



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Công ty CP Dược Enlie.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược Enlie đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Chi tiết Báo cáo đính kèm.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
Chi tiết Báo cáo đính kèm.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025.
Chi tiết Báo cáo đính kèm.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. Nội dung chi tiết như sau:
 - Thông qua BCTC riêng lẻ năm 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty NHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) và đã được đăng tải trên Website <http://enlie.vn>.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:
 - Theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán:
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế của Công ty: 2.520.182.598 đồng.
 - ✓ Lũy kế đến năm 2024 : (25.096.456.958) đồng.



▪ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- ✓ Trích lập các quỹ : 0 đồng.
- ✓ Chi trả cổ tức : 0 đồng.
- ✓ Bù đắp lỗ lũy kế các năm trước: 2.520.182.598 đồng.
- ✓ Lỗ lũy kế đến năm 2025 : (22.576.274.360) đồng.

5. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Nội dung chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (riêng lẻ)	Kế hoạch 2026 (hợp nhất)
1	Sản lượng (Đơn vị sản phẩm)	351.160.000	/
2	Doanh thu (VNĐ)	179.000.000.000	185.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	1.800.000.000	2.940.000.000

6. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Dược Enlie năm 2025 và Thù lao Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2026. Chi tiết như sau:

- Chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (đồng)/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	72.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	24.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	01	12.000.000
	Tổng cộng		180.000.000

- Thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie 2025:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (đồng)/năm
1	Chủ tịch Công ty	01	24.000.000
2	Kiểm soát viên	01	12.000.000
	Tổng cộng		36.000.000

triển khai dự án khi các điều kiện cần thiết được đảm bảo và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Phê duyệt chủ trương về các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan. Cụ thể Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty CP Dược Enlie (“Công ty”) trong năm 2026 với các nội dung sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng:
 - Công ty con, Công ty mẹ;
 - Cổ đông lớn của Công ty;
 - Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
 - Các tổ chức, cá nhân có liên quan của Người nội bộ của Công ty.
- Các giao dịch liên quan áp dụng:
 - Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản, dịch vụ;
 - Các giao dịch hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác đầu tư;
 - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Dược Enlie.

Chi tiết Tờ trình số 07 đính kèm.

11. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

Chi tiết Tờ trình số 08 đính kèm.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Enlie tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu hồ sơ HĐQT.





Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/12/2025.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 9 giờ 45 phút ngày 16/04/2026.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty:
 - + Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông An Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Minh Trí - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát ("BKS") công ty:
 - + Bà Phạm Thị Liên - Trưởng BKS
 - + Ông Trương Chí Cả - Thành viên BKS
 - + Ông Nguyễn Thành An - Thành viên BKS
- Ban Tổng Giám đốc công ty:
 - + Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc
 - + Ông Nguyễn Khắc Hưng - Giám đốc sản xuất
 - + Bà Phạm Hồng Nhung - Kế toán trưởng

+ Ông Võ Viết Hùng - Giám đốc chất lượng

- Các Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm 06/03/2026.

IV. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do HĐQT đề cử gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Thành An Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên
- Bà Trần Thị Phương Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp: Ông Nguyễn Thành An – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, tính đến thời điểm 09 giờ 40 phút ngày 16/04/2026:

- Tổng số Cổ đông được quyền dự họp là: **353** Cổ đông, đại diện cho **6.000.000** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: 15 Cổ đông, đại diện cho 4.715.800 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,597% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông).

3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội:

❖ Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT
- Ông An Mạnh Hùng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phan Thanh Sơn Thành viên HĐQT
- GS. TS Ông Lê Minh Trí Thành viên HĐQT

❖ Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết để thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

4. **Chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

5. **Quy chế làm việc tại Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)

1. Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).
2. Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).
3. Bà Phạm Thị Liên - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).
4. GS.TS Lê Minh Trí – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình tại Đại hội:
 - Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (*Chi tiết Tờ trình số 01 đính kèm*).
 - Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (*Chi tiết Tờ trình số 02 đính kèm*).
 - Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Dược Enlie năm 2025 và Thù lao Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2026 (*Chi tiết Tờ trình số 03 đính kèm*).
 - Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 (*Chi tiết Tờ trình số 04 đính kèm*).
 - Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Tiếp tục triển khai dự án xây kho và xưởng cho thuê (*Chi tiết Tờ trình số 05 đính kèm*).
 - Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Phê duyệt chủ trương về các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan (*Chi tiết Tờ trình số 06 đính kèm*).

- Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Dược Enlie (Chi tiết Tờ trình số 07 đính kèm).
- Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán (Chi tiết Tờ trình số 08 đính kèm).

C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm 11 giờ 25 phút ngày 16/04/2026 số lượng Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là 15 Cổ đông, đại diện cho 4.715.800 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,597% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của Quý Cổ đông; ý kiến tiếp thu và giải trình của Đoàn Chủ tịch.

2. Đại hội biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến:

Ông An Mạnh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) để thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

❖ Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. Nội dung chi tiết như sau:

- Thông qua BCTC riêng lẻ năm 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) và đã được đăng tải trên Website <http://enlie.vn>.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

▪ Theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán:

✓ Lợi nhuận sau thuế của Công ty: 2.520.182.598 đồng.

✓ Lỗ lũy kế đến năm 2024 : (25.096.456.958) đồng.

▪ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

✓ Trích lập các quỹ : 0 đồng.

✓ Chi trả cổ tức : 0 đồng.

✓ Bù đắp lỗ lũy kế các năm trước: 2.520.182.598 đồng.

✓ Lỗ lũy kế đến năm 2025 : (22.576.274.360) đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **4.715.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

❖ Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (riêng lẻ)	Kế hoạch 2026 (hợp nhất)
1	Sản lượng (Đơn vị sản phẩm)	351.160.000	/
2	Doanh thu (VNĐ)	179.000.000.000	185.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	1.800.000.000	2.940.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **4.715.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- ❖ Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Dược Enlie năm 2025 và Thù lao Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2026:

- Chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (đồng)/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	72.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	24.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	01	12.000.000
	Tổng cộng		180.000.000

- Thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie 2025:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (đồng)/năm
1	Chủ tịch Công ty	01	24.000.000
2	Kiểm soát viên	01	12.000.000
	Tổng cộng		36.000.000

- Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026:

STT	CHỨC DANH	SỐ TIỀN (đồng/tháng/1người)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Điều kiện chi thù lao Hội đồng quản trị: kết quả kinh doanh của công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

❖ Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026:

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là Công ty có tên trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

❖ Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Tiếp tục triển khai dự án xây kho và xưởng cho thuê. Nội dung chi tiết:

- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Công ty đã được thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng kho, xưởng cho thuê nhằm tận dụng quỹ đất hiện có, gia tăng hiệu quả sử dụng tài sản và đa dạng hóa nguồn thu cho Công ty.
- Tuy nhiên, trong thời gian qua, do một số yếu tố khách quan liên quan đến điều kiện triển khai, thủ tục pháp lý và tình hình thị trường, dự án chưa được triển khai theo kế hoạch ban đầu.
- Nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo thêm nguồn thu ổn định trong dài hạn, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tiếp tục triển khai dự án xây dựng kho, xưởng cho thuê đã được phê duyệt trước đây, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tổ chức triển khai dự án khi các điều kiện cần thiết được đảm bảo và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

- ❖ Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Phê duyệt chủ trương về các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan. Cụ thể Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty CP Dược Enlie (“Công ty”) trong năm 2026 với các nội dung sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng:

- Công ty con, Công ty mẹ;
- Cổ đông lớn của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan của Người nội bộ của Công ty.

- Các giao dịch liên quan áp dụng:

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản, dịch vụ;
- Các giao dịch hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

- ❖ Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Dược Enlie. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

- ❖ Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 16/04/2026 về việc Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 4.715.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đã được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng tải trên website công ty (www.enlie.vn) để Quý Cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie tổ chức và điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phan Thanh Long (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dược Enlie.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH LONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
& KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông.

Năm 2025, ngành dược Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực và ổn định, được đánh giá là một trong những thị trường dược phẩm phát triển nhanh tại khu vực châu Á. Quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam ước đạt khoảng 8 – 8,6 tỷ USD, tăng so với mức khoảng 7,9 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tiếp tục mở rộng trong các năm tới. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành đạt khoảng 8% mỗi năm, thuộc nhóm cao trong khu vực. Chi tiêu thuốc bình quân đầu người cũng tăng lên khoảng 78 USD/người/năm, phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Với nền tảng dân số lớn, xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, ngành dược Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong những năm tới, với quy mô thị trường có thể đạt trên 10 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2030.

I. Kết quả hoạt động năm 2025

1. Hoạt động sản xuất

Chỉ tiêu	Số lượng (đvsp)	Giá trị (VNĐ)
Kế hoạch nhập kho 2025	550.000.000	
Thực hiện nhập kho 2024	333.225.994	108.662.760.992
Thực hiện nhập kho 2025	333.329.308	131.357.809.214
Tỷ lệ TH2025/TH2024	100,03%	120,89%
Tỷ lệ TH2025/ KH2025	60,61%	

2. Kết quả doanh thu

Đơn vị tính: đồng

	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	TH2025/TH2024	TH2025/KH2025
DOANH THU CỔ PHẦN					
Doanh thu	158.600.000.000	169.838.660.153	137.527.270.638	123,49%	107,09%
LNST	787.000.000	2.520.182.598	416.433.950	605,18%	320,23%
DOANH THU HỢP NHẤT					
Doanh thu	174.839.600.000	179.380.520.366	147.185.608.476	121,87%	102,60%
LNST	1.566.000.000	2.608.675.785	344.944.967	756,26%	166,58%

Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh 2025

- Tổng sản lượng nhập kho năm 2025 chỉ đạt 60,61% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu gồm:
 - Năng suất lao động còn thấp do máy móc, thiết bị đã cũ nhưng chưa kịp sửa chữa hoặc thay thế;
 - Số lượng sản phẩm mới chuyển giao nhiều, yêu cầu thời gian thử nghiệm và ổn định quy trình;
 - Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thời gian thực hiện SOP, đặc biệt trong phê duyệt mẫu nhãn và kiểm tra/kiểm soát thay đổi chưa được tốt;
 - Năng lực nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm mới còn hạn chế;
 - Sản lượng hàng OTC giảm do nhiều yếu tố khách quan như khách hàng không đạt forecast, chậm thanh toán và biến động mạnh của thị trường OTC;
 - Kênh bệnh viện thay đổi quy chế đấu thầu, mức độ cạnh tranh cao về giá và danh mục sản phẩm.
- Năm 2025, sản lượng nhập kho ghi nhận được tương đương so với 2024, nhưng giá trị nhập kho tăng mạnh đạt hơn 120%. Đồng thời, doanh thu năm 2025 tăng 23,49% so với năm 2024, doanh thu sản phẩm giá trị cao tăng kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng mặc dù sản lượng không đổi.
- Sự gia tăng về giá trị chủ yếu đến từ sự thay đổi cơ cấu sản phẩm: sự gia tăng tỷ trọng sản phẩm mới chuyển giao có sản lượng thấp - giá trị cao, tăng mạnh sản lượng viên sủi (đạt 135% so với cùng kỳ) khiến thời gian sản xuất kéo dài, đồng thời giảm sản lượng các sản phẩm thường quy – nhóm các sản phẩm chiếm sản lượng lớn nhưng giá trị thấp. Các sản phẩm chiếm sản lượng lớn gồm có: Dexamethason kem + vàng + trắng

(34,8% năm 2025 so với 40% năm 2024), Cetirizin đỏ + trắng (13,1% năm 2025 so với 15,9% năm 2024). Thị trường OTC trong năm 2025 có nhiều biến động, đặc biệt từ tháng 08/2025, hoạt động kiểm tra được tăng cường khiến sản lượng tiêu thụ qua kênh chợ sỉ giảm đáng kể.

- Thời gian trung bình kể từ khi tiếp nhận và hoàn tất đơn hàng như sau:

	Năm 2024	Năm 2025
Sản phẩm mới	196 ngày	189 ngày
Sản phẩm thường quy	50 ngày	72 ngày

- Về danh mục sản phẩm, tổng số mặt hàng sản xuất trong năm 2025 là 111 sản phẩm, tăng hơn 11,5% so với năm 2024 (96 sản phẩm). Số sản phẩm mới được cấp số đăng ký và đưa vào sản xuất lần đầu trong năm 2025 đạt 26 sản phẩm, tăng 18,1% so với năm 2024 (22 sản phẩm). Việc gia tăng số lượng sản phẩm mới và sản phẩm chuyên giao đã làm kéo dài thời gian giao hàng bình quân cho mỗi đơn hàng, qua đó ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng sản lượng theo kế hoạch.

3. Hoạt động khác

3.1. Hoạt động nghiên cứu:

- Doanh thu từ dịch vụ nghiên cứu: 197.000.000 đồng.

Nội dung	Phân loại	Số lượng
Hồ sơ đăng ký thuốc	Tổng số hồ sơ đang theo dõi	295
Số đăng ký thuốc còn hiệu lực	Tổng số Visa	152
TPBCSK – Công bố sản phẩm	Tổng số công bố	36

- Mức độ thực hiện kế hoạch 2025:

Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch ban đầu (từ báo cáo 2024)	Kết quả thực hiện (từ Báo cáo 2025)	Tỷ lệ hoàn thành
Hồ sơ Bổ sung (ĐKLD)	191 bộ hồ sơ	75 hồ sơ đã hoàn tất bổ sung (trong tổng số 228 hồ sơ quản lý)	39,3%
Hồ sơ Thiết kế mẫu nhãn	Cải tiến mẫu nhãn sản phẩm cũ và thiết kế mới	83 bộ mẫu nhãn được ban hành (116 bộ sau khi có số/ điều chỉnh)	Hoàn thành

- Các sản phẩm nghiên cứu, chưa chuyển giao sản xuất: 33 sản phẩm:

Sản phẩm	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Tỉ lệ TH2025/ TH2024
Đang nghiên cứu	12	13	108,3%
Chưa nghiên cứu	6	12	200,0%
Có thể sản xuất	5	8	160,0%
Tổng cộng	23	33	143,5%

- Các sản phẩm đã – đang chuyển giao sản xuất: 36 sản phẩm:

Sản phẩm	Năm 2024	Năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Tỉ lệ TH2025/ TH2024	Tỉ lệ TH2025/ KH2025
Đang chuyển giao	22	24	-	109,1%	-
Đã chuyển giao	6	12	-	200,0%	-
Tổng cộng	28	36	24	128,6%	150,0%

✦ Năm 2025 có 18 sản phẩm chuyển giao lần đầu

- Các sản phẩm đang nghiên cứu:

Sản phẩm	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Tỉ lệ TH2025/ TH2024
Thử BE	0	3	-
Đăng ký mới	19	15	78,9%
Tổng cộng	19	18	94,7%

- Tỷ lệ hoàn thành đối với nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết hồ sơ bổ sung còn ở mức thấp, chỉ khoảng 39,3%, phản ánh khối lượng hồ sơ tồn đọng cũng như những vướng mắc phát sinh, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chung, có thể kể đến như sau:

- Thay đổi quy chế đăng ký thuốc: yêu cầu chặt chẽ hơn về Xuất xứ công thức (XXCT).
- Nguồn nguyên liệu chưa được thẩm định kỹ trước khi đưa vào nghiên cứu.
- Tiêu chuẩn chất lượng (TCCL): do cơ quan quản lý yêu cầu thẩm định tap theo quy định mới chặt chẽ hơn, nên bị động trong vấn đề bổ sung đối với hồ sơ đã nộp trước đó.

- Vận hành nội bộ: Phối hợp giữa phòng RA – RD – QC – QA chưa đồng bộ, thiếu protocol nghiên cứu đã được thẩm định, thiếu kế hoạch nghiên cứu và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Đối với hoạt động chuyển giao sản xuất và nghiên cứu lô pilot:
 - Chưa thực hiện được quy mô pilot trên dây chuyền sản lượng thấp, lí do chưa bổ sung kịp máy móc thiết bị phù hợp.
 - Chuyển giao sản xuất và tối ưu hóa: dù đã thành lập Ban Hiệu suất thực hiện cải tiến 1 số quy trình nhưng kết quả ở mức hạn chế rủi ro, chưa thực hiện được mục tiêu tối ưu hóa về chất lượng và chi phí.

3.2. Hoạt động đầu tư

- Theo nội dung tờ trình số 01/2025/TT-TGD và 02/2025/TT-TGD, các hạng mục cần thực hiện và tiến độ thực hiện như sau:

Stt	Tên hạng mục	Chi phí dự kiến (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	Tình trạng	Ghi chú
CHI PHÍ MUA SẮM					
1	Kho bao bì	4.000.000.000	-	chưa thực hiện	
2	Máy ép vi xé	650.000.000	942.500.000	hoàn thành	SX - Model EVX-260B
3	Máy dập viên 35 - 40 chày D	1.700.000.000	1.560.000.000	hoàn thành	SX - GZP 500-35D
4	Máy sấy tầng sôi	1.000.000.000	-	chưa thực hiện	30kg
5	Máy trộn siêu tốc 30 kg	800.000.000	-	chưa thực hiện	30kg
6	Máy trộn siêu tốc 100kg	1.500.000.000	750.000.000	đang thực hiện	
7	Hệ thống Chiller	1.500.000.000	-	chưa thực hiện	chi phí dự kiến 2 tỉ
8	Máy đo pH, kèm in dữ liệu	30.000.000	33.500.000	hoàn thành	SevenDirect SD20 Kit

Stt	Tên hạng mục	Chi phí dự kiến (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	Tình trạng	Ghi chú
9	Nồi hấp tiệt trùng	35.000.000	26.600.000	hoàn thành	
10	Máy đo độ cứng	150.000.000	-	chưa thực hiện	
11	Máy đo độ rã	155.000.000	-	chưa thực hiện	
12	Máy thử độ kín	190.000.000	-	chưa thực hiện	
13	Máy nén khí	400.000.000	-	chưa thực hiện	chi phí dự kiến 2 - 3 tỉ
	Tổng cộng	12.110.000.000	3.312.600.000		
CHI PHÍ CẢI TẠO, SỬA CHỮA					
1	Mở rộng xưởng tân dược	170.000.000	190.000.000	hoàn thành	
2	Cải tạo, xử lý âm khu sản xuất	800.000.000	756.765.300	hoàn thành	Lắp hệ thống lọc Hepa hoặc lắp xử lý âm riêng
3	Cải tạo hệ thống xử lý nước RO	200.000.000	-	chưa thực hiện	Khắc phục lỗi GMP
4	Cải tạo xử lý nước thải	51.000.000	51.000.000	hoàn thành	
5	Chi phí thuê Leak test màng lọc Hepa	80.000.000	80.000.000	hoàn thành	
6	Lọc khí nén (10 cái)	30.000.000	30.500.000	hoàn thành	
7	Máy đo độ dẫn, kèm in dữ liệu	52.500.000	52.500.000	hoàn thành	SD30 Pure H2O Kit



Stt	Tên hạng mục	Chi phí dự kiến (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	Tình trạng	Ghi chú
	Tổng cộng	1.351.000.000	1.160.765.300		

- Tỷ lệ thực hiện đầu tư mua sắm, cải tạo và sửa chữa đạt 55% theo hạng mục. Nguyên nhân chủ yếu là quy trình thẩm định máy móc trước khi mua sắm chưa hoàn thiện dẫn đến việc kéo dài thời gian xem xét, đánh giá và phê duyệt, kinh phí đầu tư chưa có do kế hoạch phát hành được cổ phiếu chưa triển khai được, ngoài ra công tác lập kế hoạch mua sắm chưa bám sát chính xác nhu cầu và hiệu quả sử dụng sau đầu tư, làm ảnh hưởng đến tiến độ và mức độ hoàn thành chung của các hạng mục đã đề ra.
- Ngoài ra, trong năm còn thực hiện mua sắm tài sản theo nhu cầu phát sinh ngoài tờ trình, cụ thể như sau:

STT	Tên hạng mục	Chi phí thực tế (VNĐ)	Tình trạng
1	Xe ô tô con, 7 chỗ (Nhãn hiệu: BYD_Số loại: BYD M6 (ME-1))	687.272.727	Hoàn thành
2	Máy sàng rung 4 tầng. Model: XC600-3S	47.000.000	Hoàn thành
3	Máy dán nhãn chai lọ tự động	220.000.000	Đang thực hiện
Tổng cộng		954.272.727	

3.3. Công tác khác

- Trong năm 2025, công tác đào tạo được chú trọng triển khai với tổng cộng 31 khóa đào tạo và hội thảo, trong đó có 18 lớp đào tạo bên ngoài, góp phần nâng cao chuyên môn, kỹ năng và cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhân viên.
- Về cơ cấu tổ chức, đã thực hiện đổi tên phòng Mua hàng thành phòng Cung ứng điều chỉnh chức năng và nhiệm vụ chính từ công tác mua hàng đơn thuần sang vai trò quản lý cung ứng; thành lập Ban Hiệu suất nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyển giao sản xuất và cải tiến quy trình; điều chỉnh cơ cấu tổ chức của xưởng sản xuất để phù hợp hơn với định hướng hoạt động và yêu cầu thực tế.
- Đối với chính sách tiền lương, từ tháng 07/2025 công ty đã áp dụng chỉ tiêu đánh giá dựa trên sản lượng nhập kho hoặc giá trị nhập kho. Đến tháng 11/2025 chính sách lương mới chính thức được áp dụng, trong đó áp dụng tỷ lệ phân bổ thưởng cho các phòng ban khi vượt chỉ tiêu sản lượng nhập kho/giá trị nhập kho. Chính sách này đã góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động; tuy nhiên, phương pháp tính chưa thực sự hoàn

thiện, dẫn đến việc phát sinh chi phí tăng ca nhằm đạt chỉ tiêu về giá trị hoặc sản lượng nhưng chưa đảm bảo đồng thời cả hai tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

- Bên cạnh đó, Ban chấp hành công đoàn đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động phong trào trong năm như giải bóng đá, cầu lông, giao lưu với các doanh nghiệp trên địa bàn, và tổ chức du lịch thường niên vào tháng 10/2025, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết của người lao động.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026.

1. Sản xuất

- Năm 2026 công ty sẽ áp dụng tính sản lượng theo đơn vị thành phẩm (“đvtp”) với hệ số quy đổi do Phòng kế hoạch sản xuất tính toán và đề xuất.
- Lý do quy đổi sang đơn vị thành phẩm: các dạng bào chế khác nhau thì mức độ tiêu hao nguồn lực khác nhau. Do đó, việc quy đổi về một đơn vị thành phẩm thống nhất nhằm đảm bảo đánh giá chính xác năng suất lao động, khối lượng sản xuất và hiệu quả thực hiện kế hoạch.
- **Kế hoạch sản lượng nhập kho năm 2026** (tính theo đơn vị thành phẩm):

	Sản lượng nhập kho (đvsp)	Sản lượng nhập kho quy đổi (đvtp)	Giá trị nhập kho (đồng)
Kế hoạch năm 2026	351.160.000	603.050.000	138.000.000.000

Nhập kho dự kiến theo từng dạng bào chế:

Dạng bào chế	Đơn vị tính	Số lượng (đvsp) năm 2025				Số lượng quy đổi (đvtp) năm 2025			
		Chai	Vi	Gói	Sùi	Chai	Vi	Gói	Sùi
Viên nén	viên	163.467.400,00	40.399.234,00			163.467.400,00	58.048.671,00		
Viên nén bao phim	viên	19.388.000,00	60.092.796,00			20.859.500,00	97.488.477,00		
Viên nang	viên	19.714.200,00	12.139.530,00			24.321.700,00	29.054.380,00		
Gói	gói			7.704.910,00				61.676.640,00	
Sùi	viên		97.580,00		11.706.820,00		487.900,00		68.696.780,00
Dung dịch	chai	35.012,00				277.396,00			
Tổng		202.604.612	112.729.140	7.704.910	11.706.820	208.925.996,00	185.079.428,00	61.676.640,00	68.696.780,00
Tổng cộng		334.745.482				524.378.844			
Dạng bào chế	Đơn vị tính	Số lượng (đvsp) năm 2026				Số lượng quy đổi (đvtp) năm 2026			
		Chai	Vi	Gói	Sùi	Chai	Vi	Gói	Sùi
Viên nén	viên	117.500.000	47.250.000			117.500.000	83.775.000		
Viên nén bao phim	viên	28.000.000	69.310.000			32.000.000	118.555.000		
Viên nang	viên	42.000.000	26.350.000			44.000.000	48.300.000		
Gói	gói			9.700.000				80.000.000	
Sùi	viên		1.000.000		7.050.000		8.000.000		44.700.000
Dung dịch	chai	390.000		2.610.000		3.120.000		23.100.000	
Tổng		187.890.000	143.910.000	12.310.000	7.050.000	196.620.000	258.630.000	103.100.000	44.700.000
Tổng cộng		351.160.000				603.050.000			

2. Doanh thu:

- Doanh thu cổ phần

KH doanh thu 2026	: 179.000.000.000 đồng, tăng 105,4% so với TH năm 2025
Giá trị nhập kho 2026	: 138.000.000.000 đồng, tăng 105,1% so với TH năm 2025
Giá vốn hàng bán	: 163.600.000.000 đồng
Chi phí quản lý, tài chính	: 11.500.000.000 đồng
Chi phí khác	: 2.100.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế 2026	: 1.800.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế 2026	: 1.800.000.000 đồng, đạt 71,42% so với TH năm 2025

- Kinh doanh Enlie MTV

Trong năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 20.000.000.000 đồng, với lợi nhuận sau thuế dự kiến 960.000.000 đồng.

- Doanh thu hợp nhất năm 2026:

Đơn vị tính: đồng

	Cổ phần	MTV	Hợp nhất
KH doanh thu 2026	179.000.000.000	20.000.000.000	185.000.000.000
Giá trị nhập kho 2026	138.000.000.000		
Giá vốn hàng bán	163.600.000.000	14.500.000.000	163.920.000.000
Chi phí quản lý, tài chính	11.500.000.000	4.000.000.000	15.500.000.000
Chi phí khác	2.100.000.000	300.000.000	2.400.000.000
Lợi nhuận sau thuế 2026	1.800.000.000	960.000.000	2.940.000.000

- Tổng quan kế hoạch năm 2026:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 1,01% (lợi nhuận 1,8 tỷ đồng/ doanh thu 179 tỷ) là rất thấp so với ngành. Nguyên nhân chính là do hầu hết chi phí đầu vào tăng (chi phí nguyên vật liệu, bao bì, chi phí sản xuất,...), trong khi giá bán thành phẩm bị khống chế, khó điều chỉnh tương ứng, dẫn đến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Ngoài ra có thể kể đến một số lí do khác:

(1) Cơ cấu sản phẩm chưa tối ưu, tỷ trọng các sản phẩm thường quy và sản phẩm cạnh tranh cao về giá vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi các sản phẩm có giá trị gia tăng cao chưa đủ quy mô để bù đắp chi phí;

(2) Chi phí sản xuất tăng do năng suất lao động chưa cao, phát sinh thời gian chờ, tăng ca và chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị cũ, ảnh hưởng đến giá thành đơn vị sản phẩm;

(3) Chi phí nghiên cứu, chuyên giao và đăng ký sản phẩm mới tăng, trong khi nhiều sản phẩm chưa kịp tạo doanh thu hoặc doanh thu chưa ổn định trong năm.

- Trong năm 2026, danh mục hàng hóa của công ty tiếp tục có sự thay đổi đáng kể do tiếp nhận nhiều sản phẩm chuyên giao mới trong năm 2025. Các sản phẩm này có những quy cách trước đây ít được sản xuất, chủ yếu là dạng bột (gói) và dạng dung dịch uống/hỗn dịch uống (gói, chai), với sản lượng dự kiến từ 1 đến 3 triệu đơn vị thành phẩm cho mỗi số đăng ký mới. Sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư bổ sung máy móc và trang thiết bị phù hợp nhằm đáp ứng đồng thời yêu cầu về sản lượng, chất lượng và thời gian giao hàng.
- Lập kế hoạch sản xuất theo quý và tháng, cân đối lại kế hoạch sản xuất giữa sản phẩm thường quy và sản phẩm giá trị cao nhằm đảm bảo ổn định sản lượng và hiệu quả chung.

3. Nghiên cứu và phát triển

- Dứt điểm hồ sơ tồn đọng: Giải quyết tối thiểu 80% trong tổng số 125 hồ sơ bổ sung chưa dứt điểm.
- Chuẩn hóa quy trình: Hoàn thiện SOP thiết kế và phê duyệt mẫu nhãn. Áp dụng quy trình rà soát Xuất xứ Công thức (XXCT) và khả năng cấp số/nguồn nguyên liệu trước khi tiến hành nghiên cứu/nộp hồ sơ. Xây dựng SOP, lập kế hoạch và thẩm định kế hoạch nghiên cứu, đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của nghiên cứu đồng thời tối ưu giá thành sản phẩm ngay từ đầu.
- Nâng cao chất lượng hồ sơ đăng ký mới: Tất cả hồ sơ đăng ký mới phải có dữ liệu thẩm định tạp và DOD sơ bộ trước khi nộp.
- Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị phù hợp để triển khai lô pilot trên các dây chuyền số lượng nhỏ, rút ngắn thời gian thử nghiệm và ổn định quy trình.
- Phát huy vai trò của Ban Hiệu suất theo hướng không chỉ kiểm soát rủi ro mà từng bước tối ưu hóa quy trình về chất lượng, chi phí và thời gian sản xuất, tăng năng suất lao động.

4. Đầu tư và tài chính

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư máy móc, thiết bị trong năm 2025 chưa thực hiện được.
- Ngoài ra, đề xuất đầu tư máy móc, và sửa chữa cải tạo như sau:

3700
*
N
ATE D
*
CỐ PH

STT	Hạng mục	Mục tiêu	Phương án	Chi phí dự kiến (đồng)
PHÒNG RD				
1	Hệ thống AHU	Cải tiến hệ thống AHU đạt điều kiện cấp sạch D	Cải tạo hệ thống AHU, lắp lọc Hepa	500.000.000
2	Phòng khử ẩm (1-2 phòng) điều kiện phân khu sử	Độ ẩm phòng < 30% Giảm thời gian nghiên cứu, tránh ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất của xưởng Chủ động thời gian nghiên cứu	Đầu tư mới AHU khử ẩm	
3	Sàn Epoxy, tường	Cải thiện, sửa chữa sàn, tường bị bong tróc	Sửa chữa sàn Epoxy, khu vực tường gạch gắn panel	
4	Máy dập viên Lab (8-10 chày)	Tăng năng suất nghiên cứu		500.000.000
5	Máy ép vi	Chủ động thời gian nghiên cứu, tránh ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất của xưởng Đánh giá độ ổn định của sản phẩm		600.000.000
6	Máy trộn đồng hóa, nhũ hóa hút chân không Lab	Công suất 1-5 kg Có bộ gia nhiệt, hút chân không Nghiên cứu, theo dõi DOD các sản phẩm dây chuyền bán rắn (kem, mỡ, gel,...)	Đầu tư mới	100.000.000

STT	Hạng mục	Mục tiêu	Phương án	Chi phí dự kiến (đồng)
7	Cân kỹ thuật	Bổ sung cho khu vực dây chuyền bán rần	Mua mới 01 cái	200.000.000
SẢN XUẤT				
1	Máy đóng túi bột hàn lung	Tăng sản lượng và rút ngắn thời gian trả hàng, giảm chi phí sản xuất		400.000.000
2	Máy đóng túi dịch hàn lung	Tăng sản lượng và rút ngắn thời gian trả hàng, giảm chi phí sản xuất		400.000.000
Tổng cộng				2.700.000.000

- Tiếp tục trình Ủy ban chứng khoán nhà nước phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Nguyên nhân chưa thực hiện được: quy định mới của cơ quan nhà nước ngày càng khó hơn và chặt chẽ hơn.
- Tiếp tục thực hiện dự án xây kho và xưởng cho thuê trên khu đất trống theo nội dung tờ trình số 03/2025/TT-BGD.

5. Nhân sự và chất lượng

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả lao động, gắn KPI cá nhân và phòng ban với năng suất, chất lượng, tiến độ và tuân thủ quy trình, qua đó hạn chế tình trạng chạy theo sản lượng hoặc giá trị nhưng làm phát sinh chi phí không hiệu quả.
- Cải thiện chính sách đãi ngộ và khuyến khích, từng bước hoàn thiện cơ chế lương – thưởng theo hướng cân đối giữa sản lượng và giá trị, đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao năng suất nhưng vẫn kiểm soát tốt chi phí.
- Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cung ứng, phát huy và tăng cường vai trò điều phối sản xuất, kết nối và xử lý thông tin giữa các bộ phận trong nhà máy.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu thực tế, ưu tiên đào tạo nội bộ về SOP.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng chăm lo toàn diện đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên; chủ động tiếp nhận, tổng hợp và phản hồi kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người lao động để đề xuất, kiến nghị phù hợp với Ban lãnh đạo khi cần thiết. Bên cạnh đó, thực hiện chuyển sinh hoạt công đoàn cơ sở về công đoàn ngành y tế nhằm tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên được tham gia sinh hoạt, giao lưu và cập nhật thông tin chuyên môn trong phạm vi ngành nghề, qua đó nâng cao sự gắn kết và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

III. KẾT LUẬN

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và biến động của thị trường, tập thể người lao động đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ; cùng với sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Hội đồng Quản trị, công ty đã đạt được một số kết quả tích cực và hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty nghiêm túc nhìn nhận các tồn tại, hạn chế trong công tác sản xuất, đăng ký, chuyển giao, đầu tư, nhân sự và chất lượng, làm cơ sở để xây dựng các giải pháp khắc phục phù hợp.

Trên nền tảng nguồn lực hiện có và định hướng phát triển rõ ràng cho năm 2026, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên xác định quyết tâm cao trong việc khắc phục các tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực thực thi, từng bước ổn định hoạt động sản xuất – kinh doanh, hướng tới hoàn thành và vượt các mục tiêu kế hoạch năm 2026 đã đề ra.



TỔNG GIÁM ĐỐC

AN MẠNH HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Thành phần của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện nay có 4 thành viên gồm các ông có tên sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Thanh Long	Chủ tịch	26/04/2023	
2	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên	26/04/2023	
3	Ông An Mạnh Hùng	Thành viên	26/04/2023	
4	Ông Lê Minh Trí	Thành viên	26/04/2023	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình quản trị công ty và tổng kết các cuộc họp HĐQT

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp và ban hành 14 Nghị quyết để đánh giá kết quả kinh doanh, đầu tư và đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động phục vụ cho sự phát triển của công ty và công tác quản trị của Hội đồng quản trị. Chi tiết nội dung các Nghị quyết được thể hiện trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2025 và được công bố trên website ngày 23.01.2026.

2.2. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông,



HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; tổ chức các cuộc họp HĐQT và đưa ra những chỉ đạo kịp thời để giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Theo dõi việc tổ chức và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.
- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của công ty.
- Đảm bảo việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2.3. Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả đạt được như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Kết quả thực hiện
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	29/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2025 dưới sự đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) bán niên và BCTC năm 2025 cho Công ty. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> + Sản lượng: 333.329.308 đơn vị sản phẩm đạt 60,61% kế hoạch. + Doanh thu hợp nhất: 179.380.520.366 đồng đạt 102,60% kế hoạch năm. + Lợi nhuận sau thuế: 2.608.675.785 đồng đạt 166,58% kế hoạch năm. - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024: <ul style="list-style-type: none"> + Hội đồng quản trị: Không nhận thù lao năm 2024. + Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng. + Thư ký HĐQT: 12.000.000 đồng.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Kết quả thực hiện
			<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ: chưa thực hiện được do đối tượng phát hành được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là Cổ đông hiện hữu theo ủy ban là không được. Công ty thực hiện điều chỉnh đối tượng phát hành tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/07/2025. - Phê duyệt chủ trương xây kho và xưởng cho thuê: chưa thực hiện được do chưa xin được Giấy phép xây dựng. Công ty vừa xin được Quyết định quy hoạch xây kho xưởng và đang tiến hành xin các giấy phép còn lại và tiếp tục thực hiện trong năm 2026. - Kết quả thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty trong năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Công ty CP Dược Đại Nam (chiếm tỷ lệ 67,34% cổ phần): doanh số giao dịch 29.725.598.140 đồng chiếm 22,09% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo BCTC 2025). Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Bán hàng hóa, dịch vụ: 26.722.960.040 đồng. + Mua hàng và nhận dịch vụ: 2.638.100 đồng. + Ký quỹ: 3.000.000.000 đồng. ❖ Công ty TNHH MTV Dược Enlie (Công ty con 100% vốn của Enlie): doanh số giao dịch 8.531.531.480 đồng chiếm 6,34% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo BCTC 2025).
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường: 02/2025/NQ-	29/07/2025	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã thực hiện cập nhật địa chỉ mới sau sáp nhập trên Điều lệ công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Kết quả thực hiện
	ĐHĐCĐ		<p>- Thực hiện điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Hội đồng quản trị và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để trình Ủy ban xin phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>Nội dung điều chỉnh: thay đổi Phương án sử dụng vốn như sau: bổ sung vốn lưu động 4.5 tỷ, xây kho & mua sắm máy móc thiết bị 3 tỷ, dự án xây kho xưởng cho thuê trên phần diện tích còn lại của Công ty là 15 tỷ.</p> <p>Kết quả: Phương án chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) phê duyệt do chưa đủ các hồ sơ pháp lý (GPXD, GPMT, PCCC) thực hiện dự án xây kho xưởng.</p> <p>=> Công ty đã thực hiện điều chỉnh Phương án phát hành và mục đích sử dụng vốn và trình ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 04/11/2025.</p>
3	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ</p>	04/11/2025	<p>Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Hội đồng quản trị (chi tiết Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).</p> <p>Nội dung điều chỉnh: thay đổi Phương án sử dụng vốn. Dùng nguồn vốn thu được để thanh toán nợ ngắn hạn cho ngân hàng MB.</p> <p>Kết quả: chưa được UBCKNN phê duyệt do Điều lệ Công ty chưa thể hiện rõ nội dung: “Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại” được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Do đó, việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn của Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là chưa phù hợp mặc dù trước đó đã được ĐHĐCĐ thông qua tại 2 cuộc họp ngày 29/05/2025 và 29/07/2025.</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Kết quả thực hiện
			<p>Đồng thời, công ty có giải trình trong Điều lệ Công ty có ghi rõ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đối với mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong đó bao gồm nội dung “các vấn đề khác cần lấy ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua”.</p> <p>=> Tiếp tục trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn.</p>

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

- HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chính sách của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Giám sát; thúc đẩy việc hoàn thành 100% các nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT năm 2026.
- Tiếp tục triển khai các dự án: phát hành cổ phiếu riêng lẻ, xây dựng kho và xưởng cho thuê trên phần diện tích đất chưa sử dụng hết của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH LONG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BAN KIỂM SOÁT

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty CP Dược Enlie đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS), số: 70/BCKT/TC/2026/AASCS ngày 02/03/2026.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước quý vị Cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 3 thành viên. Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát**1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 4 thành viên. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm HĐQT chủ yếu tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông giao.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật, tuân thủ các quy



định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	% so sánh	
				TH2025/ TH2024	TH2025/ KH2025
Tổng doanh thu thuần (tr.đ)	147.032	174.520	179.245	121,91%	102,71%
- Doanh thu Thành phẩm, hàng hóa	146.400	174.520	179.043	122,30%	102,59%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	632	0	202	31,96%	
Tổng chi phí (tr.đ)	146.687	172.954	176.553	120,36%	102,08%
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	345	1.566	2.692	780,29%	171,90%
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	345	1.566	2.609	756,23%	166,60%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	57	261	435	763,16%	166,67%

Nhận xét: Năm 2025, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến động, Công ty đã duy trì được đà tăng trưởng tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu thuần đạt 179.245 triệu đồng, tăng 21,91% so với năm 2024 và vượt 2,71% so với kế hoạch năm 2025. Trong đó, doanh thu từ thành phẩm, hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 179.043 triệu đồng, tăng 22,30% so với năm 2024 và vượt 2,59% so với kế hoạch, cho thấy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm duy trì sự tăng trưởng ổn định.

Tổng chi phí trong năm là 176.553 triệu đồng, tăng 20,36% so với năm 2024, mức tăng chi phí thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, thể hiện sự chủ động và hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 2.692 triệu đồng, tăng 680,29% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 2.609 triệu đồng, vượt 66,6% so với kế hoạch năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 435 đồng, tăng 663,16% so với năm trước, phản ánh hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Công ty đã được cải thiện đáng kể.

Nhìn chung, kết quả năm 2025 cho thấy Công ty đã đạt được sự tăng trưởng tích cực về doanh thu, kiểm soát tốt chi phí và cải thiện rõ rệt hiệu quả lợi nhuận, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát, kiểm tra trên cơ sở các số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng Cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025.

III. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

- Trên cơ sở xem xét, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy Ban Điều hành đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng của Hội đồng Quản trị, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Kết quả hoạt động năm 2025 cho thấy Công ty đạt mức tăng trưởng tích cực về doanh thu, kiểm soát chi phí tương đối hiệu quả và lợi nhuận có sự cải thiện rõ rệt so với năm 2024, đồng thời hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều này phản ánh sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể người lao động trong việc duy trì ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty là tích cực, đồng thời đề nghị Ban Điều hành tiếp tục phát huy các giải pháp quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng cường kiểm soát chi phí và mở rộng thị trường nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

2. Kiến nghị:

- Khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh của các khách hàng là quày Imepharm, Công ty Cp Dược Phẩm An Đông, Công ty Trang TBYT Thịnh Phát, Công ty CP Dược Phẩm Việt Âu và các khách hàng nhỏ lẻ khác với tổng số tiền là 978.382.002 đồng đã được trích lập dự phòng vẫn chưa được thu hồi. Đề nghị Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán phối hợp để thu hồi nợ, hạn chế phát sinh nợ khó đòi.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đẩy mạnh phát triển thị trường và sản phẩm, đồng thời hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính, nhằm duy trì tăng trưởng ổn định và bền vững trong các năm tới. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2025.



IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 tập trung vào các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2026.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2026.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Thanh tra các Bộ, ngành.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ LIÊN





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



Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Dược Enlie đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS), số: 69/BCKT/TC/2026/AASCS ngày 02/03/2026.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Thông qua BCTC riêng lẻ năm 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) và đã được đăng tải trên Website <http://enlie.vn>.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán:
 - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty : 2.520.182.598 đồng.
 - + Lỗ lũy kế đến năm 2024 : (25.096.456.958) đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - + Trích lập các quỹ : 0 đồng.
 - + Chi trả cổ tức : 0 đồng.
 - + Bù đắp lỗ lũy kế các năm trước: 2.520.182.598 đồng.

⇒ **Lỗ lũy kế đến năm 2025 : (22.576.274.360) đồng.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.





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



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: *Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (riêng lẻ)	Kế hoạch 2026 (hợp nhất)
1	Sản lượng (đơn vị sản phẩm)	351.160.000	/
2	Doanh thu (đồng)	179.000.000.000	185.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	1.800.000.000	2.940.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



PHAN THANH LONG



Số: 03/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- 80 03 ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty CP Dược Enlie năm 2025 và Thù lao Chủ tịch, KSV Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2026”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Enlie và Công ty TNHH MTV Dược Enlie.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie năm 2025 và Thù lao Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2026 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (đồng)/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	72.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	24.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	01	12.000.000
	Tổng cộng		180.000.000



2. Thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (đồng)/năm
1	Chủ tịch Công ty	01	24.000.000
2	Kiểm soát viên	01	12.000.000
	Tổng cộng		36.000.000

3. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026:

STT	CHỨC DANH	SỐ TIỀN (đồng/tháng/1người)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000



Điều kiện chi thù lao Hội đồng quản trị: kết quả kinh doanh của Công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH LONG



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



Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2026”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 của Công ty CP Dược Enlie như sau:

1. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là Công ty có tên trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH LONG



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

--- ❁ ❁ ❁ ---

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Tiếp tục triển khai dự án xây kho và xưởng cho thuê”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc Thông qua chủ trương xây kho và xưởng cho thuê;
- Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét nội dung sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Công ty đã được thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng kho, xưởng cho thuê nhằm tận dụng quỹ đất hiện có, gia tăng hiệu quả sử dụng tài sản và đa dạng hóa nguồn thu cho Công ty.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, do một số yếu tố khách quan liên quan đến điều kiện triển khai, thủ tục pháp lý và tình hình thị trường, dự án chưa được triển khai theo kế hoạch ban đầu.

Nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo thêm nguồn thu ổn định trong dài hạn, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tiếp tục triển khai dự án xây dựng kho, xưởng cho thuê đã được phê duyệt trước đây, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tổ chức triển khai dự án khi các điều kiện cần thiết được đảm bảo và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG



Số: 06/2026/TTr-HĐQT

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: *Phê duyệt chủ trương về các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan*”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty CP Dược Enlie (“Công ty”) trong năm 2026 với các nội dung sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:
 - Công ty con, Công ty mẹ;
 - Cổ đông lớn của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của Công ty;
 - Các tổ chức, cá nhân có liên quan của Người nội bộ của Công ty.
2. Các giao dịch liên quan áp dụng:
 - Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản, dịch vụ;
 - Các giao dịch hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác đầu tư;
 - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.



Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH LONG





Số: 07/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Điều lệ sửa đổi bổ sung sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



PHAN THANH LONG



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

--- ∞ ☸ ☸ ---

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các sửa đổi bổ sung liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các sửa đổi bổ sung liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Enlie;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025; Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2025; và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa được thực hiện sẽ cần trình lại Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo và xác nhận tiếp tục triển khai.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, trong đó điều chỉnh thời gian dự kiến chào

bán và một số nội dung khác để phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế, chi tiết nội dung Phương án chào bán như sau:

I/ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

1	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Enlie
2	Mã cổ phiếu	: BCP
3	Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ của Công ty hiện tại	: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 (không) cổ phiếu
8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu
9	Hình thức chào bán	: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu
10	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm	: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá	: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	: 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng
13	Giá chào bán	: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu.
14	Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán, lựa chọn cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định danh sách và số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia đợt chào bán.
16	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: <ul style="list-style-type: none">▪ Nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều

11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các sửa đổi liên quan.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, xác định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

-
- 17 Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
-
- 18 Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2026-2027, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.
-
- 19 Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết :
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác theo tiêu chí quy định tại mục 16 của Phương án này. Giá bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.
 - Trong trường hợp số lượng cổ phiếu nêu trên tiếp tục không được phân phối hết sau khi đã chào bán cho đối tượng nêu trên trong thời hạn theo quyết định của HĐQT thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hủy các cổ phần không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế.
-

	<ul style="list-style-type: none"> Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của Công ty mẹ, Công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.
20	Mục đích chào bán : Thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng của Công ty
21	Đăng kí chứng khoán và đăng kí giao dịch bổ sung chứng khoán : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
22	Chào mua công khai : Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
23	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **22.500.000.000** (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu) đồng (1.500.000 cổ phiếu * 15.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó:
 - Ghi vào vốn điều lệ: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng.
 - Thặng dư vốn cổ phần dự kiến: 7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu) đồng.
- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng với phương án như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thanh toán (đồng) (đồng)	Tỷ lệ phân bổ (%)	Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
1	Thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng của Công ty	22.500.000.000	100%	Thời gian dự kiến: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Tổng cộng		22.500.000.000	100%	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định cụ thể thời gian và việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Trong trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, sửa đổi bổ sung liên quan và các quy định khác của pháp luật.

III/ THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY SAU ĐỢT CHÀO BÁN

- ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán: Vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán sẽ được thay đổi, điều chỉnh theo kết quả thực tế triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.
- ĐHĐCĐ thông qua việc chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế sau đợt chào bán.

IV/ GIAO/ỦY QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty nêu trên, bao gồm:

- Xây dựng, hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu khi cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- Phê duyệt danh sách, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tùy theo

điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư, và nhu cầu của doanh nghiệp; Xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- c. Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- d. Quyết định phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- e. Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn (nếu cần và việc nhận ủy quyền thay đổi phương án sử dụng vốn trong phạm vi phù hợp với quy định tại Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) cho phù hợp với số tiền thu được thực tế, tình hình thực tế của công ty, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- f. Quyết định tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết theo tiêu chí quy định trong Phương án này. Giá chào bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- g. Lựa chọn đơn vị tư vấn và kí kết hợp đồng tư vấn chào bán riêng lẻ cổ phiếu (nếu cần thiết);
- h. Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- i. Quyết định và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật;
- j. Quyết định và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các giấy tờ khác theo kết quả chào bán thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu;
- k. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán;
- l. Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- m. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- n. Quyết định thực hiện các công việc, thủ tục, các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và các công việc liên quan khác;

- o. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VP HĐQT.*



PHAN THANH LONG

