



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ VN
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2026

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty CP XNK y tế Việt Nam như sau :

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KINH DOANH
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2025

I/ Thông tin chung

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty) là công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là : 20.051.000.000đ
Bao gồm vốn góp của 83 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông pháp nhân (Tổng công ty dược Việt Nam – Công ty cổ phần)

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên

Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên

Tháng 4 năm 2025, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025; Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.



Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế năm 2025, Hội đồng quản trị của Cty CP XNK y tế Việt Nam (HDQT) đã hoạt động tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HDQT, Ban điều hành và tập thể người lao động trong công ty đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để đạt được lợi nhuận như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II/ Báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2025

1. Đặc điểm tình hình

Thuận lợi trong năm 2025 :

- Luật Dược sửa đổi 2024 tác động tích cực bằng cách tạo môi trường minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh, đơn giản hóa thủ tục hành chính (gia hạn, đăng ký lưu hành thuốc) và mở rộng mô hình kinh doanh.
- Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao, đặc biệt ở nhóm sản phẩm điều trị chuyên sâu.
- Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục đấu thầu và đăng ký lưu hành.
- Các Hiệp định FTA tạo thuận lợi về thuế và nguồn cung.

Tuy nhiên kể từ khi công ty cổ phần đi vào hoạt động cho đến nay, năm 2025 là một năm hoạt động kinh doanh rất khó khăn, căng thẳng của công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và khó khăn của ngành hàng dược phẩm, trang thiết bị y tế với việc phải đối mặt với một loạt thách thức:

- Doanh nghiệp phải đối mặt với giá cả tăng; chi phí logistics tại thị trường nội địa lại ngày càng tăng.
- Lạm phát gia tăng cùng với tỷ giá VND giảm khoảng 6% so USD làm ảnh hưởng lớn đến nhập khẩu trong khi hàng của công ty chủ yếu ủy thác nhập khẩu
- Lãi suất cho vay ở mức cao, chi phí tài chính tăng.
- Áp lực gia tăng trên thị trường ngoại hối

- Thủ tục cấp phép, đấu thầu trong khối y tế công lập vẫn chậm.
- Cạnh tranh trong phân phối và đấu thầu gay gắt, biên độ lợi nhuận ngành thu hẹp.
- Hàng hóa do công ty tự phân phối do ảnh hưởng sức cầu yếu nên có những mặt hàng bán chậm, tồn kho lớn, có nguy cơ chậm hoặc không tiêu thụ được.

Đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể người lao động, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông - nhất là Tổng công ty dược Việt Nam, là cổ đông lớn của công ty đã và luôn tạo thuận lợi và đồng hành cùng công ty trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của công ty, Công ty vẫn đã hoàn thành hầu hết kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên năm 2025 đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức.

2. Kết quả kinh doanh năm 2025

Nhờ việc biện pháp thực hiện phù hợp, linh hoạt, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành, người lao động trong Công ty đạt được kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) thực hiện 2025/ thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	432,66	467,5	362,89	83,87	77,62
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,259	5,3	5,327	101,29	100,5
3	Cổ tức dự kiến	%	18	18	18	100	100

Nhìn vào số liệu thống kê trên cho thấy mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, Công ty vẫn đạt được những chỉ tiêu quan trọng về chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức trong kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kim ngạch XNK năm 2025 tuy có giảm hơn năm 2024 nhưng không nhiều; đặc biệt năm 2025 công ty đã khôi phục lại hoạt động xuất khẩu với kim ngạch khoảng 92.000 USD tạo tiền đề để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu năm 2026 và các năm tiếp theo.

Doanh thu năm 2025 tiếp tục giảm chỉ bằng 83,87 % doanh thu thực hiện năm 2024 và bằng 77,62% kế hoạch doanh thu năm 2025 do các nguyên nhân sau:

Do tỷ giá biến động nhiều, biên độ biến động lớn nên để đảm bảo an toàn vốn, công ty ký các hợp đồng ủy thác thay vì ký hợp đồng mua bán hàng hóa.

Đối với hàng FOC trong các hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài, khi xuất hàng cho khách Công ty xuất với giá đã hòa giá và giá đã hòa giá sẽ thấp hơn giá mua, dẫn đến rủi ro khi cơ quan quản lý thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế công ty hàng năm (cơ quan quản lý thuế yêu cầu phải xuất tối thiểu bằng giá mua). Vì vậy, Công ty đã phải chuyển hợp đồng có hàng FOC sang hợp đồng ủy thác dẫn đến doanh thu của công ty sụt giảm.

Điều này không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 100% kế hoạch đề ra và bằng 101,29% so năm 2024. Thu nhập của người lao động tiếp tục được duy trì, ở mức tương đối cao so với mặt bằng chung.

Với việc định hướng chiến lược kinh doanh linh hoạt, tập trung sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; Công ty đã tăng cường thêm hàng tự phân phối, biên độ lợi nhuận cao hơn so với hàng nhập ủy thác nhập khẩu, góp phần bù vào khoản lợi nhuận sụt giảm do doanh số hàng ủy thác giảm và tạo thương hiệu công ty trong lĩnh vực phân phối dược phẩm và vật tư y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

3. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế

quản lý nội bộ Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Các Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý kinh doanh

- Kết quả đạt được trong năm 2025, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

III/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Hoạt động của HĐQT năm 2025

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, lấy ý kiến các thành

167
TY
N
KH
NAM
P.V

viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.
- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên họp và 09 Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT, ban hành 03 Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến nhóm vấn đề :

a/ Nghị quyết về thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Vietcombank; Vietinbank

Nghị quyết về chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty CP XNK y tế tại Lạng Sơn.

b/ Sửa đổi bổ sung Các Quy chế quản lý nội bộ : Quản lý tài chính nội bộ, Chuyển xếp lương nâng bậc lương và chi trả phụ cấp, Hệ thống thang lương, bảng lương. Đơn giá tiền lương; Quy chế Tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại; Quy chế Lương và Phân phối thu nhập

c/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty .

2. Đánh giá kết quả giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty.

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng lợi nhuận.

- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT.

- Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- Tổng giám đốc đã chủ động trong công tác thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Tổng Giám đốc đã tổ chức 03 kỳ kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình sử dụng vốn, công nợ tại các đơn vị kinh doanh trực thuộc. Tích cực thu hồi công nợ, thắt chặt quản lý chi phí để giảm chi phí tài

chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và pháp luật của Nhà nước.

IV/ Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025

Trong năm 2025, việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty về chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Thù lao HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty : 600.000 đ/tháng

Thù lao BKS

- Trưởng BKS : 800.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 400.000 đ/tháng

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I/ Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kinh tế Việt Nam dự kiến có những thuận lợi từ việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) và xu hướng tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền kinh tế cũng đối mặt với nhiều khó khăn như biến động phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, áp lực ổn định vĩ mô và lạm phát, cũng như các thách thức nội tại về tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh.

Dự báo năm 2026, ngành dược, thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng, cơ cấu dân số già hóa, sự gia tăng của

các bệnh mãn tính, cùng với các chính sách hỗ trợ đầu tư và thương mại quốc tế. Bên cạnh đó cũng rất nhiều khó khăn như cạnh tranh gay gắt từ các công ty quốc tế có lợi thế về công nghệ và hiệp định thương mại, sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh và nguồn lực để đổi mới sáng tạo...

Đối với công ty, các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong năm 2026:

- Chính sách:

- Luật Dược sửa đổi 2024 (hiệu lực 1/7/2025): Mang đến cải cách lớn, quy định chặt chẽ hơn về quảng cáo, lưu hành, đòi hỏi tuân thủ cao.
- Chính sách hỗ trợ ngành dược: Chính phủ ưu tiên phát triển sản xuất trong nước, thuốc công nghệ cao, tạo áp lực cạnh tranh với hàng hóa công ty kinh doanh là hàng nhập khẩu.
- Chính sách đấu thầu: Các quy định mới về đấu thầu thuốc tại bệnh viện (ETC) ảnh hưởng trực tiếp đến kênh phân phối lớn nhất.

- Thị trường & Cạnh tranh:

- Nhu cầu sức khỏe tăng cao: Người dân chi tiêu nhiều hơn cho sản phẩm chất lượng, tạo dư địa lớn.
- Cạnh tranh khốc liệt:
- Phân khúc thị trường: Kênh ETC (bệnh viện) vẫn chiếm ưu thế, nhưng kênh OTC (bán lẻ) cũng đang phát triển với sự tham gia của nhiều đối thủ.

- Công nghệ & Marketing:

- Chuyển đổi số: Công nghệ thúc đẩy marketing dược, đòi hỏi tích hợp đa kênh và hiểu rõ insight khách hàng.
- Minh bạch chuỗi cung ứng: Yêu cầu cao hơn về chất lượng, nguồn gốc, quy trình kiểm tra và bảo quản.

- Kinh tế Vĩ mô & Logistics:

- Tỷ giá hối đoái: Ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu.
- Chi phí vận chuyển (Logistics): Yếu tố quan trọng trong giá thành và tính cạnh tranh.

- Tồn kho hàng hóa lớn, lượng hàng tồn kho cận date chưa tiêu thụ được trong hai năm qua

Đứng trước các dự báo về tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2026; Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 :

- Doanh thu : 430 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,4 tỷ đồng
- Cổ tức: 18%

II/ Định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Hội đồng quản trị.

- Tối ưu chi phí logistics và tỷ giá, duy trì chính sách tài chính thận trọng
- Tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới phân phối trực tiếp, tìm kiếm thêm một số mặt hàng dược phẩm và vật tư y tế được phân phối độc quyền. Đầu tư phát triển sản phẩm độc quyền, hợp tác công nghệ cao để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn
- Giữ vững khách hàng truyền thống, tìm kiếm bạn hàng mới ; tăng cường thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng
- Mở rộng thị trường, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng công tác thị trường, công tác quảng bá thương hiệu, tăng cường mở rộng nguồn hàng trong và ngoài nước, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường để tham gia cung ứng, đấu thầu cung cấp thuốc, vật tư thiết bị cho các cơ sở y tế trên toàn quốc. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường khả năng cạnh tranh.
- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, công tác kiểm tra định kỳ (hợp đồng, đơn giá, đấu thầu...) đặc biệt là thực hiện các kỳ kiểm toán nội bộ các đơn vị kinh doanh trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và tồn tại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức của cổ đông.

UẤ
Y T
V G

- Tăng cường quan hệ với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng nhằm bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty. Đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh theo đúng kế hoạch, tiến độ đặt ra.
- Nâng cao năng lực đội ngũ, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

III. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành năm 2026.

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh từng tháng, từng quý chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả nhằm minh bạch trong quản lý kinh tế, hạn chế tối thiểu những rủi ro; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại đối với các đơn vị sử dụng vốn kinh doanh kém hiệu quả tạo tiền đề cho Công ty phát triển ổn định.
- Nâng cao năng lực đội ngũ, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp; xây dựng thực hiện việc thu hút lực lượng đội ngũ Trình dược viên có kinh nghiệm và trình độ cao nhằm đảm bảo chủ động trong công tác triển khai, phát triển thị trường kinh doanh dược phẩm và vật tư y tế trực tiếp.
- Tiếp tục nghiên cứu cập nhật các cơ chế, chính sách mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn hàng mới và các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh khác mở rộng hoạt động kinh doanh đảm bảo phát triển bền vững.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trực tiếp dược phẩm và vật tư y tế, phát triển mở rộng thị trường phân phối cùng với các giải pháp phát triển sản phẩm mới; tìm kiếm thêm một số mặt hàng dược phẩm được phân phối độc quyền, kiểm soát chất lượng đáp

ứng với các yêu cầu và tiêu chuẩn của pháp luật, của ngành quy định.

- Tăng cường năng lực tài chính: Tập trung kiểm tra và chỉ đạo việc chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện hệ thống kế hoạch tài chính theo đúng Quy chế Tài chính của Công ty và của Nhà nước.
- Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đặt ra.

Để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng với tổng trị giá đến 500 tỷ đồng.

- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2026 phê duyệt.
- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản lý và điều hành của công ty để phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm của từng thành viên, tập thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG QUÝ

