ suất lợi nhuận cao) tăng 10,23% so với cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

Về thực hiện các khoản mục chi phí

Tương ứng với việc tăng doanh thu của năm 2024, giá vốn hàng hóa, nguyên liệu đã bán và các khoản mục chi phí cũng tăng tương ứng, cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (Tr.đồng)	Năm 2024 (Tr.đồng)	So sánh năm 2025/2024
Giá vốn hàng bán	384.030	413.934	Giảm 7,2%
<i>Trong đó: + GV thành phẩm đã bán;</i>	<i>102.444</i>	<i>94.915</i>	<i>Tăng 7,9%</i>
<i>+ GV hàng hóa, nguyên liệu</i>	<i>281.586</i>	<i>319.019</i>	<i>Tăng 11,7%</i>
Chi phí tài chính	2.090	1.508	Tăng 38,4%
Chi phí bán hàng	11.383	9.065	Tăng 25,6%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.909	8.553	Tăng 4,2%

Đánh giá công tác quản lý chi phí năm 2025 như sau:

- Về chi phí quản lý doanh nghiệp: Với đặc thù của đơn vị, biến động chi phí quản lý doanh nghiệp phụ thuộc vào 3 yếu tố chính, gồm quy mô sản xuất và kinh doanh hàng sản xuất, đơn giá tiền lương và chỉ số giá hàng mua ngoài. Năm 2025, doanh thu hàng sản xuất tăng 27% so cùng kỳ, trong khi chi phí doanh nghiệp tăng 4,2%, doanh nghiệp quản lý tốt khoản chi phí này.

- Về chi phí tài chính: Chi phí tài chính năm 2025 tăng 582 triệu so với cùng kỳ, chủ yếu là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh (2,08 tỷ của năm 2025 so với 1,085 tỷ của năm 2024). Doanh nghiệp cần quan tâm nhận định tình hình biến động tỷ giá trong các thương vụ kinh doanh hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu.

Về lợi nhuận gộp thực hiện

Chỉ tiêu	Năm 2025		Năm 2024	
	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng	Lợi nhuận gộp	Tỷ trọng
Lợi nhuận gộp	35.100	100%	27.611	100 %
Lợi nhuận gộp hàng sản xuất	28.042	80%	23.461	85%
Lợi nhuận gộp hàng kinh doanh thương mại, DV	7.058	20%	4.150	15%

Lợi nhuận gộp thực hiện năm 2025 tăng 27,1% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận gộp hàng sản xuất tăng 19,5% (tương đương tăng 4,58 tỷ đồng) và lợi nhuận gộp từ hàng kinh doanh thương mại tăng 70% (tương đương tăng 2,9 tỷ đồng, bằng lợi nhuận gộp của năm trước).

Về chỉ tiêu lợi nhuận gộp so với doanh thu thực hiện

Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu (%)	Năm 2025	Năm 2024
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hàng sản xuất	21,5%	19,8%
Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu hàng KD thương mại, DV	2,4%	1,3%

Từ những số liệu thống kê nêu trên cho thấy, trong 100 đồng doanh thu hàng sản xuất thì có được gần 21,5 đồng lợi nhuận gộp và tỷ suất này của hàng hóa kinh doanh thương mại là 2,4%.

2 – Cơ cấu vốn góp cổ đông

Cơ cấu vốn góp của Công ty đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Công ty CP CB XNK NSTP Đồng Nai	1.544.988	51,5 %
2	Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	405.091	13,5 %
3	Cổ đông khác	1.049.931	35 %
	Cộng	3.000.010	100 %

3 – Tình hình đăng ký thuốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Về tình hình đăng ký thuốc

+ Số đăng ký còn hiệu lực trong thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp là 89 số

+ Số đăng ký còn hiệu lực nhưng chỉ được gia hạn 36 tháng là 18 số

+ Số đăng ký chờ gia hạn là 3 số

+ Số đăng ký hợp tác đăng ký là 21 số

- Quy trình sản xuất đều tuân thủ đúng tiêu chuẩn GMP, sản phẩm Công ty lưu hành trên thị trường năm 2025 đạt chất lượng 100%, không có mặt hàng nào bị thu hồi.

4 – Tình hình tăng/giảm tài sản, nguồn vốn và các chỉ số tài chính

4.1 - Tình hình tăng/giảm tài sản, nguồn vốn

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2025 của Công ty như sau:

DVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024	Tăng (+), giảm (-) của năm 2025 so với 2024	
			Số tiền	%
Tài sản	132.534	118.932	13.602	+ 11,44%
Tài sản ngắn hạn	120.877	106.739	14.138	+ 13,25%
Tài sản dài hạn	11.657	12.193	- 536	- 4,4%
Nguồn vốn	132.534	118.932	13.602	+ 11,43%
Nợ phải trả	70.778	62.235	8.543	+ 13,73%
Vốn chủ sở hữu	61.756	56.697	5.059	+ 8,92%

4.2 – Các chỉ số tài chính

Các chỉ số tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

STT	Hệ số	Năm 2025	Năm 2024
------------	--------------	-----------------	-----------------

1	Nhóm hệ số thanh toán		
	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,71	1,72
	Hệ số thanh toán nhanh	1,08	0,92
	Hệ số thanh toán tức thời	0,066	0,045
2	Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn		
	Hệ số nợ/tổng tài sản	0,53	0,52
	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,15	1,1
3	Nhóm hệ số phản ảnh hiệu suất hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	8,20	8,71
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	6,67	10,17
	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	54	36
4	Nhóm hệ số sinh lợi		
	Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA)	0,083	0,075
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE)	0,18	0,17

Nhận xét về các chỉ số tài chính thời điểm 31/12/2025:

Nhìn chung các chỉ số tài chính phản ảnh tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 không có biến động đáng kể so với năm 2024, trong đó:

- Đối với các hệ số thanh toán:

+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của năm 2025 là 1,72 (lớn hơn 1) cho thấy công ty có khả năng thanh toán nợ tốt

+ Hệ số thanh toán nhanh bằng 1,08 (tương đương 1) cho thấy đơn vị không bị chiếm dụng vốn.

+ Hệ số thanh toán tức thời rất nhỏ, không đáng kể, cho thấy đơn vị phát huy tối đa và có hiệu quả phân tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn.

- Đối với các hệ số cơ cấu nguồn vốn

+ Hệ số nợ/tổng tài sản bằng 0,53 cho thấy tổng tài sản so với tổng số nợ gần gấp 2 lần, an toàn trong thanh toán nợ.

+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,15 phản ảnh 1 đồng nợ phải trả đã được đối ứng bằng 0,87 đồng vốn chủ sở hữu.

- Đối với các hệ số phản ảnh hiệu suất hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho bằng 8,2 tức trong năm hàng tồn kho luân chuyển được 8,2 vòng. Tương tự vòng quay khoản phải thu là 6,67 vòng trong năm qua và kỳ thu tiền bình quân là 54 ngày.

- Đối với các hệ số sinh lợi

+ Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bằng 0,083 cho thấy 100 đồng giá trị tài sản trong năm mang về 8,3 đồng lợi nhuận ròng cho Công ty.

+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 0,18 phản ảnh 100 đồng vốn chủ sở trong năm tạo ra được 18 đồng lợi nhuận ròng.

5 – Việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính

- Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán được ghi chép đầy đủ, lưu trữ rõ ràng, đúng quy định

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị trong danh sách được Ủy ban chứng khoán

Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán và được ĐHCĐ năm 2025 ủy quyền cho HĐQT chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

6 – Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Tổng số người lao động hiện có đến 31/12/2025 là 107 người, trong đó nữ 63 người

- Lao động có từ 01/01/2025 là 104 người (nữ 62 người), trong năm tăng 09 người (05 nữ), giảm 06 người (04 nữ): 01 người xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, 01 người nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng lao động như sau:

+ HĐLĐ không xác định thời hạn: 89 người, chiếm 83,16 %

+ HĐLĐ từ 12 tháng đến 36 tháng: 11 người, chiếm 10,3 %

+ HĐLĐ dưới 12 tháng: 7 người, chiếm 6,54 %

- Công ty thực hiện đầy đủ chính sách về lao động, tiền lương, phúc lợi theo quy định đối với người lao động.

Đến thời điểm hiện tại không có đơn thư khiếu nại hoặc tranh chấp giữa Công ty và người lao động. Thu nhập bình quân là 14,22 triệu đồng/người/tháng.

III – Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

3.1 – Đối với Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ và đột xuất, ban hành 05 nghị quyết để đánh giá công tác quản trị điều hành và đề ra giải pháp kinh doanh.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra những quyết định, các chỉ đạo kịp thời.

3.2 – Đối với Ban điều hành

Nhân sự Ban điều hành năm 2025 gồm 03 người, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Căn cứ kế hoạch và giải pháp, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đến các phòng nghiệp vụ, chủ động đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

IV – Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông;

- Ban kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến đối với công tác quản trị, điều hành của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát;

- Năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hoặc ý kiến phản ánh đề nghị kiểm tra, giám sát từ các cổ đông của Công ty.

V – Kiến nghị

5.1 – Công tác sản xuất kinh doanh

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng do Công ty tự sản xuất vì đây là lĩnh vực hoạt động có hiệu quả cao và ổn định;

- Thường xuyên theo dõi tình hình và xu hướng biến động của tỷ giá để tính toán biên lợi nhuận gộp hàng kinh doanh nhằm kiểm soát tốt chí phí tài chính (khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá) và hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra;

5.2 – Công tác quản trị, điều hành khác

- Bổ sung và kiện toàn nhân sự Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực điều hành, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh;

- Cần chủ động phương án nhân sự điều hành cấp cao của Công ty trong trường hợp các CEO hiện tại nghỉ chế độ.

- Đối với hàng tồn kho sản xuất, Công ty thường xuyên kiểm tra, đánh giá về số lượng, chất lượng, thời hạn sử dụng, tăng hệ số quay vòng hàng tồn kho để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban

Lê Đình Sơn

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- HĐQT;

- Ban Tổng Giám đốc;

- Lưu BKS.

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau : “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Thị Thanh Hà

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	6.395.691.213
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025	10.949.309.501
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.642.396.425
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.642.396.425
3.3	Chia cổ tức năm 2025 (15% VĐL)	4.500.015.000
3.4	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025	189.861.900
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế	9.370.330.946

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên, bao gồm mức trích lập các quỹ và tỉ lệ chi cổ tức năm 2025 là 15%.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thanh Hà

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

- + Tổng doanh thu: 460 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
- + Cổ tức Từ 18%/vốn điều lệ trở lên
- + Đầu tư xây dựng cơ bản: 5 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn cần điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm, HĐQT căn cứ theo Mục a, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty để xem xét quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đặng Thị Thanh Hà

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản tham chiếu	Nội dung theo Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3, Điều 2	Địa chỉ: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.	Địa chỉ: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
Khoản 4, Điều 2	<p>- Chi nhánh Trảng Bom</p> <p>Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Văn Cừ, khu phố 5, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Điện thoại: 0251 3866 248</p> <p>- Chi nhánh Long Thành</p> <p>Địa chỉ: Tổ 17, khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Điện thoại: 0251 3844 167</p> <p>- Chi nhánh Long Khánh</p> <p>Địa chỉ: 15/32 Nguyễn Hữu Cảnh, KP2, P. Xuân Trung, tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai</p>	<p>- Chi nhánh Trảng Bom</p> <p>Địa chỉ: Số 10 đường Phan Đăng Lưu, KP 4 xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Điện thoại: 0251 3866 248</p> <p>- Chi nhánh Long Thành</p> <p>Địa chỉ: Tổ 17, ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Điện thoại: 0251 3844 167</p> <p>- Chi nhánh Long Khánh</p> <p>Địa chỉ: 15/32 Nguyễn Hữu Cảnh, KP12, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai</p>
Điều 3	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 05 người. .

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2024 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế Điều lệ Công ty ngày 22/04/2024.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/ 2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Công ty ngày 22/04/2024.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Thị Thanh Hà

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản tham chiếu	Nội dung theo Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Mục b Khoản 1 Điều 8	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty tối đa là 05 người	

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Quy chế mới thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20/04/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm q khoản 2 điều 27 Điều lệ Công ty, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế mới thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20/04/2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thanh Hà

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
 - Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ:
1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Điều khoản tham chiếu	Nội dung theo Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 1 Điều 5	Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên	Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên	

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Quy chế mới thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20/04/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm q khoản 2 điều 27 Điều lệ Công ty, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế mới thay thế bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 20/04/2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thanh Hà

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC GIỮ NGUYÊN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong nhiệm kỳ vừa qua.

Sau khi rà soát toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021- 2025), Ban kiểm soát xét thấy:

Quy chế hiện tại vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật liên quan.

Nội dung quy chế đã quy định rõ ràng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của BKS, giúp BKS hoạt động hiệu quả, ổn định trong thời gian qua, chưa phát sinh các vướng mắc, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung quy chế trong giai đoạn hiện tại và chỉ cần cập nhật bổ sung các căn cứ pháp lý.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giữ nguyên Quy chế hoạt động của BKS hiện hành.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai,

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm

toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Đình Sơn

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2025 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai thông qua ngày 23/04/2025 về chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2025

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2025 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	11.000.000	132.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	2	3.000.000	72.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
4	Tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH,.....		189.861.900	
	Tổng cộng		17.000.000	204.000.000

(*) Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và Ban điều hành năm 2025 bằng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2026

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2026 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	4	3.000.000	144.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		23.000.000	276.000.000

3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và ban điều hành năm 2026

Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch, mức cụ thể do HĐQT quyết định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thanh Hà

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ

Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Được Đồng Nai.

CHƯƠNG I **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử hành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Được Đồng Nai, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Đối tượng áp dụng: cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 25 tháng 02 năm 2026, thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và các bộ phận, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Được Đồng Nai.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử tại Quy chế bầu cử này.

- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội. Khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SÓT

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- 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.

- Là cổ đông hoặc không phải cổ đông của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần đề cử.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Ứng cử: Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần vào thời điểm chốt danh sách cổ đông.

3. Đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần được đề cử tối đa một (1) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên, từ 60% trở lên được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

Trường hợp số lượng 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 viên và được công bố rõ ràng trước đại hội.

Điều 4: Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- 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.

- Trưởng Ban kiểm soát là cổ đông hoặc không phải cổ đông của Công ty Cổ phần dược Đồng Nai có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán không phải là nhân viên của bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty.

2. Ứng cử: Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết vào thời điểm chốt danh sách cổ đông.

3. Đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần được đề cử tối đa một (1) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên, từ 65% đến dưới 90% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và được công bố rõ ràng trước đại hội.

Điều 5: Số lượng thành viên HĐQT và BKS

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên và số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (1 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên Website của Công ty.

- Lý lịch cá nhân của ứng viên (1 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên Website của Công ty.

- Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu.

Điều 7: Thông tin hồ sơ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Dược Đồng Nai trước ngày 31 tháng 03 năm 2026.

Điều 8: Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ thông báo danh sách tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 9: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

-Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (**phiếu màu vàng bầu HĐQT, phiếu màu xanh bầu BKS**).

-Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; tên cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền, tổng số phiếu bầu cử.

-Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số tham dự ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

-Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.

-Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

-Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

-Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của công ty;

-Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

-Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt tổng số quyền của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và ủy quyền);

-Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng viên;

-Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu.

Điều 10: Phương thức bầu cử

-Theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

-Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu (05) hoặc nhân với số lượng thành viên BKS được bầu (03). Cổ đông có thể sử dụng số phiếu bầu của mình bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

-Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại Phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu HĐQT, BKS ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu

-Ban kiểm phiếu kiểm tra kỹ thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

-Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

-Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

-Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

-Sau khi kiểm phiếu xong. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm : Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

-Toàn bộ phiếu bầu xong phải được niêm phong và bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 12: Quy định người trúng cử vào HĐQT hoặc BKS

-Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 Quy chế này.

-Trường hợp có những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 13: Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

-Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

-Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.

-Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 14: Giải quyết khiếu nại

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

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

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Quy chế này gồm 4 chương và 15 điều do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai năm 2026 ban hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Quy chế này có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Dược Đồng Nai sau khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ V (2026 – 2030)
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Phiếu bầu:

Mỗi đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai sẽ được nhận 02 (Hai) phiếu bầu

- Phiếu **màu vàng**: Bầu Hội đồng quản trị
- Phiếu **màu xanh**: Bầu Ban kiểm soát

2. Ghi phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (05) hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát (03).

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo: tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử.

Ví dụ: Đại hội bầu 05 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng cử viên. Cổ đông A sở hữu 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông A là $1.500 \times 5 = 7.500$ phiếu. Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 03 phương án sau:

✓ Phương án 1: dồn hết 7.500 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên.

✓ Phương án 2: chia đều 7.500 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên.

✓ Phương án 3: chia 7.500 phiếu bầu cho một số ứng cử viên mà mình tin nhiệm theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cử không vượt quá 7.500 (xem biểu kèm theo).

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu			
		Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3.1	Phương án 3.2
1	A	0	1.500	3.500	800
2	B	7.500	1.500	500	1.200
3	C	0	1.500	2.500	2.500
4	D		1.500		1.500

5	E		1.500	1.000	1.500
Tổng cộng:		7.500	4.500	4.500	7.500

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty.
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- c) Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- d) Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền tham dự.

Trên đây là Hướng dẫn ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ V (2026 - 2030) của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai./.

BAN KIỂM PHIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**
*

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026-2030)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026-2030) như sau:

- 1- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- 2- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

BAN TỔ CHỨC

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2030) (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	%KH2026/TH2025
1. Tổng doanh thu	419	460	109,78
2. Lợi nhuận sau thuế	10,949	12	109,59
3. Cổ tức	15%	18%	120,00

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2025. (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày **26/02/2025**

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	6.395.691.213
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.949.309.501
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.642.396.425
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.642.396.425
5	Chia cổ tức 15% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2025)	4.500.015.000
6	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025	189.861.900
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	9.370.330.946

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2025, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2025 với mức là 15%/ mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tổng doanh thu: 460 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 18 %.

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 11. Thông qua mức thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2025 với số tiền là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2026. Cụ thể như sau:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng

+ Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng

+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2026 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030).

Tỷ lệ biểu quyết: % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

• Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông :
- Bà :
- ...
-

• Danh sách thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà : Thành viên ban kiểm soát
- Bà : Thành viên ban kiểm soát

Điều 13. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm:

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.donaipharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu: VT.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ V (2026-2030)**

1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
01	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa
02	Nguyễn Cao Nhơn	1969	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa
03	Võ Trung Thành	1991	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Tổng Giám đốc Công ty Donafoods
04	Đỗ Thị Nga	1968	Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh và tài chính kế toán	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Duệc Đồng Nai
05	Nguyễn Thị Huệ	1980	Thạc sỹ kinh tế và Cử nhân Kế toán	Phó Tổng Giám đốc Công ty Donafoods

2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
01	Lê Đình Sơn	1971	Cử nhân tài chính Kế toán	Giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa-Lào
02	Lê Kim Thảo	1980	Cử nhân kế toán	Kế toán trưởng Công ty Donafoods
03	Nguyễn Thị Hồng Giang	1981	Cử nhân kế toán	Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐÔNG NAI

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người đại diện:

0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

0

Mã số biểu quyết:

10

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ V (2025– 2030)

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Tên cổ đông: Nguyễn Đình Thanh
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 15789
- Số thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2025 – 2030): 05 thành viên
- Tổng số quyền bầu cử: 15789

2. Phần bầu cử

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng	

3. Hướng dẫn: Không bầu cho ứng viên phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

Ký xác nhận của cổ đông/đại diện nhóm cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ V (2025 – 2030)**

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Tên cổ đông: Nguyễn Đình Thanh

- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 15789

- Số thành viên bầu THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỶ V (2025 – 2030): 03 thành viên

- Tổng số quyền bầu cử: 15789

2. Phần bầu cử

STT

Họ và tên

Số quyền bầu

1

2

3

Tổng cộng

3. Hướng dẫn: Không bầu cho ứng viên phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

Ký xác nhận của cổ đông/đại diện nhóm cổ đông