

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 05 tháng 04 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

Một số nội dung cơ bản:

**1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:**

- + Tổng doanh thu : 1.069,5 tỷ đồng / KH 1.200 tỉ đồng, đạt 89%.
- + Nộp ngân sách : 98,3 tỷ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 3,7 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,3 tỷ đồng / KH 10,5 tỷ đồng, đạt 50%.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 13.400.000 đồng tăng 12% so với 2024.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 254 đồng, giảm 49% so với năm 2024.
- Vốn Chủ sở hữu tại 31/12/2025: 207,14 tỷ đồng; tăng 1,7% so với 31/12/2024.

**1.2. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh:**

- + Tổng doanh thu: **950 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **12 tỷ đồng**

**Điều 2.** Nhất trí Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội).

**Điều 5.** Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025:

(ĐVT: Đồng)

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025
1	Vốn Điều lệ	161.163.830.000



STT	NỘI DUNG	NĂM 2025
2	Lợi nhuận sau thuế	4.085.916.083
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.779.097.832
4	Tỉ lệ trả cổ tức (%)	-
	Giá trị dự kiến theo mệnh giá cổ phiếu	-
	Hình thức chi trả	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	8.779.097.832

Để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh trước các biến động hiện nay, Đại hội đồng cổ đông đồng ý không chi trả cổ tức năm 2025.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2026 của Công ty, cụ thể một số chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.069,5	950,0	-11,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,3	12,0	126,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,1	9,6	134,1%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	254	596	134,5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**Điều 7.** Nhất trí Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2026–2028, cụ thể:

#### 7.1. Nguyên tắc chung

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP được thực hiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Số lượng cổ phiếu phát hành, đối tượng phát hành và tiêu chí phân bổ được xác định trên cơ sở:
  - + Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2026–2028;
  - + Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đánh giá KPI của từng cá nhân/bộ phận;
  - + Thời gian làm việc, mức độ đóng góp và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Việc phát hành chỉ được thực hiện khi Công ty đạt hoặc vượt các mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch 03 năm với mức tăng trưởng lợi nhuận kép tối thiểu 20%/năm, cùng các điều kiện cụ thể khác do Hội đồng quản trị quy định.

#### 7.2. Tỷ lệ và số lượng phát hành

- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trong từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc phát hành có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty.



### 7.3. Thời điểm phát hành

- Dự kiến thực hiện phát hành vào năm 2029 sau khi kết thúc giai đoạn đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2026–2028.
- Phương án phát hành cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật trước khi triển khai.

### 7.4. Điều kiện và tiêu chí phân bổ

- Căn cứ phân bổ cổ phiếu ESOP bao gồm:
  - + Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và tăng trưởng của Công ty;
  - + Kết quả đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của từng cá nhân/bộ phận;
  - + Thời gian công tác và mức độ đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - + Xây dựng và ban hành Quy chế ESOP chi tiết;
  - + Xác định đối tượng tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể cho từng đối tượng;
  - + Quy định giá phát hành (nếu có), thời gian hạn chế chuyển nhượng (lock-up), điều kiện thu hồi hoặc điều chỉnh theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 7.5. Nguyên tắc thực hiện

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP phải tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, đăng ký phát hành theo quy định hiện hành.
- Trường hợp Công ty không đạt các chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch hoặc điều kiện thị trường không thuận lợi, Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh, hoãn hoặc không triển khai chương trình, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 8.** Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
<b>Hội đồng quản trị:</b>	
- Chủ tịch HĐQT	4.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	3.000.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
<b>Ban Kiểm soát</b>	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	2.000.000 VND

**Điều 9.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;



+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) – Chi nhánh Hà Nội.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

**Điều 10.** Nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo nội dung trình và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung trên, cụ thể như sau:

**Ghi chú:**

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các nội dung được in nghiêng, gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung được in đậm, gạch chân.

TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
1	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>[...]</p> <p>[Không quy định]</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>[...]</p> <p><b><u>d. “Nghị định 155/2020/NĐ-CP” có nghĩa là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020.</u></b></p>	<p>Bổ sung vì nội dung ở dưới đề cập đến Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>
2	<p>2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.</p>	<p>2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, <b><u>bổ sung</u></b> hoặc văn bản thay thế.</p>	<p>Cập nhật thông tin phù hợp thực tế</p>
3	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: <b><u>02 Phan Đình Phùng,</u></b></p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: <b><u>02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.</u></b></p>	<p>Cập nhật theo địa giới hành chính mới.</p>



TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
	<u>phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.</u>		
4	<p><b>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><u>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u></p> <p>[...]</p> <p><u>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u></p> <p>[...]</p> <p>c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>[...]</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>phát hành</u> của mỗi loại;</p> <p>n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p>	<p><b>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><u>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u></p> <p>[...]</p> <p><u>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u></p> <p>[...]</p> <p>c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; <b><u>Ban kiểm soát.</u></b></p> <p>[...]</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <b><u>Ban kiểm soát.</u></b></p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <b><u>đã bán</u></b> của mỗi loại;</p> <p>n. <b><u>Thông qua việc</u></b> Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <b><u>của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét;</u></b></p> <p><b><u>o. Thông qua việc ký kết và thực hiện từng hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ vượt 10%</u></b></p>	<p>Chỉnh sửa từ ngữ phù hợp thực tế và quy định của pháp luật.</p> <p>Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>



TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
	<p>giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>o,p,q. [Chưa quy định]</p>	<p><u>tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét, phát sinh giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;</u></p> <p><u>p. Phê duyệt khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 6 Điều 43 Điều lệ;</u></p> <p><u>q. Phê duyệt giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</u></li> <li><u>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</u></li> </ul>	



TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
		- <u>Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</u>	
5	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p><u>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sổ giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch).</u> [...]</p>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p><u>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty (infor@dapharco.com.vn hoặc dpc@dapharco.com.vn) đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sổ giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</u> [...]</p>	Cập nhật phù hợp thực tế và Điều lệ mẫu
6	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ</p>	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p><u>10. Công ty có thể áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u> Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p>	Bổ sung quy định để làm rõ cách thức tổ chức họp.



TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
	phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	<b><u>(thường niên hoặc bất thường)</u></b> , Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	
7	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</u></p> <p>[...]</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội</p>	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>[...]</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p>	Phù hợp Điều 149.3.g và 149.5.e Luật Doanh nghiệp (không cần chữ ký của người đại diện theo pháp luật).



TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
	<p>dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>người đại diện theo pháp luật của Công ty</u>, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p>		
8	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <u>hoặc bằng [hai mươi phần trăm(20%)]</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch</p>	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]</p>	<p>Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>



TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
	<p>cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <u>[hai mươi phần trăm(20%)]</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>		
9	<b>Điều 60. Ngày hiệu</b>	<b>Điều 60. Ngày hiệu lực</b>	Chỉnh sửa theo thực tế



TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
	<p><b>lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhất trí <u>ủy quyền Hội đồng quản trị ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2025 tại Đà Nẵng.</u></p> <p>2. Điều lệ được lập thành <u>10</u> bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>[...]</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhất trí <u>sửa đổi thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông số ..... ngày..... /..... /..... chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u></p> <p>2. Điều lệ được lập thành .... bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>[...]</p>	

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2026.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu TK.



**ĐỖ THÀNH TRUNG**



*Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0400101404.

Địa chỉ: 02 - Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 04 năm 2026, tại Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, P. An Hải, TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**Phần I: Thành phần tham dự:**

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

**Phần II: Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

**Ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng ban thẩm tra công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.**

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: **1.126 cổ đông** (sở hữu **16.116.383 cổ phần**).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: **163 người**, đại diện cho **13.705.804 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **85,0% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 05 tháng 04 năm 2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Phần I: Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:**

**1. Ông Nguyễn Văn Tùng, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn:**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng, Đoàn Chủ tọa Đại hội bao gồm:

1. Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Lương Tâm - Thành viên HĐQT, TGD: Thành viên.
3. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Thành viên HĐQT: Thành viên.
4. Ông Vũ Thiện Tiệp - Thành viên HĐQT: Thành viên.

**Ông Nguyễn Văn Tùng, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% về danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

**2.1 Thư ký đoàn - gồm:**

1. Ông Nguyễn Trung - Trưởng đoàn.
2. Bà Trần Thị Ánh Minh - Thành viên.

**2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Ngọc Hà - Ủy viên.
3. Ông Lê Minh Hòa - Ủy viên.

**3. Ông Nguyễn Trung, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Tài liệu đính kèm).

**Phần II: Nội dung công việc**

**I. Ông Nguyễn Lương Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2025 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2026:**

(Đã trình bày chi tiết Tại báo cáo của Hội đồng quản trị)

Một số nội dung cơ bản:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:**

- + Tổng doanh thu : 1.069,5 tỷ đồng / KH 1.200 tỉ đồng, đạt 89%.
- + Nộp ngân sách : 98,3 tỷ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 3,7 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,3 tỷ đồng / KH 10,5 tỷ đồng, đạt 50%.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 13.400.000 đồng tăng 12% so với 2024.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 254 đồng, giảm 49% so với năm 2024.
- Vốn Chủ sở hữu tại 31/12/2025: 207,14 tỷ đồng; tăng 1,7% so với 31/12/2024.
- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 5%. Tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) chi cổ tức năm 2024 là 7.670.550.000 đồng.

**3. Về đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025:**

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2025 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội) là



đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; và đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 ngày 26/3/2026.

**4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Ban điều hành năm 2025:**

**\* Thù lao HĐQT, BKS:**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tổng số tiền chi trả là: 186.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thù lao
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			<b>144.000.000</b>
1	Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	Từ 18/04-31/12/2025	33.000.000
2	Nguyễn Lương Tâm	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2025	27.000.000
3	Đinh Thị Mộng Vân	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2025	24.000.000
4	Nguyễn Trung	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-01/12/2025	22.000.000
5	Hoàng Trung Dũng	TV HĐQT độc lập	Từ 01/01-31/12/2025	24.000.000
5	Vũ Thiện Tiệp	TV HĐQT độc lập	Từ 01/12-31/12/2025	2.000.000
6	Phạm Thị Minh Ngọc	Thư ký HĐQT /Người phụ trách quản trị Công ty	Từ 01/12-31/12/2025	12.000.000
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			<b>42.000.000</b>
1	Nguyễn Thị Yến	Trưởng ban	Từ 01/01-31/12/2025	18.000.000
2	Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2025	12.000.000
3	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2025	12.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>186.000.000</b>

**\* Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc (\*):**

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thu nhập
<b>A</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>			<b>4.199.391.268</b>
1	Nguyễn Lương Tâm	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2025	2.072.817.453
2	Nguyễn Trung	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/01-31/12/2025	913.305.063
3	Nguyễn Bá Hải	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/01-31/12/2025	1.213.268.752

(\*) Đã bao gồm khoản thưởng kết quả kinh doanh năm 2024 chi trong năm 2025.

## 5. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh 2026:

- + Tổng doanh thu: 950 tỷ đồng  
+ Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng

## II. Ông Nguyễn Lương Tâm – TV HĐQT (được ông Hoàng Trung Dũng – TV HĐQT độc lập ủy quyền) trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

(Đã trình bày chi tiết tại báo cáo)

## III. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 – Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:

(Đã trình bày chi tiết tại báo cáo)

## IV. Ông Nguyễn Lương Tâm – TV HĐQT Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề:

(Đã trình bày chi tiết Tại tờ trình)

Một số vấn đề cơ bản:

### Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được công bố thông tin trên website của Công ty: <https://dapharco.com.vn>

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025 như sau:

#### - Tài sản

(ĐVT: Đồng)

TT	TÀI SẢN	31/12/2025	01/01/2025
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>932.212.268.849</b>	<b>1.080.165.522.864</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.329.191.997	29.127.572.681
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	117.659.600.000	123.544.270.909
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	656.827.723.867	751.533.989.814
4	Hàng tồn kho	121.626.455.140	167.152.337.595
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.769.297.845	8.807.351.865
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>88.425.358.135</b>	<b>92.596.742.193</b>
1	Tài sản cố định	77.166.871.831	80.678.083.819
	- Tài sản cố định hữu hình	54.793.328.447	58.999.338.441
	- Tài sản cố định vô hình	22.373.543.384	21.678.745.378
2	Tài sản dở dang dài hạn	1.325.960.059	1.939.045.712
3	Tài sản dài hạn khác	9.932.526.245	9.979.612.662
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.020.637.626.984</b>	<b>1.172.762.265.057</b>

#### - Nguồn vốn

(ĐVT: Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2025	01/01/2025
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>813.500.332.073</b>	<b>969.000.078.856</b>
1	Nợ ngắn hạn	810.771.632.073	966.518.478.856
2	Nợ dài hạn	2.728.700.000	2.481.600.000



<b>II</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>207.137.294.911</b>	<b>203.762.186.201</b>
1	Vốn chủ sở hữu	207.137.294.911	203.762.186.201
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>161.163.830.000</i>	<i>153.493.280.000</i>
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>9.215.548.634</i>	<i>9.215.548.634</i>
	- <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>2.334.190.178</i>	<i>2.334.190.178</i>
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>25.644.628.267</i>	<i>25.644.628.267</i>
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>8.779.097.832</i>	<i>13.074.539.122</i>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.020.637.626.984</b>	<b>1.172.762.265.057</b>

**- Kết quả SXKD 2025**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	NĂM 2025		TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	(% tăng giảm)	(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.392,7	1.200,0	1.069,5	-23%	89%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	9,7	10,5	5,3	-45%	50%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	7,6	8,4	4,1	-46%	49%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	497,0	521,0	254,0	-49%	49%

Ghi chú: Số lượng CP 2025: 16.116.383 cp

**Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:**

(ĐVT: Đồng)

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025
1	Vốn Điều lệ	161.163.830.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.085.916.083
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.779.097.832
4	Tỉ lệ trả cổ tức (%)	-
	Giá trị dự kiến theo mệnh giá cổ phiếu	-
	Hình thức chi trả	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	8.779.097.832

Để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh trước các biến động hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2025.

### **Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.069,5	950,0	-11,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,3	12,0	126,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,1	9,6	134,1%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	254	596	134,5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

### **Vấn đề 4: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao năm 2026 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
<b>Hội đồng quản trị:</b>	
- Chủ tịch HĐQT	4.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	3.000.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
<b>Ban Kiểm soát</b>	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	2.000.000 VND

### **Vấn đề 5. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2026–2028**

Nhằm tạo động lực gắn bó lâu dài, khuyến khích Ban điều hành và người lao động nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của Công ty trong giai đoạn 2026–2028, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung chính như sau:

#### **1. Nguyên tắc chung**

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP được thực hiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Số lượng cổ phiếu phát hành, đối tượng phát hành và tiêu chí phân bổ được xác định trên cơ sở:



- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2026–2028;
  - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đánh giá KPI của từng cá nhân/bộ phận;
  - Thời gian làm việc, mức độ đóng góp và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Việc phát hành chỉ được thực hiện khi Công ty đạt hoặc vượt các mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch 03 năm với mức tăng trưởng lợi nhuận kép tối thiểu 20%/năm, cùng các điều kiện cụ thể khác do Hội đồng quản trị quy định.

## **2. Tỷ lệ và số lượng phát hành**

- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trong từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc phát hành có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty.

## **3. Thời điểm phát hành**

- Dự kiến thực hiện phát hành vào năm 2029 sau khi kết thúc giai đoạn đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2026–2028.
- Phương án phát hành cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật trước khi triển khai.

## **4. Điều kiện và tiêu chí phân bổ**

- Căn cứ phân bổ cổ phiếu ESOP bao gồm:
  - Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và tăng trưởng của Công ty;
  - Kết quả đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của từng cá nhân/bộ phận;
  - Thời gian công tác và mức độ đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Xây dựng và ban hành Quy chế ESOP chi tiết;
  - Xác định đối tượng tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể cho từng đối tượng;
  - Quy định giá phát hành (nếu có), thời gian hạn chế chuyển nhượng (lock-up), điều kiện thu hồi hoặc điều chỉnh theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **5. Nguyên tắc thực hiện**

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP phải tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, đăng ký phát hành theo quy định hiện hành.
- Trường hợp Công ty không đạt các chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch hoặc điều kiện thị trường không thuận lợi, Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh, hoãn hoặc không triển khai chương trình, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

## **Vấn đề 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026**

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;



- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) – Chi nhánh Hà Nội.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

#### **Vấn đề 7: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

##### ***Trong đó:***

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các nội dung được in nghiêng, gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung được in đậm, gạch chân.

TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
1	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>[...]</p> <p>[Không quy định]</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>[...]</p> <p><b><u>d. “Nghị định 155/2020/NĐ-CP” có nghĩa là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020.</u></b></p>	Bổ sung vì nội dung ở dưới đề cập đến Nghị định 155/2020/NĐ-CP
2	<p>2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.</p>	<p>2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, <b><u>bổ sung</u></b> hoặc văn bản thay thế.</p>	Cập nhật thông tin phù hợp thực tế
3	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p>	Cập nhật theo địa giới hành chính mới.



	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: <u>02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.</u></p>	<p>- Địa chỉ trụ sở chính: <u>02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.</u></p>	
4	<p><b>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><u>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u></p> <p>[...]</p> <p><u>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u></p> <p>[...]</p> <p>c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>[...]</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>phát hành</u> của mỗi loại;</p> <p>n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần</p>	<p><b>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><u>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u></p> <p>[...]</p> <p><u>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u></p> <p>[...]</p> <p>c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát.</u></p> <p>[...]</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát.</u></p> <p>[...]</p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>đã bán</u> của mỗi loại;</p> <p>n. <u>Thông qua việc</u> Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <u>của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét;</u></p> <p><u>o. Thông qua việc ký kết và thực hiện từng hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ vượt 10% tổng giá trị</u></p>	<p>Chỉnh sửa từ ngữ phù hợp thực tế và quy định của pháp luật.</p> <p>Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>

	<p>nhất; o,p,q. [Chưa quy định]</p>	<p><u>tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét, phát sinh giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;</u></p> <p><u>p. Phê duyệt khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 6 Điều 43 Điều lệ;</u></p> <p><u>q. Phê duyệt giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</u></li> <li><u>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</u></li> <li><u>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản</u></li> </ul>	
--	---	---	--



		<b><u>2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</u></b>	
5	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p><u>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). [...]</u></p>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p><b><u>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty (infor@dapharco.com.vn hoặc dpc@dapharco.com.vn) đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. [...]</u></b></p>	Cập nhật phù hợp thực tế và Điều lệ mẫu
6	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi</p>	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p><b><u>10. Công ty có thể áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u></b></p> <p>Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (<b><u>thường niên hoặc bất thường</u></b>), Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP</p>	Bổ sung quy định để làm rõ cách thức tổ chức họp.

	tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	
7	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</u></p> <p>[...]</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>người đại diện theo pháp luật của Công ty,</u> người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p>	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>[...]</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p>	<p>Phù hợp Điều 149.3.g và 149.5.e Luật Doanh nghiệp (không cần chữ ký của người đại diện theo pháp luật).</p>



8	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <u>hoặc bằng hai mươi phần trăm(20%)</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn</p>	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]</p>	<p>Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>
---	---	---	--

	<p><u>[hai mươi phần trăm(20%)]</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>		
9	<p><b>Điều 60. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhất trí <u>ủy quyền Hội đồng quản trị ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2025 tại Đà Nẵng.</u></p> <p>2. Điều lệ được lập thành <u>10</u> bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>[...]</p>	<p><b>Điều 60. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhất trí <u>sửa đổi thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông số ..... ngày..... /..... /..... chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u></p> <p>2. Điều lệ được lập thành .... bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>[...]</p>	Chỉnh sửa theo thực tế

## V. Thảo luận và biểu quyết:

### 1. Cổ đông Lữ Lê Trung Hiếu:

- Việc chấm dứt Hệ thống NeoVita tại Thành phố Hồ Chí Minh khi hoạt động không hiệu quả là rất tốt.



- Việc di dời NeoVita Lê Duẩn sang cơ sở mới hiệu quả như thế nào? Có được như trước đây không?
- Công ty thường xuyên có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong các năm gần đây thì Ban TGD có những biện pháp xử lý nào để hạn chế vấn đề này?
- Công ty đặt ra kế hoạch 2026 Lợi nhuận trước thuế 12 tỷ tương ứng Lợi nhuận sau thuế 9,6 tỷ đây là con số rất thấp so với vốn chủ sở hữu của công ty và Lợi nhuận trong các năm gần đây suy giảm rất nhiều thì nguyên nhân là như thế nào và thế mạnh của công ty là gì so với các đối thủ?

**\* Ông Đỗ Thành Trung – CT HĐQT chỉ định ông Nguyễn Lương Tâm – TV HĐQT, TGD thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:**

- Thứ nhất: Việc di chuyển NeoVita Lê Duẩn về trụ sở Công ty tại 02 Phan Đình Phùng:
- + Khó khăn: phải ghi nhận hết vào chi phí các tài sản không tiếp tục sử dụng và chưa khấu hao hết tại Lê Duẩn.
- + Thuận lợi: Khi chuyển về trụ sở Công ty thì NeoVita sẽ tối ưu được nhiều loại chi phí như: tiết kiệm toàn bộ chi phí thuê văn phòng, việc đầu tư cơ sở ban đầu chỉ nằm trong việc bố trí lại hệ thống phòng chức năng và kho vacxin nên hiệu quả sẽ cao hơn.
- Thứ hai: Về lỗ chênh lệch tỷ giá do đặc thù của hoạt động ủy thác nhập khẩu của Công ty sẽ phát sinh các khoản chênh lệch tỷ giá khi thanh toán cho Nhà cung cấp nước ngoài tuy nhiên Công ty sẽ thu lại toàn bộ khoản lỗ này từ Khách hàng ủy thác nhập khẩu, ghi nhận vào Doanh thu trên Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Kế toán nên tổng thể không ảnh hưởng đến Lợi nhuận trước thuế của Công ty.
- Thứ 3: Về Nguyên nhân suy giảm lợi nhuận qua các năm gần đây: Trước đây dịch vụ phân phối và logistic được thì Dapharco là công ty chiếm lĩnh hầu như toàn bộ thị trường Miền Trung, tuy nhiên sau đó do thay đổi từ phía đối tác nước ngoài và sự thay đổi của thị trường, Công ty bị mất quyền phân phối một số sản phẩm lớn cũng như một số đối tác mở chi nhánh trực tiếp phân phối dẫn đến lợi nhuận suy giảm, Công ty phải chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới cũng như mở rộng các dịch vụ hiện tại sang địa bàn mới nhưng cần có thời gian để mang lại hiệu quả.
- Thứ 4: Về thế mạnh của Công ty so với các đối thủ:
- + Là một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực UTK thuốc nên Công ty tích cực mở rộng thị trường ủy thác nhập khẩu đồng thời tận dụng lợi thế này để phát triển ETC ở Thị trường Miền Nam và Hà Nội.
- + Về mảng vật tư y tế: Công ty tận dụng lợi thế là nhà thầu lớn trong lĩnh vực VTYT, Công ty có đang chuyển hướng sang làm việc trực tiếp với đối tác sản xuất để chủ động nguồn hàng và tăng lợi nhuận biên.
- + Công ty đang làm việc với các đối tác Châu Âu để đăng ký các sản phẩm thuốc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam nhưng việc đăng ký số lưu hành thuốc tại Việt Nam cần phải có thời gian.

**VI. Ông Nguyễn Văn Tùng – thay mặt Ban tổ chức đại hội điều hành biểu quyết các nội dung trình.**

**Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:**



**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.:**

- Số cổ phần tán thành: 13.566.651 cổ phần chiếm 98,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 80.843 cổ phần chiếm 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động HĐQT năm 2025 :**

- Số cổ phần tán thành: 13.556.144 cổ phần chiếm 98,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 91.350 cổ phần chiếm 0,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026**

- Số cổ phần tán thành: 13.568.580 cổ phần chiếm 98,999% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 78.914 cổ phần chiếm 0,576% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,425% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty**

- Số cổ phần tán thành: 13.549.213 cổ phần chiếm 98,86% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số cổ phần không tán thành: 5 cổ phần chiếm 0,00004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 98.276 cổ phần chiếm 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025**

- Số cổ phần tán thành: 13.561.649 cổ phần chiếm 98,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 5 cổ phần chiếm 0,00004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 85.840 cổ phần chiếm 0,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

- Số cổ phần tán thành: 13.558.672 cổ phần chiếm 98,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 88.822 cổ phần chiếm 0,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026**

- Số cổ phần tán thành: 13.541.275 cổ phần chiếm 98,80% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 106.219 cổ phần chiếm 0,77% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2026–2028**

- Số cổ phần tán thành: 13.552.653 cổ phần chiếm 98,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 13 cổ phần chiếm 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 94.828 cổ phần chiếm 0,69% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **9. Thông qua Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026**

- Số cổ phần tán thành: 13.556.144 cổ phần chiếm 98,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 91.350 cổ phần chiếm 0,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.**

- Số cổ phần tán thành: 13.547.802 cổ phần chiếm 98,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 99.692 cổ phần chiếm 0,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:**

Ông Nguyễn Trung thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.



Ông Đỗ Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Thành Trung thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Trung**

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



**Đỗ Thành Trung**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1**

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2026  
Tại Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

**Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:**

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. Nguyễn Văn Tùng | Trưởng Ban |
| 2. Phạm Ngọc Hà    | Ủy Viên    |
| 3. Lê Minh Hòa     | Ủy Viên    |

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung về Báo cáo và tờ trình tại Đại hội (Phiếu biểu quyết số 1), kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

**Phiếu phát ra :**

- |                                       |   |            |        |
|---------------------------------------|---|------------|--------|
| - Tổng số phiếu                       | : | 163        | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 13.705.804 | CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết            | : | 13.705.804 | phiếu. |

**Phiếu thu vào :**

- |                                       |   |            |        |
|---------------------------------------|---|------------|--------|
| - Tổng số phiếu                       | : | 159        | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 13.647.494 | CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết            | : | 13.647.494 | phiếu. |

**Phiếu hợp lệ :**

- |  |   |            |        |
|--|---|------------|--------|
| - Số phiếu hợp lệ                            | : | 159        | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ | : | 13.647.494 | CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (B/quyết)  | : | 13.647.494 | phiếu. |

**Phiếu không hợp lệ :**

- |   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
| - Số phiếu không hợp lệ                             | : | 0 | phiếu. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ: | : | 0 | CP.    |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ (B/quyết):  | : | 0 | phiếu. |

**Kết quả kiểm phiếu:**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.:**

- Số cổ phần tán thành: 13.566.651 cổ phần chiếm 98,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 80.843 cổ phần chiếm 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động HĐQT năm 2025 :**

- Số cổ phần tán thành: 13.556.144 cổ phần chiếm 98,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 91.350 cổ phần chiếm 0,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026**

- Số cổ phần tán thành: 13.568.580 cổ phần chiếm 98,999% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 78.914 cổ phần chiếm 0,576% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,425% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty**

- Số cổ phần tán thành: 13.549.213 cổ phần chiếm 98,86% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 5 cổ phần chiếm 0,00004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

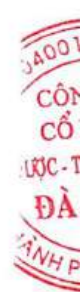
- Số cổ phần không có ý kiến: 98.276 cổ phần chiếm 0,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025**

- Số cổ phần tán thành: 13.561.649 cổ phần chiếm 98,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.





- Số cổ phần không tán thành: 5 cổ phần chiếm 0,00004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 85.840 cổ phần chiếm 0,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

- Số cổ phần tán thành: 13.558.672 cổ phần chiếm 98,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 88.822 cổ phần chiếm 0,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026**

- Số cổ phần tán thành: 13.541.275 cổ phần chiếm 98,80% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 106.219 cổ phần chiếm 0,77% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2026–2028**

- Số cổ phần tán thành: 13.552.653 cổ phần chiếm 98,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 13 cổ phần chiếm 0,0001% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 94.828 cổ phần chiếm 0,69% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



**9. Thông qua Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026**

- Số cổ phần tán thành: 13.556.144 cổ phần chiếm 98,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 91.350 cổ phần chiếm 0,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 13.547.802 cổ phần chiếm 98,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 99.692 cổ phần chiếm 0,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 58.310 cổ phần tương ứng 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập vào lúc: 12h30 ngày 05 tháng 04 năm 2026.

Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị ngang nhau, đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông.

**Ban kiểm phiếu**



**Nguyễn Văn Tùng**



**Phạm Ngọc Hà**



**Lê Minh Hòa**

**Đại diện cổ đông tham gia kiểm phiếu**



**Ngô Đình Tấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG  
Số: 01/2026/BCTT - ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng;

Hôm nay, thứ sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2026, tại Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Tùng | - Trưởng ban |
| - Ông: Phạm Ngọc Hà    | - Thành viên |
| - Ông: Lê Minh Hòa     | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng: **1.126 cổ đông**, sở hữu **16.116.383 cổ phần**.

- Tính đến 08h00', ngày 05 tháng 04 năm 2026, Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: **163 người**; đại diện cho **13.705.804 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **85,0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi các cổ đông tiếp tục đến đăng ký dự đại hội.

- Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không có thư khiếu nại, tranh chấp hay tố cáo về quyền cổ phần mà các cổ đông dự họp đang nắm giữ.

- Tất cả các cổ đông và người đại diện đều có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.





Căn cứ điều 145 luật doanh nghiệp 2020 về điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông, số cổ đông nắm cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội hôm nay trên 50%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành làm việc.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào 08h00, ngày 05 tháng 4 năm 2026 và được các thành viên Ban thẩm tra tư cách cùng ký tên.

**Trân trọng cảm ơn.**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN VĂN TÙNG**

**THÀNH VIÊN**



**PHẠM NGỌC HÀ**



**LÊ MINH HÒA**



Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được trình bày chi tiết sau đây:

**I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty**

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được công bố thông tin trên website của Công ty: <https://dapharco.com.vn>

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025 như sau:

(ĐVT: Đồng)

<b>- Tài sản</b>			
<b>TT</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>01/01/2025</b>
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>932.212.268.849</b>	<b>1.080.165.522.864</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.329.191.997	29.127.572.681
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	117.659.600.000	123.544.270.909
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	656.827.723.867	751.533.989.814
4	Hàng tồn kho	121.626.455.140	167.152.337.595
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.769.297.845	8.807.351.865
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>88.425.358.135</b>	<b>92.596.742.193</b>
1	Tài sản cố định	77.166.871.831	80.678.083.819
	- Tài sản cố định hữu hình	54.793.328.447	58.999.338.441
	- Tài sản cố định vô hình	22.373.543.384	21.678.745.378
2	Tài sản dở dang dài hạn	1.325.960.059	1.939.045.712
3	Tài sản dài hạn khác	9.932.526.245	9.979.612.662
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.020.637.626.984</b>	<b>1.172.762.265.057</b>



**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

**- Nguồn vốn****(ĐVT: Đồng)**

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2025	01/01/2025
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>813.500.332.073</b>	<b>969.000.078.856</b>
1	Nợ ngắn hạn	810.771.632.073	966.518.478.856
2	Nợ dài hạn	2.728.700.000	2.481.600.000
<b>II</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>207.137.294.911</b>	<b>203.762.186.201</b>
1	Vốn chủ sở hữu	207.137.294.911	203.762.186.201
	- Vốn góp của chủ sở hữu	161.163.830.000	153.493.280.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	9.215.548.634	9.215.548.634
	- Vốn khác của chủ sở hữu	2.334.190.178	2.334.190.178
	- Quỹ đầu tư phát triển	25.644.628.267	25.644.628.267
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.779.097.832	13.074.539.122
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.020.637.626.984</b>	<b>1.172.762.265.057</b>

**- Kết quả SXKD 2025**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	NĂM 2025		TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	(% tăng giảm)	(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.392,7	1.200,0	1.069,5	-23%	89%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	9,7	10,5	5,3	-45%	50%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	7,6	8,4	4,1	-46%	49%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	497,0	521,0	254,0	-49%	49%

Ghi chú: Số lượng CP 2025: 16.116.383 cp

**II. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:****(ĐVT: Đồng)**

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025
1	Vốn Điều lệ	161.163.830.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.085.916.083
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.779.097.832
4	Tỉ lệ trả cổ tức (%)	-

**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

HEAD OFFICE:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025
	Giá trị dự kiến theo mệnh giá cổ phiếu	-
	Hình thức chi trả	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	8.779.097.832

Để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh trước các biến động hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2025.

### III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.069,5	950,0	-11,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,3	12,0	126,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,1	9,6	134,1%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	254	596	134,5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

### IV. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao năm 2026 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
<b>Hội đồng quản trị:</b>	
- Chủ tịch HĐQT	4.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	3.000.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
<b>Ban Kiểm soát</b>	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	2.000.000 VND



**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

HEAD OFFICE:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

## **V. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2026–2028**

Nhằm tạo động lực gắn bó lâu dài, khuyến khích Ban điều hành và người lao động nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của Công ty trong giai đoạn 2026–2028, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung chính như sau:

### **1. Nguyên tắc chung**

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP được thực hiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Số lượng cổ phiếu phát hành, đối tượng phát hành và tiêu chí phân bổ được xác định trên cơ sở:
  - Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2026–2028;
  - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đánh giá KPI của từng cá nhân/bộ phận;
  - Thời gian làm việc, mức độ đóng góp và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Việc phát hành chỉ được thực hiện khi Công ty đạt hoặc vượt các mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch 03 năm với mức tăng trưởng lợi nhuận kép tối thiểu 20%/năm, cùng các điều kiện cụ thể khác do Hội đồng quản trị quy định.

### **2. Tỷ lệ và số lượng phát hành**

- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trong từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc phát hành có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty.

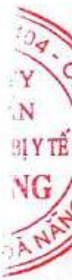
### **3. Thời điểm phát hành**

- Dự kiến thực hiện phát hành vào năm 2029 sau khi kết thúc giai đoạn đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2026–2028.
- Phương án phát hành cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật trước khi triển khai.

### **4. Điều kiện và tiêu chí phân bổ**

- Căn cứ phân bổ cổ phiếu ESOP bao gồm:
  - Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và tăng trưởng của Công ty;
  - Kết quả đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của từng cá nhân/bộ phận;
  - Thời gian công tác và mức độ đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Xây dựng và ban hành Quy chế ESOP chi tiết;
  - Xác định đối tượng tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu phân bổ cụ thể cho từng đối tượng;
  - Quy định giá phát hành (nếu có), thời gian hạn chế chuyển nhượng (lock-up), điều kiện thu hồi hoặc điều chỉnh theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **5. Nguyên tắc thực hiện**







**DAPHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

VIỆT NAM PHARMACEUTICAL  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP phải tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, đăng ký phát hành theo quy định hiện hành.
- Trường hợp Công ty không đạt các chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch hoặc điều kiện thị trường không thuận lợi, Hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh, hoãn hoặc không triển khai chương trình, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

## **VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026**

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) – Chi nhánh Hà Nội.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

## **VII. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

*(Chi tiết xin xem một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục đính kèm).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh và ban hành Điều lệ mới sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung tại Phụ lục.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**





## PHỤ LỤC: BẢNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

*Giữ chủ:*

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các nội dung được in nghiêng, gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung được in đậm, gạch chân.

TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
1	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>  1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  [...]  [Không quy định]	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>  1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  [...]  <u>d. “Nghị định 155/2020/NĐ-CP” có nghĩa là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020.</u>	Bổ sung vì nội dung ở dưới đề cập đến Nghị định 155/2020/NĐ-CP
2	2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.	2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, <b>bổ sung</b> hoặc văn bản thay thế.	Cập nhật thông tin phù hợp thực tế



3	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chỉ nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.</u></p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chỉ nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.</u></p>	Cập nhật theo địa giới hành chính mới.
4	<p><b>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><u>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u></p> <p>[...]</p> <p><u>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u></p> <p>[...]</p> <p>c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>[...]</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p><b>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><u>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u></p> <p>[...]</p> <p><u>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u></p> <p>[...]</p> <p>c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát.</u></p> <p>[...]</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát.</u></p> <p>[...]</p>	<p>Chỉnh sửa từ ngữ phù hợp thực tế và quy định của pháp luật.</p> <p>Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>



	<p>[...]</p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>phát hành</u> của mỗi loại;</p> <p>n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>o.p,q. [Chưa quy định]</p>	<p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>đã bán</u> của mỗi loại;</p> <p>n. <u>Thông qua việc</u> Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <u>của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét</u>;</p> <p>o. <u>Thông qua việc ký kết và thực hiện từng hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ vượt 10% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét, phát sinh giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó</u>;</p> <p>p. <u>Phê duyệt khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của</u></p>
--	---	---

		<p><u>Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 6 Điều 43 Điều lệ;</u></p> <p><u>q. Phê duyệt giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</u></li> <li>- <u>Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</u></li> <li>- <u>Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</u></li> </ul>		Cập nhật phù hợp thực tế và Điều lệ mẫu
5	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		



	<p>[...]</p> <p><u>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</u>  <u>được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). [...]</u></p>	<p>[...]</p> <p><u>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</u>  <u>được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty</u>  <u>(<a href="mailto:info@daphareo.com.vn">info@daphareo.com.vn</a> hoặc <a href="mailto:dpc@daphareo.com.vn">dpc@daphareo.com.vn</a>) đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. [...]</u></p>	
6	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>[...]</p> <p>10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>[...]</p> <p>10. Công ty có thể áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường), Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết</p>	<p>Bổ sung quy định để làm rõ cách thức tổ chức họp.</p>

	tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	bảng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	
7	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>[...]</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và <u>người đại diện theo pháp luật của Công ty.</u></p> <p>[...]</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>[...]</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>[...]</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p>	<p>Phù hợp Điều 149.3.g và 149.5.e Luật Doanh nghiệp (không cần chữ ký của người đại diện theo pháp luật).</p>



	<p>phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p>	<p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p>	
8	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <u>hai mươi phần trăm(20%)</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung</p>	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]</p>	<p>Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>

	<p>quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <i>[hai mươi phần trăm(20%)]</i> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]</p>	
9	<p><b>Điều 60. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công</p>	<p><b>Điều 60. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ</p>	<p>Chỉnh sửa theo thực tế</p>



	<p>ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhất trí nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2025 tại Đà Nẵng.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>[...]</p>	<p>phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhất trí sửa đổi thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông số ..... ngày...../...../..... chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành .... bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>[...]</p>	
--	--	---	--

**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hai Châu Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

Số: 08/2026/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT****TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính thưa:**

- Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**I. CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025****1. Cơ cấu nhân sự**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên

Ban Kiểm soát duy trì đầy đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã chủ động triển khai kế hoạch công tác và thực hiện chức năng giám sát theo đúng thẩm quyền, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

**(i) Giám sát tài chính và báo cáo**

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 trước khi trình HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn, phát triển vốn.
- Theo dõi việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành.

**(ii) Giám sát tuân thủ và quản trị**

- Rà soát việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ.
- Theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường của Công ty.

**(iii) Giám sát hoạt động điều hành**

- Đánh giá công tác quản trị của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính hợp pháp, hợp lý và mức độ thận trọng trong các quyết định điều hành.



**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Dinh Phung St.,  
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

- Kiến nghị các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các cuộc họp và hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát được thực hiện đúng quy định, có lập biên bản đầy đủ và gửi kiến nghị tới HĐQT/Ban Điều hành khi cần thiết.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

### **1. Về công tác lập và trình bày báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.
- Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong năm tài chính.
- Không phát hiện sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính.

### **2. Về kiểm toán độc lập**

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Ban Kiểm soát ghi nhận:

- Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán đúng tiến độ theo hợp đồng.
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.
- Ý kiến kiểm toán là cơ sở tin cậy để ĐHCĐ xem xét Báo cáo tài chính.

## **III. GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ**

Qua công tác giám sát trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền.
- Hoạt động quản trị và điều hành cơ bản tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Không phát sinh khiếu nại của cổ đông thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Kiểm soát trong năm.

## **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN TRỊ**

Ban Kiểm soát đánh giá:

- HĐQT đã cung cấp kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát.
- Cơ chế phối hợp giữa HĐQT – Ban Điều hành – Ban Kiểm soát được duy trì thông suốt.

Nhìn chung, môi trường kiểm soát và quản trị của Công ty trong năm 2025 ở mức phù hợp và hiệu quả.



**V. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
Nguyễn Thị Yên	Trưởng ban	18.000.000
Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	12.000.000
Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	12.000.000
<b>Tổng</b>		<b>42.000.000</b>

Ban Kiểm soát nhận thấy việc chi trả thù lao thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định hiện hành.

**VI. GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo quản trị năm 2025:

- Các giao dịch với bên liên quan đã được công bố theo quy định.
- Không phát hiện giao dịch bất thường gây ảnh hưởng bất lợi đến Công ty và cổ đông.

**VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát định hướng:

1. Tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo tài chính và quản trị rủi ro.
3. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4. Đẩy mạnh vai trò cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động quản trị.
5. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với HĐQT và Ban Điều hành.

**VIII. KẾT LUẬN**

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Yên**





Số: 06/2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính thưa:** - Đoàn chủ tịch;  
- Quý cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 gồm các phần sau:

**Phần I:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2025.

**Phần II:**

- Kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2026.

**PHẦN I.**

**Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2025:**

Năm 2025, hoạt động kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do những bất ổn gia tăng về địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong suốt năm qua, với sự nỗ lực và quyết tâm cao trong việc bám sát các mục tiêu đã đề ra, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, qua đó đạt được những kết quả như sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:**

+ Tổng doanh thu : 1.069,5 tỷ đồng / KH 1.200 tỉ đồng, đạt 89%.

+ Nộp ngân sách : 98,3 tỷ đồng.

+ Nộp chế độ NLĐ : 3,7 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 5,3 tỷ đồng / KH 10,5 tỷ đồng, đạt 50%.

+ Thu nhập bình quân người/tháng: 13.400.000 đồng tăng 12% so với 2024.

- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 254 đồng, giảm 49% so với năm 2024.

- Vốn Chủ sở hữu tại 31/12/2025: 207,14 tỷ đồng; tăng 1,7% so với 31/12/2024.

- Doanh số theo hợp đồng Ủy thác nhập khẩu đạt 2.287 tỷ đồng bằng 128% kế hoạch doanh số. Tuy nhiên doanh thu chỉ đạt 1.069,5 tỷ đồng tương đương 89% kế hoạch

**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

là do doanh số các hợp đồng Ủy thác nhập khẩu không ghi nhận vào doanh thu trên báo cáo tài chính theo quy định của kế toán, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 chỉ đạt 50% kế hoạch chủ yếu là do dự án đầu tư trung tâm tiêm chủng Neovita tại thành phố Hồ Chí Minh không đạt được mục tiêu kỳ vọng cũng như trung tâm tiêm chủng Neovita tại số 11 Lê Duẩn phải di dời đã ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2025.

## **2. Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 5%. Tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) chi cổ tức năm 2024 là 7.670.550.000 đồng.

## **3. Về đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025:**

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2025 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; và đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 ngày 26/3/2026.

## **4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

### **4.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT**

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Lương Tâm – TV Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Mộng Vân – TV Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Trung Dũng – TV Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Thiện Tiệp – TV Hội đồng quản trị

### **4.2. Cuộc họp HĐQT và việc ban hành các văn bản:**

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

#### **4.2.1 Hoạt động quản trị thường kỳ:**

*Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:*

+ Thông qua Nội dung họp ĐHĐCĐ và đã tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

+ Phê duyệt nhân sự quản lý công ty.

+ Thống nhất các chính sách, điều chỉnh Khung phân quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy...

*Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo:*





**DAPHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

- Chỉ đạo công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc triển khai tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; Triển khai tái cấu trúc mảng kinh doanh; Triển khai thực hiện khung phân quyền sửa đổi và các quy trình trọng yếu; Đánh giá, điều chỉnh hoạt động của hệ thống công ty phù hợp tình hình kinh tế xã hội.

- Đánh giá, điều chỉnh hệ thống quy trình, quy chế làm việc, chỉ đạo chuẩn hóa nhằm tăng cường giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

#### **4.2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2025 như sau:

Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và Nghị Quyết ĐHĐCĐ khi Ban Tổng Giám đốc và các thành viên quản lý thực hiện.

HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã làm việc với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá: Tình hình tài chính, Tính tuân thủ, quản lý rủi ro tại Công ty.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tiếp nhận các báo cáo, ý kiến của Ban Tổng Giám đốc để điều chỉnh kịp thời hệ thống các quy định, quy chế, phân quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty, tăng cường tính chủ động cho bộ máy điều hành.

Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: tình hình hoạt động của Công ty, các thay đổi, dự báo, kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm để Ban Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai.

#### **5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:**

Các tiểu ban HĐQT làm việc theo điều lệ, quy chế, quy định của Công ty. Các Tiểu ban đã tiếp xúc và làm việc với Ban Tổng Giám đốc, bộ phận phòng ban liên quan để thu thập thông tin, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ cũng như tính tuân thủ, quản lý rủi ro của Công ty.

- Tiểu ban Tài chính thực hiện Thẩm định và theo dõi, đánh giá kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính cho Công ty;

- Tiểu ban Nhân sự nội vụ - Pháp Chế thực hiện đánh giá các mục tiêu trong quản trị nhân sự và công tác nội vụ của Công ty;

- Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiếp xúc và làm việc các bên liên quan như Công ty Kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc và các





**DAPHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

phòng ban nghiệp vụ để giám sát các kế hoạch thực hiện và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

#### **6. Thực hiện việc công bố thông tin:**

Công ty thực hiện đầy đủ đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

#### **7. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2025, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến Hội đồng quản trị kịp thời, đúng quy định.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- Đã có những kết quả tích cực của hoạt động của kênh ETC bao gồm tăng trưởng doanh thu và hiệu quả.
- Dịch vụ ủy thác nhập khẩu tiếp tục giữ được tăng trưởng và là đối tác Xuất nhập khẩu uy tín trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam.
- Dự án Ecotherapy đạt mức tăng trưởng doanh thu 2,7 lần so với năm 2024, tạo tiền đề đặt ra mục tiêu cao hơn trong thời gian tới
- Công tác tối ưu hóa sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao cho hoạt động tài chính.
- Duy trì vận hành tốt theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 9001-13485 trong toàn hệ thống Công ty.
- Công ty tiếp tục được bình chọn là Top 10 Công ty về trang thiết bị y tế & chăm sóc sức khỏe uy tín Việt Nam 2025 và liên tục 10 năm từ năm 2016 đến năm 2025 đều nằm trong top 10 Công ty dược phẩm – trang thiết bị y tế uy tín Việt Nam.
- Thương hiệu công ty ngày càng được nhiều đối tác trong và ngoài nước và người tiêu dùng quan tâm biết đến; Nhiều đối tác đã tăng cường liên kết trong mua bán, đại lý; Cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho nhu cầu khám chữa bệnh tại Tp Đà Nẵng và Miền Trung-Tây Nguyên; Đảm bảo chất lượng thuốc cung ứng; Thực hiện tốt việc tổ chức phân phối các sản phẩm tự doanh, độc quyền.
- Tích cực tham gia các hoạt động đóng góp vì cộng đồng như khám chữa bệnh cho người nghèo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền bắc và miền trung.

#### **8. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Ban điều hành năm 2025:**

##### **- Thù lao HĐQT, BKS:**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tổng số tiền chi trả là: 186.000.000 đồng, cụ thể:



**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thù lao
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			<b>144.000.000</b>
1	Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	Từ 18/04-31/12/2025	33.000.000
2	Nguyễn Lương Tâm	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2025	27.000.000
3	Đinh Thị Mộng Vân	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2025	24.000.000
4	Nguyễn Trung	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-01/12/2025	22.000.000
5	Hoàng Trung Dũng	TV HĐQT độc lập	Từ 01/01-31/12/2025	24.000.000
5	Vũ Thiện Tiệp	TV HĐQT độc lập	Từ 01/12-31/12/2025	2.000.000
6	Phạm Thị Minh Ngọc	Thư ký HĐQT /Người phụ trách quản trị Công ty	Từ 01/12-31/12/2025	12.000.000
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			<b>42.000.000</b>
1	Nguyễn Thị Yến	Trưởng ban	Từ 01/01-31/12/2025	18.000.000
2	Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2025	12.000.000
3	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2025	12.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>186.000.000</b>

**\* Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc (\*):**

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thu nhập
<b>A</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>			<b>4.199.391.268</b>
1	Nguyễn Lương Tâm	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2025	2.072.817.453
2	Nguyễn Trung	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/01-31/12/2025	913.305.063
3	Nguyễn Bá Hải	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/01-31/12/2025	1.213.268.752

(\*) Đã bao gồm khoản thưởng kết quả kinh doanh năm 2024 chi trong năm 2025.

**PHẦN II.****Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Năm 2026, Dapharco sẽ tiếp tục đề ra những mục tiêu thách thức nhằm mục tiêu thay đổi chất lượng tăng trưởng của công ty như sau:

**1. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh:**

- + Tổng doanh thu: **950 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **12 tỷ đồng**

**2. Những giải pháp cơ bản:**

- Tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị cũng như tỷ lệ đóng góp của kênh ETC và các dịch vụ ủy thác nhập khẩu.
- Mở rộng dịch vụ thầu ETC tại thị trường miền nam, mở rộng đối tác dịch vụ ETC tại miền trung
- Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế để đăng ký các sản phẩm thuốc, cũng như vật tư y tế chất lượng cao để lưu hành tại Việt Nam.
- Phát triển dự án Ecotherapy gồm mở rộng thị phần, điểm bán và nhận diện thương hiệu.
- Tái cấu trúc mạnh mẽ dự án NeoVita:
  - + NeoVita TP. Hồ Chí Minh chính thức chấm dứt hoạt động
  - + NeoVita Đà Nẵng tập trung tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả.
- Xem xét đầu tư dự án nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 22716 cũng như CGMP trong mỹ phẩm vào thời điểm thích hợp trên cơ sở đánh giá thận trọng tình hình thị trường cũng như các quy định hiện hành

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**





DAPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 610 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn



Số: 07/2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (“HĐQT”) nhiệm kỳ **2025 – 2030** gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát và đánh giá đối với HĐQT và Ban Điều hành (“BDH”) trong năm tài chính 2025 như sau:

### I. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- Tham dự và biểu quyết:

Thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm (tỷ lệ tham dự đạt 100%), nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở thận trọng, khách quan và vì lợi ích tốt nhất của Công ty và cổ đông.

- Thực hiện chức năng giám sát:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua việc xem xét quy trình chuẩn bị, ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; đồng thời giám sát hoạt động điều hành của BDH thông qua việc theo dõi mức độ tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT và cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản trị điều hành.

- Các hoạt động cụ thể:

+ Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và BDH.

+ Tham dự các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường; chủ động đưa ra ý kiến độc lập, phản biện đối với các nội dung trình HĐQT.

+ Thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước ĐHCĐ thường niên về kết quả hoạt động và giám sát trong năm 2025.

+ Phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, BDH và đội ngũ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung, các cuộc họp HĐQT trong năm được tổ chức đúng quy định, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm điều kiện để thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát một cách hiệu quả.





## **II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành**

Trên cơ sở theo dõi và giám sát trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT có một số đánh giá như sau:

### **- Về công tác quản trị của HĐQT:**

HĐQT đã triển khai hoạt động phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Công tác tổ chức họp, ban hành nghị quyết và giám sát thực hiện được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền.

### **- Về năng lực và trách nhiệm của các thành viên HĐQT:**

Các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự thận trọng trong quá trình ra quyết định; việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm nguyên tắc quản trị công ty và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

### **- Về hoạt động của Ban Điều hành:**

BĐH đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng của HĐQT. Các quyết định điều hành quan trọng đều được báo cáo, xin ý kiến hoặc chịu sự giám sát của HĐQT theo đúng cơ chế quản trị đã ban hành.

### **- Về phối hợp giữa HĐQT và BĐH:**

Mối quan hệ phối hợp giữa HĐQT và BĐH được duy trì hiệu quả; HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát và hỗ trợ BĐH trong quá trình điều hành.

### **Đánh giá chung:**

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định và hướng tới phát triển bền vững. Kết quả đạt được phản ánh sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự điều hành quyết liệt của BĐH trên cơ sở tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị tốt.

Tổng thể, trong năm 2025, HĐQT Công ty đã hoạt động minh bạch, thận trọng và phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Thành viên độc lập HĐQT**



**Hoàng Trung Dũng**







**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

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

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 05 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải,  
Thành phố Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	<b>Thủ tục đăng ký - Đón tiếp đại biểu</b> - Cổ đông/người đại diện xuất trình: CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) - Nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết
08h00 – 08h30	<b>I. Khai mạc</b> - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
8h30 – 10h00	<b>II. Nội dung</b> 1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị: * Kết quả SXKD 2025 * Kế hoạch 2026 3. Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của thành viên độc lập HĐQT năm 2025 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; * Phương án phân chia lợi nhuận 2025; * Kế hoạch SXKD năm 2026; * Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2026–2028; * Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2026; * Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026; * Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; 6. Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
10h00-10h20	7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp
10h20-10h40	<b>Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ) – Kiểm phiếu</b>
10h40-11h00	8. Kết quả kiểm phiếu 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội <b>III. Bế mạc</b> 10. Phát biểu bế mạc

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

## GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

### 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Tên cổ đông	Số CCCD/H.chiếu/ Số GCNĐKDN	Số cổ phần hiện có

Đồng ý ủy quyền cho người trong mục 2. tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

### 2. Thông tin người được ủy quyền

Họ và tên người được ủy quyền	Số CCCD/H.chiếu/ Số GCNĐKDN	Số CP được ủy quyền

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

### 3. Ký xác nhận ủy quyền

Người ủy quyền (Cổ đông)	Người được ủy quyền

#### Lưu ý khi ủy quyền :

- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết với số cổ phần đã được ủy quyền.
- Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
- Để hiểu thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội.

#### Xác nhận của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
-------------------	----------------

- ☐ Xác nhận tính hợp lệ của cổ đông ký tên trên có số cổ phần đã ủy quyền tham dự họp Đại hội.
- ☐ Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- ☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng được tiến hành nhanh gọn, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau :

**I. Cổ đông tham dự họp**

- Cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông (04/03/2026).

- Tại đại hội đồng cổ đông, từng cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tham dự họp Đại hội từ Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra thuận lợi và thành công, tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của Đại hội.

- Các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn (sau khi khai mạc và đại hội đã làm việc) có quyền tham dự đại hội, có quyền tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề diễn ra sau đó. Kết quả đã biểu quyết tại đại hội trước khi cổ đông đến vẫn có giá trị pháp lý (không biểu quyết lại).

**II. Nhiệm vụ của Đại hội**

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT;
- Biểu quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Biểu quyết thông qua các nội dung, quyết định của ĐHĐCĐ**

#### **1. Biểu quyết**

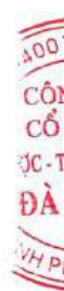
##### **a. Nguyên tắc biểu quyết**

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
  - ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;;
  - ✓ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - ✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - ✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty
  - ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.
- + Các nội dung khác thông qua khi có 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền

##### **b. Cách thức biểu quyết**

- Cổ đông/người đại diện được nhận một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty, trong đó ghi Họ tên và số phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ đông/người đại diện thực hiện việc biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến về các vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu theo từng loại ý kiến của Cổ đông/người đại diện. Số thẻ Tán thành được đếm trước, số thẻ Không tán thành được đếm sau, số thẻ Không có ý kiến được đếm cuối cùng.
- Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một (01) lần cho một trong các mục chọn Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến khi Chủ tọa đoàn yêu cầu biểu quyết.
- **Phiếu biểu quyết**
  - + Cách ghi Phiếu biểu quyết: Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong





Phiếu biểu quyết, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong Phiếu biểu quyết, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng bỏ trống của Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa hoặc Ban tổ chức. Tương tự, cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng nội dung được bổ sung.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

✓ Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

✓ Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết;

✓ Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

✓ Đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên hoặc gạch bỏ, tẩy xóa tại từng vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; Các nội dung khác đánh dấu đúng quy định thì vẫn được ghi nhận là hợp lệ.

✓ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Trường hợp cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào được coi là không có ý kiến.

+ Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

#### **IV. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ**

Cổ đông/người đại diện có quyền phát biểu ý kiến về tất cả các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Khi đăng ký phát biểu phải giơ cao Thẻ biểu quyết, nêu Họ Tên Cổ đông/người đại diện và số CP có quyền biểu quyết;

- Được Chủ tọa đoàn đồng ý;

- Nội dung phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm và phù hợp với các nội dung đang thảo luận để thông qua, thời gian phát biểu không quá 05 phút.

#### **V. Đoàn Chủ tọa**

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa Đại hội.

- Đoàn chủ tọa gồm một số thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo Chương trình và các Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn, thảo luận và lấy biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự;

+ Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan và phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ theo các Quy chế đã thông qua, theo Luật DN và Điều lệ Công ty.

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

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

#### **VI. Thư ký đoàn**

- Danh sách Thư ký ĐH do chủ tọa đoàn chỉ định.

- Nhiệm vụ của Thư ký :

+ Ghi chép đầy đủ, chính xác các diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận trong cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ;

+ Lập và đọc Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

+ Thực hiện các công việc hỗ trợ theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

#### **VII. Ban kiểm phiếu**

- Danh sách Ban kiểm phiếu ĐH gồm 01 trưởng ban và các thành viên được ĐHĐCĐ thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu, đảm bảo việc kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế này. Trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết cho từng vấn đề do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng, thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính.

+ Lập biên bản kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả kiểm phiếu và giao toàn bộ tài liệu cho Chủ tọa đoàn lưu giữ.

#### **VIII. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Các biên bản cuộc họp Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Căn cứ kết quả cuộc họp, Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



### **IX. Các vấn đề khác:**

Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra trật tự, chất lượng và đảm bảo thời gian yêu cầu Cổ đông/người đại diện :

- Không nói chuyện riêng trong cuộc họp;
- Tắt hoặc để chế độ không phát âm thanh của điện thoại di động trong cuộc họp;
- Trường hợp cần thiết phải liên lạc điện thoại thì phải ra khỏi phòng họp;
- Nếu Cổ đông/người đại diện vắng mặt tại Phòng họp (bất cứ lý do gì) trong lúc lấy biểu quyết, thì số cổ CP quyền biểu quyết của Cổ đông/người đại diện đó được tính là Tán thành khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể làm việc thông tầm (quá giờ nghỉ buổi sáng hoặc sang đầu giờ buổi chiều) để hoàn thành chương trình nghị sự và đảm bảo tỉ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung cần phải biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ quy chế này.

Quy chế này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

Số: 05/2026/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

### **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên giao dịch: **Dapharco**

Mã Chứng khoán: **DDN**

Mã số thuế: 0400101404

Trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3822247 - 3810735

Website: <https://dapharco.com.vn/>

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi):** vào lúc 7 giờ 30, Chủ nhật, ngày 05/04/2026.

**Địa điểm:** Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, TP. Đà Nẵng

**2. Nội dung chính của Đại hội**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;







**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

- + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt ĐHĐCĐ.

**3. Tài liệu tham dự Đại hội**

Tài liệu báo cáo trong đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: <https://dapharco.com.vn/>

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ trên.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/03/2026.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 27/03/2026** qua các hình thức: điện thoại, email...theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng**

Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3810735 hoặc di động: 0935.141.780 (gặp Bà Nguyễn Phan Thủy Dương)

Email: [duongnpt@dapharco.com.vn](mailto:duongnpt@dapharco.com.vn)

**6. Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- Đăng website;
- UBCK, HNX;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**

