

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### MEETING AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

**1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 07/04/2026.**

*Time: 8 am, April, 7<sup>th</sup>, 2026*

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng**

*Venue of the General Meeting: Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Hai Duong Ward, Hai Phong City)*

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>	Phụ trách <i>In charge</i>
7h00 – 8h00	<b>I. Trước khi khai mạc Đại hội</b> <i>Before the Opening of the General Meeting</i>	Ban kiểm tra tư cách đại biểu <i>Delegate Eligibility Verification Committee</i>
	Đón tiếp đại biểu <i>Welcoming Delegates</i>	
	Đăng ký tham dự Đại hội và phát tài liệu họp <i>Registration for Attendance and Distribution of Meeting Documents</i>	
8h00 – 8h30	<b>II. Khai mạc Đại hội</b> <i>Opening of the General Meeting</i>	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu <i>Statement of Purpose and Introduction of Delegates</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội <i>Report on the Verification of Delegate Eligibility for the General Meeting</i>	Ban kiểm tra tư cách đại biểu <i>Delegate Eligibility Verification Committee</i>
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Introduction of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>	Đoàn Chủ tọa <i>Presidium</i>
	Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết <i>Approval of the Presidium, Vote Counting Committee, Meeting Agenda, Organizational Regulations, and Voting Procedures</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>





<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Content</b>	<b>Phụ trách In charge</b>
8h30 – 11h00	<b>III. Tiến trình của Đại hội</b> <i>Proceedings of the General Meeting</i>	
	<b>Trình bày các Báo cáo:</b> - Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch những năm tiếp theo - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.  <b>Presentation of Reports:</b> - Report on Business Operations for 2025 and Plan for 2026 - Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and Plans for the Coming Years - Report on the Activities of the Supervisory Board in 2025	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	- Trình bày các Tờ trình - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Presentation of Proposals - Other Matters Within the Authority of the General Meeting of Shareholders	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình <i>Discussion on Reports and Proposals</i>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết <i>Voting instructions            Conducting the Voting Process</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
	Tiệc trà nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết <i>Tea Break            Vote Counting</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of Voting Results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
11h00 – 11h30	<b>IV. Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</b> <i>Procedures for Closing the 2026 Annual General Meeting</i>	
	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Reading of the Meeting Minutes and Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting</i>	Ban thư ký <i>Secretariat</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>	Phụ trách <i>In charge</i>
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Conclusion and Declaration of the Meeting's Closure</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**
**CHỦ TỊCH**
**ON BEHALF OF**
**THE ORGANIZING COMMITTEE OF**
**THE GENERAL MEETING**
**CHAIRMAN**

**NGUYỄN TRUNG VIỆT**




**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- 2.1 “**Công ty**” hoặc “**DHD**” là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
- 2.2 “**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
- 2.3 “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.4 “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 06/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội**



Việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội phải lập thành văn bản và đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều 15 Điều lệ Công ty và các quy định tại Quy chế này. Cụ thể như sau:

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Nếu cổ đông không xác định số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền dự họp;
  - b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
  - c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định cho cá nhân, tổ chức, việc chỉ định cá nhân, tổ chức trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định cá nhân, tổ chức đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)
4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.



5. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ khi Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.
6. Việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp với Ban tổ chức tại ngày tổ chức Đại hội hoặc đã bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ nội dung nào trong Chương trình họp của Đại hội

## **Chương II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội**

##### ***1. Quyền của các đại biểu tham dự Đại hội***

- Được quyền tham dự Đại hội.
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung, chương trình họp tại Đại hội.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu tham dự Đại hội muợn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua, hiệu lực của các vấn đề biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### ***2. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự Đại hội***

- Đại biểu đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có)
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Kiểm tra Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp.
- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.



## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
5. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, cụ thể như sau:
  - Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người tham dự Đại hội không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh tại Đại hội.
6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

- Ban thư ký gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.



- Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm: ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu chất vấn của đại biểu dự họp, tổng hợp và trình Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu :
  - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
  - Tổ chức kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày hoặc cả ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, tiến hành thảo luận và thông qua từng nội dung nêu tại chương trình họp.

#### **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc :



- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đại biểu tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Ban thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Ban thư ký sẽ sắp xếp các câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.
- Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần chất vấn hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của Đại biểu nếu xét thấy cần thiết để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng chất vấn.

## **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu**

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu hoặc câu hỏi được Đại biểu phát biểu trực tiếp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.
- Đối với các nội dung chất vấn phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tọa để trả lời cổ đông bằng văn bản và sẽ được đăng tải công khai trên website: <https://hdpharma.vn/> của Công ty.

## **Chương IV**

### **BIỂU QUYẾT, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ**

### **ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA**

#### **Điều 13. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

#### **1. Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 06/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và những người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

#### **2. Hình thức biểu quyết**

- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề trong Chương trình họp bằng một trong hai hình thức đó là:



- Giơ Thẻ biểu quyết
- Nộp Phiếu biểu quyết
- Theo đó, mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
  - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
  - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, tổng số phiếu biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty, dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết

#### 3.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi Đại biểu tham dự được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
  - + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

#### 3.1 Phương thức nộp Phiếu biểu quyết

- a. Đại biểu tiến hành biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết. Đối với từng nội dung biểu quyết, Đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô mà Đại biểu chọn. Sau khi đánh dấu vào các nội dung cần biểu quyết, Đại biểu ký, ghi rõ họ tên và bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
  - Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.



- Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, ... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung, Đại biểu ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
  - Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô: **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”**. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra.
  - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
  - Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
  - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- d. Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, Đại biểu được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết hỏng và đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của Đại biểu. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tọa.
- e. Trường hợp Đại biểu đến dự họp muộn, Đại biểu vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết những vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Đại biểu không có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề đã bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 3, khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
  - a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
  - b. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;



- c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
  - d. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.
2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Chương V**

### **BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 15. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

1. Toàn bộ diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký.
2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Chương VI**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành:**

1. Quy chế này gồm 6 chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026***Kính thưa các vị khách quý!**Kính thưa Quý cổ đông HDPHARMA!*

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương năm 2025 và định hướng hoạt động trong các năm tới như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025****1. Nhân sự Hội đồng Quản trị**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn và đến ngày báo cáo bao gồm có 3 thành viên:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Tú Anh	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty
3	Trần Phúc Dương	Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT (cho ý kiến đầy đủ về các nội dung bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT, đặt sự phát triển bền vững, lợi ích của Công ty, lợi ích của các Cổ đông lên hàng đầu.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;



- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

- Hàng năm HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông thường niên về hoạt động của HĐQT, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành trong năm tài chính.

- 02 thành viên HĐQT: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành trực tiếp Công ty, đồng hành trực tiếp cùng các hoạt động của Công ty.

Năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức mười bốn (14) cuộc họp định kỳ và đột xuất để tập trung, giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; rà soát thực hiện chiến lược phát triển Công ty; kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý của Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết cơ bản đều đạt đồng thuận cao. Các phiên họp HĐQT đều mời Trưởng ban Kiểm soát tham dự.

Các Nghị quyết, Quyết định được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

## **3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty**

Hội đồng quản trị thực hiện thường xuyên nhiệm vụ giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất và kịp thời các biến động trong sản xuất kinh doanh để HĐQT có biện pháp xử lý kịp thời. Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và chấn chỉnh kịp thời. Kết quả các cán bộ quản lý đều hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ và cụ thể hoá bằng các Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện chủ



động và khẩn trương. Nhận biết và đánh giá đúng các khó khăn trong kinh doanh từ đó đề ra nhiều biện pháp, quyết định biện pháp quản lý kịp thời, có hiệu quả trong điều hành sản xuất. Xác định đúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu chiến lược được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản – an toàn lao động.

- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý được HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao. Thực hiện mệnh lệnh, quyết định các vấn đề về quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện chống đối, thoái thác nhiệm vụ đồng thời đã tham mưu đề xuất để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt. Trong năm 2025, cán bộ quản lý cấp trung (phân xưởng, phòng ban) được HĐQT Công ty đánh giá là đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nhận xét chung: Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh tháo gỡ các khó khăn đặc biệt trong kinh doanh và sản xuất.

**4. Thù lao của HĐQT:** theo Điều lệ quy định.

*(Thù lao của Hội đồng quản trị được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)*

## **II. BÁO CÁO CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua 09 tờ trình liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung đã và đang được triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết đã ban hành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có một nội dung trong **Tờ trình số 08** - việc thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu DHD tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được thực hiện. Hội đồng quản trị sẽ kiện toàn các điều kiện cần thiết và trình ĐHĐCĐ tiếp tục triển khai khi đủ điều kiện.

## **III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỚI**



Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2025 đã được trình bày cụ thể tại báo cáo của Ban điều hành. Tại báo cáo này, Tôi thay mặt HĐQT chỉ nêu các vấn đề mà Quý cổ đông đặc biệt quan tâm:

- Chiến lược của Công ty;
- Sự tăng trưởng của Công ty;
- Cổ phiếu của Công ty.

### **1. Chiến lược của Công ty**

Năm 2015, Tôi có thay mặt HĐQT viết ra chiến lược 10 năm cho HDPHARMA. Tôi muốn nhấn mạnh lại vài điểm trong chiến lược đó.

Trong phân tích của chiến lược đã chỉ rõ rằng: sau một thời gian, cơ quan quản lý sẽ nâng chuẩn quản lý lên và sẽ kiểm tra gắt gao về chất lượng. Lúc đó, sẽ có sự phân hóa trong các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nào không làm tốt về chất lượng sẽ bị đào thải. Từ quan điểm đó, trong chiến lược đã xây dựng rất rõ:

- Tăng cường cải tiến, chuẩn hóa chất lượng của công ty, nâng chuẩn sản xuất của công ty lên mà hạt nhân là GMP EU.
- Đầu tư phát triển thuốc là trọng tâm.
- Phát triển hàng kinh doanh của Công ty, giảm dần hàng kinh doanh của Công ty khác và giảm dần gia công.

Cho đến hôm nay, tất cả những nhận định và chiến lược đó đều đúng. Chúng ta đã đi đúng hướng và thu được kết quả rất tốt về chiến lược này.

### **2. Chiến lược tương lai cho 10 năm tới**

Về cơ bản, 10 năm tới vẫn đi theo chiến lược cũ, có nghĩa là mục tiêu chính vẫn là xây dựng thêm những dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU GMP, đưa sản xuất thành sản xuất hiện đại bậc nhất trong ngành dược Việt Nam, đưa HDPHARMA trở thành một trong những Công ty đầu ngành của ngành dược Việt Nam.

Các công việc cụ thể:

- Tại Nhà máy 1 (số 102, Chi Lăng):
  - + Thay thế dây chuyền tiêm mới hiện đại và tăng công suất.
  - + Đầu tư dây chuyền BFS nhỏ mắt, nhỏ mũi, khí dung.
  - + Tính tới đầu tư dây chuyền men nước dạng uống.
- Tại Nhà máy HDPHARMA EU:
  - + Thăm định và đưa vào sử dụng 02 dây chuyền Cephalosporin tại tòa nhà 4C đạt chuẩn GMP EU;
  - + Bắt đầu thiết kế và xây dựng tòa nhà 4B với 3 dây chuyền đạt chuẩn GMP EU.



- + Xây dựng tòa nhà 4D và tòa nhà văn phòng;
- Tối ưu hóa và phát triển sản xuất trên các dây chuyền Công ty đang có;
- Hợp tác với các đối tác, các tập đoàn lớn của thế giới để có thể tăng trưởng đột phá về doanh số;
- Tăng cường xuất khẩu;
- Phát triển nguồn nhân lực;
- Cải tiến, hiện đại hóa và phát triển hệ thống kinh doanh.

### 3. Cổ phiếu của Công ty

Chiến lược tăng dần vốn pháp định để phát triển giá trị Công ty, từ đó cổ phiếu của Công ty tăng giá trị. Năm nay chúng ta vẫn giữ nguyên chiến lược đó.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong năm 2025 và định hướng hoạt động những năm tiếp theo.

Dù còn rất nhiều khó khăn trong chặng đường phía trước, nhưng Chúng ta - các thành viên HDPHARMA bằng nhiệt huyết, trí tuệ, đoàn kết một lòng sẽ cố gắng thực hiện những mục tiêu đã đề ra, biến ước mơ đưa HDPHARMA trở thành doanh nghiệp Dược hàng đầu thành hiện thực.

Xin cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành và hỗ trợ công ty trong suốt năm qua.

Xin chúc quý vị đại biểu, các cổ đông của HDPHARMA một sức khỏe tốt, một ngày tốt lành.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trung Việt**



*Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2026*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương;**

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động, môi trường cạnh tranh trong ngành dược phẩm ngày càng gia tăng, Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và từng bước thực hiện các định hướng phát triển chiến lược của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông, tập trung củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống nhà máy, đặc biệt là dự án Nhà máy HDPHARMA EU, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được lập và kiểm toán theo quy định;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ;



- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2025;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2026.

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát theo quy định. Hoạt động của Ban kiểm soát tập trung vào việc giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, tình hình tài chính của Công ty cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình hoạt động.

Ban kiểm soát đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị và việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn và tài sản nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện minh bạch, hiệu quả và đúng quy định.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty; theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;



- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Thẩm định tính hợp pháp, hợp lý và trung thực của các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc có nội dung quan trọng trong chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện chức năng giám sát theo quy định;

- Tham gia ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến công tác quản trị, điều hành, đầu tư;

- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý nội bộ, các quy trình quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nhìn chung, trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần đảm bảo hoạt động quản trị và điều hành của Công ty được thực hiện minh bạch, đúng quy định và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.**

### **1. Báo cáo tài chính năm 2025**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương đã được kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty như sau:

#### **1.1 Số liệu báo cáo tài chính**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
1	Tổng Tài Sản	646.386.356.355	952.550.231.804



STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
1.1	Tài sản ngắn hạn	341.148.607.589	333.086.878.632
1.2	Tài sản dài hạn	305.237.748.766	619.463.353.172
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>646.386.356.355</b>	<b>952.550.231.804</b>
2.1	Nợ phải trả	192.127.190.710	449.236.682.497
2.2	Vốn chủ sở hữu	454.259.165.645	503.313.549.307

## 1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025
1. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	689.532.822.613
2. Các khoản giảm trừ	5.819.302.260
3. Doanh thu thuần	683.713.520.353
4. Giá vốn hàng bán	438.734.362.525
5. Lợi nhuận gộp	244.979.157.828
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.217.152.638
7. Chi phí tài chính	5.681.886.282
8. Chi phí bán hàng	79.028.832.449
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	93.156.777.114
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	68.328.814.621
11. Lợi nhuận khác	1.436.746.884
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	69.765.561.505
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	14.062.371.303
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.703.190.202
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.548

## 2. Công tác thẩm định các báo cáo

### 2.1 Thẩm định báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo của năm tài chính



2025. Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp làm việc, thảo luận các nhận xét, thẩm tra các nội dung của báo cáo kiểm toán. Trên cơ sở đó chúng tôi nhất trí với ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2025 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định về biểu mẫu và thời gian báo cáo.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán được thực hiện đầy đủ theo các quy định về kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán được lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố các thông tin kịp thời đến cổ đông và Ủy ban chứng khoán theo quy định của Luật.

## **2.2 Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc**

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ban Tổng giám đốc trình. Trên cơ sở đối chiếu với các số liệu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các tài liệu liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025.

Tổng doanh thu của Công ty năm 2025 đạt 689.532.822.613 đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 69.765.561.505 đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 55.703.190.202 đồng tăng trưởng 37,17% so với năm trước. Với kết quả này cho thấy Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời.



Ban kiểm soát nhận thấy các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc phù hợp với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và được lập trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các chuẩn mực kế toán. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.

### **2.3 Thẩm định Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các quyết định quản trị của Hội đồng quản trị phù hợp với định hướng phát triển của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội đồng quản trị phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động quản trị và định hướng điều hành của công ty trong năm 2025. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát thống nhất với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

### **3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

Ban kiểm soát đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Tổng doanh thu: 689.532.822.613 đồng, đạt 83,08% so với kế hoạch, tăng 3,21% so với năm 2024, tương đương số tiền: 21.476.634.371 đồng.

+ Giá trị sản lượng sản xuất: 382.452.964.474 đồng; đạt 80,35% so với kế hoạch; tăng 9,23% so với năm 2024, tương đương số tiền: 32.330.914.838 đồng.



+ Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 55.703.190.202 đồng; đạt 146,59% so với kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua, tăng 37,17% so với năm 2024, tương đương số tiền: 15.094.409.506 đồng.

- Năm 2025 lãi cơ bản/1 cổ phiếu là 1.548 đồng/1 cổ phiếu.

- Năm 2025 đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết đại hội cổ đông là 28,8% với số tiền là 80.486.120.000 đồng, tương đương 8.048.612 cổ phiếu, đồng thời đã thực hiện đăng ký lưu ký cho số cổ phiếu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.

- Năm 2025 đã thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo Nghị quyết đại hội cổ đông là 2,2%, với số tiền: 6.148.409.740 đồng;

- Trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của Luật chứng khoán và các quy định của UBCK Nhà nước.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị là 3% và Ban kiểm soát là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đúng điều lệ và nghị quyết của đại hội cổ đông thông qua.

- Vốn điều lệ cuối năm 2025 là: 359.959.290.000 đồng, so với năm 2024 tăng 80.486.120.000 đồng, tương đương tăng 28,8%. Đây là kết quả của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 28,8% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2025 đã làm tăng vốn góp của chủ sở hữu.

- Năm 2025, Công ty đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất đạt 95% khối lượng công việc của dự án giai đoạn 02, đồng thời tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai giai đoạn 03 của dự án Nhà máy HDPHARMA EU.



- Năm 2025, Công ty đã thành lập công ty con: Công ty TNHH Dược VTYT Hải Dương, với vốn góp 100%. Hiện tại Công ty đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược để đưa vào hoạt động theo ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

- Năm 2025, Công ty chưa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu DHD tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam do chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến Công ty TNHH Dược VTYT Hải Dương.

### **III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

Năm 2025 Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. Ban đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh cũng như bộ máy điều hành chung của toàn công ty. Từ đó để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước quy định.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị từ các cổ đông. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành. Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông



và Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết theo đúng quy định.

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/ quy định của công ty trong hoạt động điều hành quản lý doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức chi phí;
- Kiểm tra, giám sát hiệu quả các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm;
- Kiểm tra, giám sát việc mua bán nguyên phụ liệu, công cụ dụng cụ và các loại hàng hóa khác...
- Giám sát việc thực hiện khuyến nghị của các Đoàn kiểm tra, kiểm toán độc lập (nếu có).
- Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán nội bộ. Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



## **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

1. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đã thông qua Đại hội cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và cổ đông.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả.

3. Kiện toàn chặt chẽ lại việc kiểm tra giám sát chất lượng nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

4. Không ngừng cải tiến, hiện đại hóa các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

5. Kiện toàn phát triển hệ thống cung ứng, bán hàng sản xuất và tăng cường hơn nữa công tác giám sát bán hàng theo đúng quy chế và quy định đề ra, cần có những chiến lược kinh doanh phù hợp khi đưa sản phẩm ra thị trường.

6. Chú trọng và nâng cao năng lực chuyên môn của công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm.

7. Xây dựng phương án phù hợp để khai thác năng lực sản xuất của nhà máy HDPHARMA EU, đặc biệt là các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của dây chuyền đạt GMP EU.

8. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa đến nhiều quốc gia trên thế giới;



Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm nay, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong một năm qua.

Cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc, các phòng ban phân xưởng, Chi nhánh đã phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát để Ban hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc công ty ngày càng phát triển, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- BKS;
- Lưu BTC Đại hội.





*Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2026*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!*

*Thưa toàn thể cổ đông của Đại hội!*

Theo thông lệ, tháng 4 hàng năm, các doanh nghiệp toàn quốc xúc tiến Đại hội đồng cổ đông, một mùa đại hội cổ đông mới lại về. Hôm nay ngày 07 tháng 04 năm 2026, Công ty CP Dược VTYT Hải Dương với thương hiệu HDPHARMA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để thông qua báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, đề ra nhiệm vụ và chỉ tiêu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Về dự Đại hội hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh được đón các quý vị đại biểu, khách quý và tất cả cổ đông công ty CP Dược VTYT Hải Dương. Xin kính chúc các Quý đại biểu khách quý và toàn thể cổ đông công ty năm 2026 Bính Ngọ sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công!

*Kính thưa Quý Đại biểu, khách quý và tất cả các cổ đông công ty!*

Chúng ta đã bước qua năm 2025, một năm trên thế giới và trong nước có nhiều biến đổi, xảy ra sự kiện bất thường: Đó là Chính phủ Mỹ tăng thuế và áp dụng thuế đối ứng về hàng hóa xuất nhập khẩu với hầu hết với các nước, tỷ giá ngoại tệ biến động thất thường, suy thoái kinh tế thế giới, thiên tai xảy ra nhiều và mức độ tàn phá khủng khiếp, xung đột khu vực tại Đông Âu giữa Nga và Ucraina và vùng vịnh Trung đông gây ra sự khủng hoảng toàn cầu về kinh tế, chính trị và môi trường như chúng ta đã biết. Việt Nam cũng như các nước trong khu vực đông nam Á gặp rất nhiều thách thức khó khăn để ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô quốc gia. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất trầm trọng và cực kỳ khó khăn về tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư, lạm phát gia tăng, nhiều doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh hoặc tiến hành thủ tục giải thể đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty CP Dược VTYT Hải Dương là doanh nghiệp địa phương có quy mô thuộc loại vừa vì vậy chịu ảnh hưởng càng sâu sắc. Tuy nhiên, Đại hội cổ đông khóa VI đã đề ra chiến lược, chính sách với các giải pháp và phương án phù hợp nên đến nay đã trụ



vững được và tiếp tục phát triển với quy hoạch dự án sản xuất kinh doanh tiếp tục triển khai, phát triển trên nền tảng chiến lược và cơ sở vật chất sẵn có và luôn phát triển đổi mới sáng tạo để có một cơ sở sản xuất kinh doanh dược, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện đại đồng bộ hơn, đáp ứng các quy định khắt khe và chặt chẽ của EUGMP, WHO GMP sản xuất kinh doanh các sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu phân phối và bán lẻ thuốc, tăng doanh thu, giảm chi phí, hiệu quả kinh doanh trong năm được ổn định, gia tăng lợi nhuận dương, đảm bảo lợi ích của cổ đông, nâng cao đời sống cho nhân viên công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước và đóng góp tích cực các chương trình xã hội.

Có được kết quả đó, là sự cố gắng, nỗ lực và cống hiến Hội đồng quản trị, tất cả các cổ đông công ty và cán bộ nhân viên toàn công ty, đặc biệt là Đại hội cổ đông công ty lần VI đã tổ chức quyết nghị những vấn đề chiến lược, chính sách và lựa chọn giải pháp phù hợp, tối ưu lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty đồng cam cộng khổ, đồng sức đồng lòng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 có hiệu quả.

Kính thưa các Quý Đại biểu khách quý và toàn thể đại hội! Để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đề ra mục tiêu nhiệm vụ cho năm tài chính 2026, hôm nay Công ty CP Dược VTYT Hải Dương tổ chức Đại hội thường niên với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đầy đủ và rõ ràng hơn.

### **Phần I. Những kết quả đã đạt được**

Về nội dung này, tôi xin được báo cáo những chỉ tiêu chính, quan trọng nhất mà các nhà đầu tư cũng như cổ đông quan tâm. Với tư cách là Tổng Giám đốc có chức năng nhiệm vụ quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và sự phân công của Hội đồng Quản trị, là người trực tiếp lãnh đạo, quản lý và điều hành, chịu trách nhiệm thực thi mọi chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao, nay xin phân tích rõ thêm các dữ liệu trong các Bảng biểu mà số liệu đã kiểm toán, để các cổ đông và quý vị tham dự Đại hội biết và thấu hiểu được thành quả, nội hàm các hoạt động của doanh nghiệp với bao công sức gian nan nhưng thể hiện được hàm lượng trí tuệ cống hiến của tất cả cán bộ nhân viên công ty và sự ủng hộ của cổ đông công ty.

#### **Kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2025**

Để thấy bức tranh tổng thể về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kính mời các Quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể cổ đông Đại hội xem xét về:

**Báo cáo tài chính năm 2025** đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc



2. Báo cáo của Kiểm toán viên
3. Bảng cân đối Kế toán tại ngày 31/12/2025
4. Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2025
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025

Xin thưa Quý đại biểu, Quý khách và cổ đông!

Tất cả những báo cáo này là số liệu chính xác, thời gian thực được kiểm chứng bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. Năm 2025 Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán theo thông lệ và quy định pháp luật Việt Nam. Báo cáo kiểm toán độc lập đã tiếp nhận công khai và minh bạch các số liệu báo cáo tài chính của công ty lập, nay trình bày trước đại hội đảm bảo tính trung thực, chính xác, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Công ty đã gửi UBCK và đã đăng tải trên Website của Công ty: **hdpharma.vn** đúng thời gian, theo qui định của Thông tư 96 -2020/TT- BTC và Thông tư 68-2024/ TT- BTC.

### 1. Kết quả Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2025

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Bộ phận sản xuất	Thực hiện	% so với kế hoạch cả năm	
			Kế hoạch	% so với KH
1	PX VIÊN 1 – EU	37.393.974.261	62.000.000.000	60,31
2	PX VIÊN2 - WHO	18.545.470.481	27.500.000.000	67,44
3	PX CAO NƯỚC	36.628.233.976	45.000.000.000	81,40
4	PX KEM MỠ NƯỚC	22.208.042.372	22.500.000.000	98,70
5	PX NANG MỀM	92.627.998.583	100.000.000.000	92,63
6	PX ÔNG UỐNG	7.865.224.247	14.000.000.000	56,18
7	PX TIÊM TRA MẮT	91.852.669.597	115.000.000.000	79,87
8	PX VIÊN (102 CHI LĂNG)	75.331.350.957	90.000.000.000	83,70
	<b>Tổng</b>	<b>382.452.964.474</b>	<b>476.000.000.000</b>	<b>80,35</b>

Như vậy, so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025 là 476 tỷ, thì giá trị sản xuất đạt 80,35% so với kế hoạch, hụt 19,65% so với kế hoạch; so với năm 2024 tăng 9,2%, tương đương số tiền: 32,330 tỷ đồng.



## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>952.550.231.804</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>503.313.549.307</b>
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	359.959.290.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	79.594.214.888
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	63.760.044.419
2.4.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	8.425.031.277
2.4.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	55.335.013.142
<b>3</b>	<b>Doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ</b>	<b>689.532.822.613</b>
<b>4.</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>5.819.302.260</b>
<b>5</b>	<b>Tổng Doanh thu thuần và thu nhập khác</b>	<b>686.913.714.887</b>
5.1	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	683.713.520.353
5.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.217.152.638
5.3	Thu nhập khác	1.983.041.896
<b>6</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>617.148.153.382</b>
6.1	Giá vốn hàng bán	438.734.362.525
6.2	Chi phí tài chính	5.681.886.282
6.3	Chi phí bán hàng	79.028.832.449
6.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	93.156.777.114
6.5	Chi phí khác	546.295.012
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>69.765.561.505</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>14.062.371.303</b>
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN</b>	<b>55.703.190.202</b>
<b>10</b>	<b>Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu</b>	<b>1.548</b>



- Tổng doanh thu đã trừ doanh thu nội bộ: 689.532.822.613 đồng; So với kế hoạch năm 2025 đạt 83% và tăng 3,2% so với năm 2024, tương đương số tiền là: 21.476.634.371 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 69.765.561.505 đồng, tăng 37,36% so với năm 2024, tương đương số tiền: 18.977.052.832 đồng.

- Thuế TNDN phải nộp : 14.062.371.303 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 55.703.190.202 đ ; so với kế hoạch năm 2025 đạt 146,5% và tăng 37,2% so với năm 2024, tương đương số tiền : 15.094.409.506đ .

### **Đánh giá kết quả năm 2025:**

Như vậy, chúng ta thấy năm 2025, công ty chỉ hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, mà không hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản lượng sản xuất, doanh số kinh doanh theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

### **Nguyên nhân:**

+ Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn đang gặp nhiều khó khăn, khả năng phục hồi chậm, chuỗi cung ứng thường xuyên bị đứt gãy do chiến tranh Nga – Ucraina, xung đột lãnh thổ giữa các nước Trung đông kéo dài, Mỹ áp dụng tăng thuế xuất - nhập khẩu hàng hoá đối với hầu hết các nước, tỷ giá ngoại tệ tăng cao bất thường và không ổn định, sức mua của thị trường trong ngoài nước giảm sút đáng kể.

+ Nhóm khách hàng gia công cũng gặp khó khăn bởi cạnh tranh và ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, đặc biệt là nhóm khách hàng đặt các sản phẩm về thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Năm 2025 nhóm sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị ảnh hưởng do khủng hoảng niềm tin của người tiêu dùng nên doanh thu sụt giảm đáng kể)

+ Dây chuyền EU-GMP đã sản xuất được khá nhiều sản phẩm nhưng chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch do trong năm tái thẩm định dây chuyền nên mất thời gian thẩm định và chờ cấp chứng nhận EU-GMP và công bố của Cục Quản lý Dược.

### **3 .Công tác tài chính**

+ **Về vốn lưu động:** Trong năm 2025 chúng ta đã duy trì tổ chức lập kế hoạch ngân sách hàng tháng, từ đó có biện pháp hợp lý trong việc sử dụng các nguồn vốn trong thanh toán, quay vòng vốn nhanh, cân đối và tìm được nguồn vốn vay vốn lưu động với lãi suất hợp lý, từ đó tiết kiệm được chi phí lãi vay vốn trong sản xuất kinh doanh.



**+ Vốn cho dự án:**

Đã ký hợp đồng vay vốn trung hạn với Ngân hàng BIDV nhằm cung cấp vốn kịp thời cho dự án xây dựng nhà máy HDPHARMA giai đoạn 2 với tổng chi phí dự toán của dự án: 415 tỷ, Vốn vay trung hạn NH : 256 tỷ; Vốn tự có: 159 tỷ. Đến thời điểm 31/12/2025 đã giải ngân vốn vay trung hạn của NH cho dự án số tiền: 235 tỷ đồng.

**+ Về việc Nộp NSNN:**

Năm 2025 đã nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định vào ngân sách nhà nước các loại thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.

+ Nộp thuế các loại : 33.976.600.683 đồng, so với năm 2024 tăng 136%

+ Nộp bảo hiểm các loại : 15.140.077.783 đồng

+ Nộp Kinh phí công đoàn : 949.434.620 đồng

**4. Đầu tư mua sắm tài sản cố định:**

Năm 2025 công ty đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến và nâng cấp nhà xưởng để tái thẩm định GMP –WHO, nhằm tăng năng lực sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm với tổng tiền đầu tư máy móc thiết bị sản xuất sản xuất và quản lý là: 8.415.876.014 đồng.

**5. Công tác Đầu tư dài hạn**

Năm 2025 Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn 02 của dự án Nhà máy HDPHARMA EU – Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Cẩm Thượng: “Xây dựng 02 dây chuyền tân dược gồm Tiêm bột và Viên Betalactam nhóm kháng sinh Cephalosporin, đạt tiêu chuẩn EU- GMP”. Dự án đã khởi công vào tháng 6/2024 dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đến thời điểm 31/3/2026 dự án hoàn thành đạt 95% khối lượng công việc và đã giải ngân vốn thanh toán cho các hợp đồng tư vấn, xây dựng, lắp đặt MM- TB, với số tiền: 384 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là: 149 tỷ đồng; Vốn vay trung hạn của NH số tiền: 235 tỷ đồng.

**6. Công tác khấu hao tài sản cố định, Phân bổ CCDC và chi phí trả trước:**

+ Năm 2025 đã trích và phân bổ khấu hao TSCĐ là : 27.906.453.997đ tăng so với năm 2024 là: 635.423.932 đ, lý do là đưa các tài sản đầu tư mới vào hoạt động và khấu hao.



+ Năm 2025 đã phân bổ CCDC + chi phí trả trước và sửa chữa phục vụ tái thẩm định là : 7.057.072.831 đ.

### **7. Về công tác nghiệp vụ và quản lý tài chính:**

+ Năm 2025 công tác tài chính ngày càng được kiện toàn bằng hệ thống các qui chuẩn, qui trình công việc, qui chế quản lý tài chính áp dụng đồng bộ toàn công ty. Nguyên tắc thu, chi, qui trình mua sắm, quy trình thẩm định giá ngày càng hoàn thiện. Công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai, chính xác và minh bạch. Việc sử dụng vốn trong sản xuất và kinh doanh luôn đúng mục đích, tiết kiệm và đem lại hiệu quả.

+ Vấn đề công nợ phải thu đã được kiện toàn và siết chặt hơn. Việc phân loại, giám sát và đốc thúc thanh toán được kết hợp thường xuyên giữa Phòng bán hàng - kế toán - và bộ phận thu tiền. Có những biện pháp kiên quyết trong việc kết hợp giữa bán hàng và thu tiền phù hợp với từng đối tượng khách hàng, kết quả công nợ quá hạn, vượt trần giảm đáng kể, công nợ khách hàng gia công, xuất khẩu được kiểm soát tốt.

+ Năm 2025 tổ chức cân đối được nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho đầu tư dự án giai đoạn 2, vốn cho sản xuất kinh doanh và dự trữ hàng hoá nguyên liệu, khai thác các gói tín dụng được hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng Công thương, sử dụng linh hoạt tiền gửi ngân hàng, vốn trong thanh toán để tăng hiệu quả hoạt động tài chính.

+ Làm tốt công tác báo cáo và phân tích tài chính hàng tháng, quý nhằm kịp thời phục vụ cho HĐQT và Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. Tổ chức công tác kế toán khoa học, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty. Chấp hành tốt Luật Kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

### **Phần II. Tầm nhìn, chiến lược, chính sách công ty 2026 và những năm tiếp theo** **Kính thưa Quý đại biểu, Quý Khách và Quý cổ đông!**

Như các vị đã biết, hiện nay tình hình thế giới và khu vực Đông Nam Á đã và đang xảy ra những xung đột, chiến tranh, tranh chấp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ngày càng diễn biến phức tạp rất khó lường, ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường trong nước và thế giới. Trong nước, mặc dù được Đảng, Chính phủ đã đưa ra hàng loạt chủ trương chính sách khơi thông dòng chảy, giảm bớt thủ tục hành chính, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và quốc tế, đặc biệt sự ra đời của Nghị quyết TW 29 và



NQTW 30 của Ban chấp hành trung ương thực sự là một khởi đầu cho sự phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia tạo sức bật cho các doanh nghiệp chân chính. Thấu hiểu đường lối lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các cấp chính quyền từ Bộ, Sở ban ngành đến các cơ sở y dược gồm các doanh nghiệp dược, bệnh viện, ngành dược trong nước dù rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vẫn duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh cung ứng và phân phối thuốc đảm bảo cho nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe của nhân dân, đáp ứng tốt cho các chương trình chăm sóc sức khỏe quốc gia.

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương, như đánh giá phần trên, trong hoàn cảnh đầy khó khăn và thách thức ảnh hưởng toàn diện, có thể nói là mối nguy đến tất cả các hoạt động sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu duy trì ổn định hoạt động của doanh nghiệp dược hiện nay.

Tôi xin phép được trình bày các yếu tố nguy cơ, khó khăn, cơ hội, thuận lợi để chúng ta xem xét quyết định về chiến lược và chính sách công ty năm 2026 và những năm tiếp theo.

1. Về cơ hội: Mặc dù môi trường kinh doanh biến động khó lường nhưng ngành dược trong nước vẫn có sự tăng trưởng và tương đối ổn định. Việt nam chúng ta đang là nước phát triển trung bình thấp, dân số nước ta đang bước vào giai đoạn già hoá nhanh, kéo theo nhu cầu về sử dụng thuốc điều trị bệnh mãn tính như tim mạch, rối loạn chuyển hoá xu hướng gia tăng, điều này sẽ điều chỉnh quy mô và thị trường thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày một rõ ràng hơn.

Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển ngành dược, nhà nước khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước trong hệ thống đấu thầu thuốc tại bệnh viện và các cơ sở điều trị, điều này tại thuận lợi cho công ty Hdpharma nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm phù hợp hơn.

Hiện nay công ty đã sản xuất các sản phẩm thuốc đạt chuẩn EUGMP, có nhiều tiềm năng xuất khẩu sang thị trường mới như các nước đông nam á, châu phi và các nước Trung đông.

2. Thách thức: Trước những biến động thế giới và thị trường trong nước cạnh tranh gay gắt. các doanh nghiệp dược lớn như Dược Hậu giang, Traphaco, Imexpharm,... là những doanh nghiệp đi trước, có ưu thế về thương hiệu, vốn, công



nghe cao đặc biệt là có sự đầu tư cổ đông nước ngoài là các nước phát triển như Đức, Nhật, Hàn,...

Chi phí nguyên nhiên liệu luôn biến động, phần lớn nguyên liệu từ các nhà cung cấp là nước ngoài, sự biến động giá dầu mỏ do chiến tranh xung đột thế giới làm thay đổi tỷ giá và giá mua đặc biệt khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngày nay, nước ta hoà nhập và tuân thủ theo các thông lệ quốc tế, các sản phẩm thuốc, bảo vệ sức khoẻ đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao và bị kiểm soát nghiêm ngặt. vì thế công ty muốn tồn tại và phát triển bắt buộc phải có chiến lược đầu tư lớn về công nghệ, máy thiết bị hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng có hàm lượng trí tuệ cao. Trong quản lý, vận hành, nếm cần một lượng vốn khổng lồ mà doanh nghiệp nhỏ khó có điều kiện đáp ứng.

#### **Điểm mạnh của công ty:**

Là doanh nghiệp có lịch sử lâu dài (khởi lập 1961 thế kỷ XX), là doanh nghiệp được có tên tuổi trong ngành dược Việt Nam

Công ty có các Chi nhánh và hệ thống phân phối phủ khắp toàn quốc

Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong quản lý thực hiện tốt trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và bảo quản tồn trữ hàng hoá

Công ty đã, đang và tiếp tục các kế hoạch đầu tư xây dựng các dây chuyền sản xuất đạt chuẩn EU-GMP, GMP WHO tại 307, cụm công nghiệp Cẩm thượng, Phường Thành đông, Thành phố Hải Phòng.

### **Phần III. Phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm tài chính 2026**

*Kính thưa Đại biểu khách quý, thưa toàn thể Đại hội!*

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 chỉ tiêu doanh thu toàn Công ty đạt 840 tỷ đồng bao gồm doanh thu nội bộ và sản lượng sản xuất 518 tỷ đồng, lợi nhuận 45 tỷ đồng toàn Công ty phải hết sức nỗ lực với các giải pháp cụ thể.

Phương châm xây dựng thương hiệu HDPharma khẳng định giá trị bằng sản phẩm chất lượng hàng đầu, sản xuất chất lượng, dịch vụ hiệu quả bằng quy trình quy chuẩn tốt nhất, chất lượng dịch vụ khách hàng cao nhất và đem lại lợi ích cho người dùng tốt nhất.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển nhằm đạt được kết quả kỳ vọng các chỉ tiêu kinh tế, đời sống và an sinh, an toàn và bền vững cho công ty.



## **1. Về chiến lược đầu tư và phát triển sản xuất**

Công ty tiếp tục đầu tư và hoàn thiện giai đoạn hai của nhà máy trước mắt trọng tâm năm 2026 là hoàn thiện và đưa vào thẩm định dây truyền cephalosporin tiêm và viên đạt chuẩn EU-GMP. Tiếp tục duy trì khai thác các dây truyền đã có đạt chuẩn EU-GMP Và GMP-WHO. Tối ưu hoá quy trình vận hành và giảm thiểu chi phí trong sản xuất

Khai thác tối đa dữ liệu về thời gian sản xuất, khả năng vận hành của máy móc. Xây dựng lịch trình sản xuất linh hoạt nhằm tăng hiệu xuất và năng xuất lao động đảm bảo thời gian giao hàng. Điều chỉnh sản lượng sản xuất phù hợp dựa trên phân tích thị trường thông qua xu hướng tiêu thụ dữ liệu bán hàng, các yếu tố kinh tế xã hội cạnh tranh và đấu thầu để dự đoán chính xác nhu cầu về sản phẩm trong tương lai.

## **2. Quản lý chuỗi cung ứng và chiến lược phát triển sản phẩm**

- Dự đoán nhu cầu dựa trên dữ liệu phân tích số liệu lịch sử sử dụng, tiêu thụ, xu hướng thị trường và yếu tố tác động.

- Tối ưu nguồn hàng: tối ưu hoá vận chuyển và logistisc bằng chọn lộ trình, theo dõi và quản lý hiệu quả phương tiện vận chuyển từ đó giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

- Tự động hóa quá trình mua sắm: với Ai xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như lịch sử mua hàng, nhà cung cấp, giá cả ... để tiến hành so sánh và chọn ra đối tác phù hợp về chất lượng, thời gian và giá cả, quản lý tốt các hợp đồng mua bán với nhà cung cấp, bảo đảm tuân thủ các hợp đồng.

- Tập trung sản xuất phát triển nhóm sản phẩm thuốc thiết yếu điều trị tiêu hóa tim mạch, kháng sinh, thuốc điều trị tiểu đường.

- Khai thác lợi thế vùng dược liệu đạt chuẩn GACP sản xuất các sản phẩm phục vụ cho điều trị và xuất khẩu.

## **3. Chiến lược thị trường và marketing**

- Củng cố và mở rộng hệ thống phân phối hiện có.

- Tập trung phát triển mạng lưới khách hàng tại các tỉnh miền trung và miền nam

- Mở rộng thêm các khách hàng xuất khẩu nhằm tối ưu hóa nguồn lực sản xuất và tăng hiệu quả cho doanh nghiệp.



- Đẩy mạnh các hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu

Mục tiêu nâng cao hiệu quả marketing (tiếp cận khách hàng, cá nhân hoá nội dung, tối ưu ngân sách, quảng cáo) đồng thời hỗ trợ bán hàng (quản lý khách hàng tiềm năng, dự đoán nhu cầu) một cách triệt để và dễ triển khai.

- Hỗ trợ bán hàng: về quản lý khách hàng và dự báo nhu cầu. Nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng sự trung thành của khách đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty

#### **4. Chiến lược tài chính, quản trị**

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp áp dụng phần mềm chuyên ngành, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý,

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chi phí: Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng các giải pháp xác định kết quả công việc và phòng chống rủi ro.

**5. Đầu tư chiều sâu cho nghiên cứu phát triển** nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao có hiệu quả điều trị tốt để phục vụ cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

*Kính thưa Đại biểu khách quý, thưa Đại hội!*

Hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2026, chúng ta tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 khóa VI trong khán phòng trang trọng này. Một năm mới, chúng ta có quyền tự hào về những gì công ty đã đạt được, đang vững bước phát triển, mang lại quyền lợi ngày càng tốt hơn cho cổ đông, góp phần trong sự nghiệp phát triển nhanh ngành Dược nước nhà, đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống cho CBCNV, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước. Công ty CP Dược VTYT Hải Dương quyết tâm đưa thương hiệu HDPharma trở thành thương hiệu mạnh, là địa chỉ mơ ước được đến làm việc của những tài năng trí thức trẻ và người lao động. Thành quả mà chúng ta đang có là cơ sở, là niềm tin vững chắc để hoàn thành được mục tiêu kế hoạch năm nay và giai đoạn tiếp theo của Ban lãnh đạo và của tất cả chúng ta, những cổ đông công ty. Bản báo cáo này cũng là cơ sở để các cổ đông công ty, nhà đầu tư sáng suốt cân nhắc, bằng lá phiếu của mình tại Đại hội này để biểu quyết quyết nghị các nhiệm vụ kinh tế tài chính, chính sách đầu tư phát triển cho năm tài chính 2026. Ban lãnh đạo công ty trân trọng những đóng góp trí tuệ và



nguồn lực của các cổ đông và nhà đầu tư để thực hiện tốt chủ trương và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Khó khăn không ít, song chúng ta sẽ tin tưởng vào đường đi, chiến lược đúng, chính sách phù hợp, nắm bắt cơ hội, khai thác mọi nguồn lực, làm việc hiệu quả, quyết tâm vượt qua tất cả khó khăn và thách thức nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kỳ vọng và đi tới thành công.

Chúc Đại hội thành công, chúc Đại biểu khách quý, Quý cổ đông công ty và tất cả mọi người tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương có được sức khỏe, tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Thị Tú Anh**



Số/No.: 01/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 01**

**V/v Thông qua Báo cáo hoạt động động của HĐQT, BKS năm 2025; Báo cáo hoạt động SX - KD năm 2025 và kế hoạch SX – KD năm 2026**

**PROPOSAL NO. 01**

***Re: Approval of the 2025 Activity Report of the Board of Directors and the Supervisory Board; the 2025 Business Operations Report and the 2026 Business Plan.***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

**To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 03/04/2025;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company as approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 3, 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:*

- *The 2025 Activity Report of the Board of Directors;*
- *The 2025 Business Operations Report and the 2026 Business Plan;*
- *The 2025 Activity Report of the Supervisory Board.*



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

Xin trân trọng cảm ơn!

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

*Sincerely,  
Thank you!*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As stated above;
  - HĐQT, Ban GD, Ban KS/  
Board of Directors, Executive  
Board, Supervisory Board,;
  - Lưu TC-HC, TCKT.
- To be archived by:  
Administration & Human  
Resources Dept, Finance &  
Accounting Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**





Số/No.: 02/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 02****V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán****PROPOSAL NO. 02*****Re: Approval of the Audited 2025 Financial Statements*****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương*****To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 03/04/2025,
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company, as approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 3, 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương công bố công khai theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2025 Financial Statements, which have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (Branch) in compliance with Vietnamese Accounting Standards. These financial statements have been reviewed by the Supervisory Board and publicly disclosed by the Board of Directors as required.*

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



The audited 2024 financial statements include:

- (1) Report of the Executive Board
- (2) Report of the Auditor
- (3) Balance Sheet as of December 31, 2025
- (4) Income Statement for 2025
- (5) Cash Flow Statement for 2025
- (6) Notes to the Financial Statements for 2025

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Where, a number of major indicators are presented:

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
**SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS**

ĐVT: Đồng  
Unit: VND

Tên chỉ tiêu Indicators	Số dư cuối năm Year-end balance	Số dư đầu năm Beginning balance
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> <b>CURRENT ASSETS</b>	<b>333.086.878.632</b> <b>333,086,878,632</b>	<b>341.148.607.589</b> <b>341,148,607,589</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	44.408.946.125 44,408,946,125	31.419.168.182 31,419,168,182
2. Các khoản phải thu ngắn hạn Short-term receivables	121.037.997.415 121,037,997,415	180.755.628.545 180,755,628,545
3. Hàng tồn kho Inventories	143.634.151.611 143,634,151,611	127.909.053.084 127,909,053,084
4. Tài sản ngắn hạn khác Other current assets	24.005.783.481 24,005,783,481	1.064.757.778 1,064,757,778
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b> <b>NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>619.463.353.172</b> <b>619,463,353,172</b>	<b>305.237.748.766</b> <b>305,237,748,766</b>
1.1. Tài sản cố định hữu hình	471.482.526.434	259.687.221.789



<i>Tangible fixed assets</i>	<b>471,482,526,434</b>	<b>259,687,221,789</b>
- Nguyên giá	696.766.214.346	481.416.768.768
<i>Original cost</i>	696,766,214,346	481,416,768,768
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(243.535.038.268)	(221.729.546.979)
<i>Accumulated depreciation value (*)</i>	(243,535,038,268)	(221,729,546,979)
<b>1.2. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>18.251.350.356</b>	<b>18.251.350.356</b>
<i>Intangible fixed assets</i>	<b>18,251,350,356</b>	<b>18,251,350,356</b>
- Nguyên giá	25.557.287.846	25.557.287.846
<i>Original cost</i>	25,557,287,846	25,557,287,846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(7.305.937.490)	(7.305.937.490)
<i>Accumulated depreciation value (*)</i>	(7,305,937,490)	(7,305,937,490)
<b>1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>142.391.317.925</b>	<b>24.432.507.459</b>
<i>Construction in progress (CIP) cost</i>	<b>142,391,317,925</b>	<b>24,432,507,459</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>1.835.000.000</b>	<b>0</b>
<i>Long-term financial investments</i>	<b>1,835,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>3.754.508.813</b>	<b>2.866.669.162</b>
<i>Other non-current assets</i>	<b>3,754,508,813</b>	<b>2,866,669,162</b>
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>952.550.231.804</b>	<b>646.386.356.355</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>952,550,231,804</b>	<b>646,386,356,355</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>449.236.682.497</b>	<b>192.127.190.710</b>
<b>LIABILITIES</b>	<b>449,236,682,497</b>	<b>192,127,190,710</b>
<b>1. Phải trả người bán</b>	<b>74.933.027.107</b>	<b>63.913.046.095</b>
<i>Accounts payable to suppliers</i>	<b>74,933,027,107</b>	<b>63,913,046,095</b>



2. Người mua trả tiền trước <i>Advances from customers</i>	28.319.984.253 28,319,984,253	27.011.433.156 27,011,433,156
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Taxes and payables to the government</i>	10.009.726.250 10,009,726,250	7.152.037.955 7,152,037,955
4. Phải trả người lao động <i>Payables to employees</i>	16.953.397.272 16,953,397,272	4.869.401.998 4,869,401,998
5. Chi phí phải trả ngắn hạn <i>Short-term accrued expenses</i>	602.366.762 602,366,762	428.162.066 428,162,066
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn <i>Short-term unearned revenue</i>	1.000.537.013 1,000,537,013	3.201.934.270 3,201,934,270
7. Phải trả ngắn hạn khác <i>Other short-term payables</i>	7.550.378.347 7,550,378,347	7.182.181.347 7,182,181,347
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn <i>Short-term borrowings and finance lease liabilities</i>	66.805.817.846 66,805,817,846	65.925.328.072 65,925,328,072
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and welfare fund</i>	6.007.170.790 6,007,170,790	6.428.370.790 6,428,370,790
<b>II Nợ dài hạn</b> <i>Long-term liabilities</i>	<b>237.054.276.857</b> <b>237,054,276,857</b>	<b>6.018.294.961</b> <b>6,018,294,961</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn <i>Long-term borrowings and finance lease liabilities</i>	217.048.292.142 217,048,292,142	6.002.713.990 6,002,713,990
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ <i>Science and technology development fund</i>	5.987.715 5,987,715	15.580.971 15,580,971



<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>503.313.549.307</b>	<b>454.259.165.645</b>
<b>OWNER'S EQUITY</b>	<b>503,313,549,307</b>	<b>454,259,165,645</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	359.959.290.000	279.473.190.000
<i>Owner's contributed capital</i>	<i>359,959,290,000</i>	<i>249,473,190,000</i>
2. Quỹ đầu tư phát triển	79.594.214.888	124.594.214.888
<i>Development investment fund</i>	<i>79,594,214,888</i>	<i>124,594,214,888</i>
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	63.760.044.419	50.191.780.757
<i>Undistributed after-tax profit</i>	<i>63,760,044,419</i>	<i>50,191,780,757</i>
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	8.425.031.277	9.870.172.861
<i>Undistributed after-tax profit of previous years</i>	<i>8,425,031,277</i>	<i>9,870,172,861</i>
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	55.335.013.142	40.321.607.896
<i>Undistributed after-tax profit of the current year</i>	<i>55,335,013,142</i>	<i>40,321,607,896</i>
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>952.550.231.804</b>	<b>646.386.356.355</b>
<b>TOTAL CAPITAL RESOURCES</b>	<b>952,550,231,804</b>	<b>646,386,356,355</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**INCOME STATEMENT (STATEMENT OF BUSINESS PERFORMANCE)**

ĐVT: Đồng  
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU INDICATOR	NĂM 2025	NĂM 2024
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ <i>Revenue from sales of goods and services</i>	689.532.822.613 <i>689,532,822,613</i>	668.056.188.242 <i>668,056,188,242</i>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu <i>Deductions from revenue</i>	5.819.302.260 <i>5,819,302,260</i>	3.084.479.448 <i>3,084,479,448</i>
3	Doanh thu thuần	683.713.520.353	665.001.708.794



STT NO	CHỈ TIÊU INDICATOR	NĂM 2025	NĂM 2024
	<i>Net revenue</i>	683,713,520,353	665,001,708,794
4	Giá vốn hàng bán <i>Cost of goods sold</i>	438.734.362.525 438,,734,362,525	484.770.265.987 484,770,265,987
5	Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ <i>Gross profit from sales of goods and services</i>	244.979.154.828 244,979,154,828	210.231.442.807 210,231,442,807
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính <i>Financial income</i>	1.217.152.638 1,217,152,638	633.188.787 633,188,787
7	Chi phí tài chính <i>Financial expenses</i>	5.681.886.282 5,681,886,282	6.255.488.148 6,255,488,148
8	Chi phí bán hàng <i>Selling expenses</i>	79.028.832.449 79,028,832,449	74.149.536.551 74,149,536,551
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and administrative expenses</i>	93.156.777.114 93,156,777,114	81.814.791.647 81,814,791,647
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD <i>Net profit from business activities</i>	68.328.814.621 68,328,814,621	48.644.815.248 48,644,815,248
11	Thu nhập khác <i>Other income</i>	1.983.041.896 1,983,041,896	2.152.468.731 2,152,468,731
12	Chi phí khác <i>Other expenses</i>	546.295.012 546,295,012	8.775.306 8,775,306
13	Lợi nhuận khác <i>Other profit</i>	1.436.746.884 1,436,746,884	2.143.693.425 2,143,693,425



STT NO	CHỈ TIÊU INDICATOR	NĂM 2025	NĂM 2024
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total accounting profit before tax</i>	69.765.561.505 69,765,561,505	50.788.508.673 50,788,508,673
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax expense</i>	14.062.371.303 14,062,371,303	10.179.727.977 10,179,727,977
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN <i>Net profit after corporate income tax</i>	55.703.190.202 55,703,190,202	40.608.780.696 40,608,780,696
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu <i>Basic earnings per share</i>	1.548 1,548	1.128 1,128

Năm 2025, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vì vậy lãi cơ bản trên cổ phiếu cùng kỳ năm trước đã được điều chỉnh lại theo số cổ phiếu phát hành thêm. Việc điều chỉnh hồi tố theo chuẩn mực kế toán Việt Nam làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước giảm từ: 1.453 đồng/ cổ phiếu xuống còn: 1.128 đồng/ cổ phiếu.

*In 2025, the company increased its charter capital from share premium and undistributed after-tax profit. As a result, the basic earnings per share (EPS) of the same period last year were adjusted to reflect the additional issued shares. The retrospective adjustment, in accordance with Vietnamese accounting standards, reduced the previous year's basic EPS from 1,453 VND per share to 1,128 VND per share.*

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

Xin trân trọng cảm ơn!

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

*Sincerely,*



**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As stated above;*
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/

*Board of Directors, Executive Board,  
Supervisory Board,;*

- Lưu TC-HC, TCKT.

*To be archived by: Administration & Human  
Resources Dept, Finance & Accounting  
Dept.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ON BEHALF OF****BOARD OF DIRECTORS****CHAIRMAN****CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số/No.: 03/Ttr – HĐQT

### **TỜ TRÌNH SỐ 03**

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025  
và dự toán tài chính năm 2026**

#### **PROPOSAL NO. 03**

**Re: Approval of the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Financial  
Budget**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

*To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical  
Materials Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 03/04/2025;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2025 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty,
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, and its implementing guidance documents;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 on April 3, 2025;
- Pursuant to the business performance results of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company in 2025 and the provisions on the allocation ratio of funds as stipulated in the Company's Charter.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026, như sau:



The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2025 Profit Distribution Plan and the 2026 Financial Plan, as follows:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và lợi nhuận năm trước chuyển sang.**

***Profit Distribution Plan for the Fiscal Year 2025 and Retained Earnings from Previous Years***

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Số tiền (đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang <i>Undistributed Profit Carried Forward from Previous Years</i>	8.425.031.277 8,425,031,277
2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 <i>Total After-Tax Profit for the Year 2025</i>	55.703.190.202 55,703,190,202
3	Trả cổ tức năm 2025 Tỷ lệ là: 1,8% . <u>Hình thức :</u> - Trả bằng tiền 1,8% : 6.479.267.220 đ <i>Dividend Payment for 2025, rate: 1.8%</i>  <u>Form of Payment:</u> <i>Cash payment at 1.8%: 6,479,267,220 VND</i>	6.479.267.220   6,479,267,220
4	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2025 quyết toán theo Điều lệ  <i>Remuneration Payment for Non-Executive Members of the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) in 2025, settlement in accordance with the Company's Charter</i>	557.215.200  557.215.200
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Total Remaining Undistributed Profit</i> (5=1+2-3-4)	57.091.739.059 57,091,739,059
6	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity</i>	Tối đa 46.391.535.112 Up to 46,391,535,112



7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau, chưa phân phối cho cổ đông <i>Total Undistributed Profit Carried Forward to the Next Year, not yet distributed to shareholders</i>
---	--

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đề ra, số tiền là: 6.479.267.220 đồng, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 và năm trước chuyển sang, có trên báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán, tương đương với tỷ lệ là: 1,8% (01 cổ phiếu được nhận 180 đồng).

*The company will distribute the 2025 dividends in cash to shareholders in accordance with the resolution of the 2026 General Meeting of Shareholders. The total amount to be distributed is 6,479,267,220 VND, sourced from undistributed profits from 2025 and previous years, as recorded in the audited financial statements as of December 31, 2025. This corresponds to a dividend rate of 1.8%, which means each share will receive 180 VND.*

## 2. Dự toán tài chính năm 2026

### Financial Budget for 2026

- Giá trị sản lượng sản xuất: **518** tỷ đồng, trong đó:

*Production Output Value: 518 billion VND, including:*

TT No	Tên đơn vị <i>Production line</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Chỉ tiêu Giao <i>Assigned target</i>
1	Phân xưởng Cao nước <i>Herbal extract</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	40 40
2	Phân xưởng Kem mỡ nước, mỹ phẩm <i>Cream, ointment, solution, cosmetic</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	22,5 22.5
3	Phân xưởng Nang mềm <i>Softgel</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	106 106
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt <i>Injectables, ophthalmic</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	115 115
5	Phân xưởng Viên (Nhà máy tại 102 Chi Lăng) <i>OSD (102 Chi Lang Plant)</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	90 90

TT No	Tên đơn vị <i>Production line</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Chỉ tiêu Giao <i>Assigned target</i>
6	Phân xưởng Viên 1 - EU	Tỷ đồng	100
	OSD line 1 – EU	<i>Billion</i>	<i>100</i>
7	Phân xưởng Viên 2 – WHO	Tỷ đồng	27,5
	OSD line 2 – WHO	<i>Billion</i>	<i>27.5</i>
8	Phân xưởng Ống uống ( <i>Thủy tinh</i> )	Tỷ đồng	17
	<i>Oral solution in glass ampoules</i>	<i>Billion</i>	<i>17</i>
	<b>CỘNG</b>		<b>518</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>518</b>

- Doanh thu: **840** tỷ đồng, Gồm doanh thu nội bộ: **10** tỷ đồng và Doanh thu bán cho khách hàng: **830** tỷ đồng

Trong đó :

- + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 249 tỷ đồng, chiếm 30%
- + Doanh thu hàng công ty sản xuất: 581 tỷ đồng, chiếm 70%

- Lãi gộp: 230 tỷ đồng

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 45.000.000.000 đồng.

- Revenue: **840 billion VND**, including, internal revenue: **10 billion VND**, revenue from sales to customers: **830 billion VND**

Breakdown:

- + Revenue from trading goods: 249 billion VND (30%)
- + Revenue from company-manufactured products: 581 billion VND (70%)

- Gross profit: 230 billion VND

- Projected after-tax profit: 45,000,000,000 VND (45 billion VND).

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2026:

- + Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- + Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông dự kiến mức từ 2% đến 6%.

- Projected Distribution of After-Tax Profit for 2026:

- + Allocation to the Development Investment Fund in accordance with the company's charter and the resolution of the General Meeting of Shareholders.



+ Dividend payment to shareholders in the form of cash, with an expected rate ranging from 2% to 6%.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

*The above outlines the profit distribution plan for the fiscal year 2025 and the profit plan and distribution for the fiscal year 2026. Respectfully submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/  
Board of Directors, Board of  
Management, Board of  
Supervisors;
- Lưu TC-HC, TCKT.  
To be archived by:  
Administration & Human  
Resources Dept, Finance &  
Accounting Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số/No.: 04/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 04**

**V/v Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026**  
**PROPOSAL NO. 04**

**Regarding the Approval of Remuneration for the Board of Directors (BOD)**  
**and Supervisory Board (SB) for 2025 and Proposal for 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**  
**To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical**  
**Materials Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 03/04/2025;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của Công Ty Cổ Phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2025 đã được kiểm toán.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 3, 2025;
- Pursuant to the audited business performance results of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company for the year 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026, như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the finalization of remuneration payments for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, along with the proposal for 2026, as follows:*



**1. Thù lao HĐQT, BKS theo điều lệ quyết toán trong năm 2025**

*Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board finalized in 2025 as stipulated in the Company Charter.*

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 55.703.190.202 đồng
- Thù lao cho HĐQT là: 1.671.645.600 đồng; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2025. Cụ thể:

- *Number of members of the Board of Directors in 2025: 3 members*
- *Number of members of the Supervisory Board in 2025: 3 members*
- *Total profit after corporate income tax: VND 55,703,190,202*
- *Remuneration for the Board of Directors: VND 1,671,645,600, equivalent to 3% of the after-tax profit for 2025, detailed as follows:*

STT No	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Thù lao năm 2025 (đồng) Remuneration for 2025 (VND)
1	Ông Nguyễn Trung Việt Mr Nguyen Trung Viet	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board	557.215.200 557,215,200
2	Bà Nguyễn Thị Tú Anh Mrs Nguyen Thi Tu Anh	Thành viên HĐQT- TGD Member of the Board- General Director	557.215.200 557,215,200
3	Ông Trần Phúc Dương Mr Tran Phuc Duong	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành Non-executive Member of the Board of Directors	557.215.200 557,215,200
	<b>Cộng Total</b>		<b>1.671,645,600 1,671,645,600</b>

- Thù lao cho BKS là: 557.215.200 đồng; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025. Cụ thể:

*Remuneration for the Supervisory Board: VND 557,215,200, equivalent to 1% of the after-tax profit for 2025, detailed as follows:*

STT No	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Thù lao năm 2025 (đồng) Remuneration for 2025 (VND)
1	Bà Phạm Thị Thủy Mrs Pham Thi Thuy	Trưởng Ban Kiểm Soát Head of the Supervisory Board	185.738.400 185,738,400
2	Bà Nguyễn Thị Hương Lan Mrs Nguyen Thi Huong Lan	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board	185.738.400 185,738,400
3	Ông Trần Kim Cương Mr Tran Kim Cuong	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board	185.738.400 185,738,400
	<b>Cộng Total</b>		<b>557.215.200 557,215,200</b>

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty.

*Thus, the remuneration payments to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 have complied with the limits stipulated in the Company Charter.*

## **2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026**

### ***Proposed remuneration for 2025***

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2025.

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thù lao cho BKS là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

*Based on the Company Charter approved by the General Meeting and the business performance results of 2025:*



- *Remuneration for the Board of Directors is 3% of after-tax profit.*
- *Remuneration for the Supervisory Board is 1% of after-tax profit.*

Trên đây là nội dung kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và phê duyệt.

*The above content outlines the remuneration payments made to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, along with the proposed remuneration plan for 2026, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for consideration and approval.*

Xin trân trọng cảm ơn!

*Sincerely thank you!*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/  
*Board of Directors, Executive Board,*  
*Supervisory Board,;*
- Lưu TC-HC, TCKT.  
*To be archived by: Administration & Human*  
*Resources Dept, Finance & Accounting Dept*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số/No.: 05/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 05**

**V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026**

**PROPOSAL NO. 05**

**Re: Approval of the selection of an audit firm for the 2026 financial statements**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

***To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 03/4/2025;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials Joint Stock Company, approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 3, 2025;
- Based on the actual situation of the Company,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the selection of an audit firm for the 2026 financial statements, as follows:*

**1. Tiêu thức lựa chọn**

***Selection criteria***

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng;



- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- *Must be a reputable independent audit firm approved by the State Securities Commission (SSC) and the Ministry of Finance to audit public companies.*
- *Must have a team of auditors who are honest, uphold professional ethics, highly qualified, and experienced to ensure high-quality financial statement audits.*
- *Audit fees should be reasonable and aligned with the audit scope, content, and timeline required by the Company.*

## **2. Danh sách một số đơn vị kiểm toán**

### **List of some audit firms**

- Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;

Hoặc các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện khác tại thời điểm công ty có nhu cầu lựa chọn.

- *Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited – Branch Office;*
- *An Viet Auditing Company Limited;*
- *KPMG Company Limited;*
- *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited.*

*Or other qualified auditing firms available at the time when the selection is needed.*

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the authorization of the Board of Directors to directly select an audit firm that satisfies the above criteria to perform the audit of the Company's 2026 financial statements.*

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

Xin trân trọng cảm ơn!

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

*Sincerely thanks!*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/  
Board of Directors, Executive Board,  
Supervisory Board,;
- Lưu TC-HC, TCKT.  
To be archived by: Administration & Human  
Resources Dept, Finance & Accounting Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số/No.: 06 /Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH/ PROPOSAL**

**Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026/Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương**

**To the attention of: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong  
Pharmaceutical and Medical Materials JSC**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, and its implementing guidance documents;*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi 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;

*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 56/2024/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and its implementing guidance documents;*

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

*Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, issued by the Government, amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;*

- 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, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;

*Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, issued by the Ministry of Finance guiding certain aspects of securities offering, issuance, public tender offers, share repurchase, public company registration, and public company status cancellation, amended and supplemented by Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025;*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

*The Charter on the organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC;*

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

*The audited financial statements of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC for the year 2025.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 với nội dung chi tiết như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC for consideration and approval of the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2026, with the following detailed content:*



**I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026/ Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2026**

1. Tổ chức phát hành <i>Issuing organization</i>	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. <i>Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC.</i>
2. Loại cổ phiếu <i>Type of shares</i>	Cổ phiếu phổ thông. <i>Common shares.</i>
3. Số lượng phát hành <i>Number of shares to be issued</i>	12.598.575 cổ phần (Mười hai triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm bảy mươi lăm cổ phần). <i>12,598,575 shares (Twelve million, five hundred ninety-eight thousand, five hundred seventy-five shares).</i>
4. Tổng giá trị phát hành <i>Total issuance value</i>	125.985.750.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). <i>125,985,750,000 VND (One hundred twenty-five billion, nine hundred eighty-five million, seven hundred fifty thousand dong).</i>
5. Mệnh giá <i>Par Value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu. <i>10,000 VND/share.</i>
6. Mục đích phát hành <i>Purpose of issuance</i>	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. <i>To increase the company's charter capital by issuing shares to raise share capital from owner's equity.</i>
7. Nguồn vốn phát hành <i>Source of Issuance Capital</i>	<p>Nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ đầu tư phát triển: 79.594.214.888 đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 46.391.535.112 đồng.</li> </ul> <p><i>The issuance capital will be sourced from the Development Investment Fund and Undistributed After-Tax Profit as of December 31<sup>st</sup>, 2025, according to the audited financial statements of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC.</i></p> <p><i>Details:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Development Investment Fund: 79,594,214,888 VND</i></li> <li>- <i>Undistributed After-Tax Profit: Up to 46,391,535,112 VND.</i></li> </ul>



8. Đối tượng phát hành <i>Issuance Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo. <i>Existing shareholders listed on the record date for entitlement to shares issued from owner's equity, as announced by VSDC.</i>
9. Tỷ lệ thực hiện <i>Ratio</i>	100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới). <i>100:35 (Shareholders owning 100 shares will receive 35 new shares).</i>
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) <i>Plan for Handling Fractional Shares (if any)</i>	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau <math>(175 : 100) \times 35 = 61,25</math> cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 61 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ bị hủy).</p> <p><i>The number of shares each shareholder receives from the issuance of shares to increase charter capital from owner's equity will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal portions), if any, will be canceled and not issued.</i></p> <p><i>Example: Shareholder Nguyen Van A owns 175 shares. The additional shares received will be calculated as follows: <math>(175 : 100) \times 35 = 61.25</math> shares. Shareholder Nguyen Van A will receive 61 new shares, and the fractional 0.25 shares will be canceled.</i></p>
11. Thời gian thực hiện dự kiến <i>Expected Implementation Timeline</i>	Quý II, III/2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD. <i>Quarter II–III/2026, after approval by the General Meeting of Shareholders and upon written confirmation from the State Securities Commission regarding the receipt of the complete issuance report documents from HDPHARMA.</i>

## II. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung/ *Adjustment for number of securities registered information and additional shares trading registration*



Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký 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, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

*All shares issued to increase charter capital from owner's equity in 2026 will be adjusted for number of securities registered information at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional shares trading at the Hanoi Stock Exchange immediately after the issuance is completed, in accordance with applicable legal regulations.*

### **III. Sửa đổi điều lệ/ *Amendment to the Charter***

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Mục 1 Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

*The relevant provisions on charter capital, shares, and stocks is going to be amended in Section 1, Appendix 1 of the company's Charter on organization and operation, updated to reflect the new charter capital after the completion of the share issuance.*

### **IV. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị/ *Authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors:***

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

*Implement the detailed issuance plan, select the appropriate issuance timing, and carry out the necessary registration procedures in compliance with legal regulations.*

- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Mục 1 Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

*Amend the relevant provisions on charter capital, shares, and stocks in Section 1, Appendix 1 of the company's Charter on organization and operation, updated to reflect the new charter capital after the completion of the share issuance.*

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.  
*Complete the necessary legal procedures upon completion of the issuance, including registering amendments to the business registration details with the Business Registration Authority.*
- Hoàn tất thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.  
*Complete the adjustment for number of securities registered information procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional shares trading registration on the Hanoi Stock Exchange in accordance with current legal regulations.*
- Và các công việc khác có liên quan.  
*Carry out any other related tasks as necessary.*

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Respectfully submitted to the General Meeting for consideration and approval.*

Xin trân trọng cảm ơn!

*Sincerely!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**

UNG  
C.P.



Số/: 07/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 07****V/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

**I. Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:**

1. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (Mã ngành: 4789);
2. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Mã ngành: 4791);
3. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 4799);
4. Sửa chữa thiết bị liên lạc (Mã ngành 9512).

**Lý do rút ngành nghề:**

Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế cho Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 đã bãi bỏ các mã ngành kinh tế này.

**II. Điều chỉnh, bổ sung chi tiết các ngành nghề sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Lý do
1.	<b>Mã ngành: 0119</b> Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây gia vị, cây hương liệu hàng năm	<b>Mã ngành 0119</b> Trồng cây hàng năm khác: Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Trồng cây gia vị hàng năm</li><li>- Trồng cây dược liệu,</li></ul>	Chỉnh sửa chi tiết ngành theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Lý do
		hương liệu hàng năm.	
2.	<b>Mã ngành: 1103</b> Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	<b>Mã ngành: 1103</b> Sản xuất bia	Thay đổi tên mã ngành
3.	<b>Mã ngành: 1104</b> Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	<b>Mã ngành: 1105</b> Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Thay đổi mã ngành
4.		<b>Mã ngành: 1104</b> Sản xuất mạch nha ủ men bia	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
5.	<b>Mã ngành: 2023</b> Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	<b>Mã ngành: 2023</b> Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	Thay đổi tên mã ngành
6.	<b>Mã ngành: 3250</b> Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất vật tư Y tế, trang thiết bị y tế	<b>Mã ngành: 3250</b> Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng <b>Chi tiết:</b> - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa - Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng	Thay đổi chi tiết mã ngành
7.	<b>Mã ngành: 4633</b> Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia,	<b>Mã ngành: 4633</b> Bán buôn đồ uống Chi tiết:	Thay đổi chi tiết mã ngành



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Lý do
	nước giải khát	- Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không có cồn	
8.	<b>Mã ngành: 4669</b> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, dùng cho bệnh viện; Bán buôn tinh dầu, dược liệu, kính mắt	<b>Mã ngành: 4679</b> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, dùng cho bệnh viện; Bán buôn tinh dầu, dược liệu, kính mắt	Thay đổi mã ngành
9.	<b>Mã ngành: 4721</b> Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ gạo, ngô trong các cửa hàng chuyên doanh	<b>Mã ngành: 4721</b> Bán lẻ lương thực	Thay đổi tên mã ngành
10.	<b>Mã ngành: 4722</b> Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe	<b>Mã ngành: 4722</b> Bán lẻ thực phẩm	Thay đổi tên mã ngành
11.	<b>Mã ngành: 4723</b> Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	<b>Mã ngành: 4723</b> Bán lẻ đồ uống	Thay đổi tên mã ngành

000  
CỘ  
CỔ  
JOC  
HÀ  
TH ĐC

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Lý do
	Chi tiết: bán lẻ đồ uống, rượu, bia và đồ uống không chứa cồn		
12.	<b>Mã ngành: 4724</b> Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước	<b>Mã ngành: 4724</b> Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	Thay đổi tên mã ngành
13.	<b>Mã ngành: 4741</b> Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <b>Mã ngành: 4742</b> Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	<b>Mã ngành: 4740</b> Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	Thay đổi tên mã ngành; Gộp hai mã ngành có chung nhóm hàng hóa
14.	<b>Mã ngành: 4759</b> Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện	<b>Mã ngành: 4759</b> Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự	Thay đổi tên mã ngành



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Lý do
	- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh	- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh	
15.	<b>Mã ngành: 4764</b> Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ trò chơi và đồ chơi được làm từ mọi chất liệu (không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội).	<b>Mã ngành: 4763</b> Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	Thay đổi mã ngành; thay đổi tên mã ngành
16.	<b>Mã ngành: 4772</b> Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	<b>Mã ngành: 4772</b> Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.	Thay đổi tên mã ngành
17.	<b>Mã ngành: 4773</b> Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tinh dầu, dược liệu, máy móc - thiết bị y tế, hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm	<b>Mã ngành: 4773</b> Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ tinh dầu, dược liệu, máy móc - thiết bị y tế, hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, hóa	Thay đổi tên mã ngành

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Lý do
	nghiệm, hóa chất hàng cho bệnh viện; bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh	chất hàng cho bệnh viện; bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh	
18.		<b>Mã ngành: 5510</b> Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
19.	<b>Mã ngành: 5510</b> Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	<b>Mã ngành: 5520</b> Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	Thay đổi tên mã ngành
20.	<b>Mã ngành: 6312</b> Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	<b>Mã ngành: 6310</b> Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	Thay đổi mã ngành; Thay đổi tên mã ngành
21.	<b>Mã ngành: 6810</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà làm văn phòng, địa điểm kinh	<b>Mã ngành: 6810</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Cho thuê và vận hành nhà ở	Thay đổi chi tiết mã ngành



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Lý do
	doanh, cửa hàng, nhà kho, nhà ở, bến bãi	và đất ở - Cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở	
22.	<b>Mã ngành: 7490</b> Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm và thực phẩm; dịch vụ kiểm tra chất lượng dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe	<b>Mã ngành: 7499</b> Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm và thực phẩm; dịch vụ kiểm tra chất lượng dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe	Thay đổi mã ngành
23.	<b>Mã ngành: 7730</b> Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc phục vụ trong y tế Chi tiết: Cho thuê máy móc phục vụ trong y tế không kèm người điều khiển	<b>Mã ngành: 7730</b> Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc phục vụ trong y tế không kèm người điều khiển	Thay đổi tên mã ngành
24.	<b>Mã ngành: 7830</b> Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)	<b>Mã ngành: 7822</b> Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)	Thay đổi mã ngành; Thay đổi tên mã ngành

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Lý do
25.	<b>Mã ngành: 9511</b> Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi chi tiết: Bảo hành, sửa chữa thiết bị tin học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	<b>Mã ngành: 9510</b> Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	Thay đổi mã ngành; Thay đổi tên mã ngành
26.	<b>Mã ngành: 9639</b> Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp Chi tiết: - Massage mặt - Làm móng chân, móng tay, trang điểm, triệt lông...	<b>Mã ngành: 9622</b> Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác Chi tiết: - Massage mặt - Làm móng chân, móng tay, trang điểm, triệt lông...	Thay đổi mã ngành; Thay đổi tên mã ngành; Thay đổi chi tiết mã ngành

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số: 08/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 08****V/v Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương như sau:

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>  3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.  4. Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>  3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.  4. Công ty có 01 người Đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.	Thay đổi theo thực tế

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p>5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p> <p>Công ty có 05 chi nhánh trong tỉnh; 01 chi nhánh tại Hà Nội, 01 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 Chi nhánh tại Miền Trung, 01 Chi nhánh tại Cần Thơ.</p> <p>- 05 chi nhánh trong tỉnh có trụ sở tại các huyện trong tỉnh.</p> <p>- Chi nhánh Hà Nội: Lô 01-D6C, Khu Biệt thự Vườn Đào, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.</p> <p>- Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 99, đường 101-TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- Chi nhánh tại Miền Trung: Lô 9-C4, KDC Hòa Phát 4, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.</p> <p>- Chi nhánh tại Cần Thơ: L09-53-54, Đường số 7, Khu dân cư Stella, Phường Bình Thủy, Quận</p>	<p>5. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	



Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.		
<p><b>Điều 3. Ngành nghề kinh doanh và Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: ....</p> <p>(nêu chi tiết các ngành nghề và mã ngành)</p>	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Công ty kinh doanh các ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và theo quy định pháp luật</p>	<p>Để thuận lợi trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì không cần sửa Điều lệ</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**





Số: 09/TTr – HĐQT  
No: 09/TTr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 09**  
**PROPOSAL NO. 09**

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa  
Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan  
*Regarding the approval of contracts and transactions between  
Hai Duong Pharmaceutical Medical Equipment Joint Stock Company  
and related parties*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**  
**To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical**  
**Medical Equipment Joint Stock Company**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, and its implementing guidance documents;*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi 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;

*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 56/2024/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and its implementing guidance documents;*



- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of the Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương ("DHD")  
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Equipment Joint Stock Company ("DHD").*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:**  
*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the contracts and transactions between the Company and related parties as follows:*

1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch với Công ty TNHH Dược VITYT Hải Dương hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được Công ty TNHH Dược VITYT Hải Dương uỷ quyền (nếu có); có giá trị từ 10% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2026, có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất đối với:

*Approval of contracts and transactions with Hai Duong Pharmaceutical Medical Equipment Co., Ltd or its dependent accounting units authorized by Hai Duong Pharmaceutical Medical Equipment Co., Ltd (if any), with a value of 10% or more, or transactions leading to a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction in 2026, amounting to 10% or more of the Company's total asset value recorded in the latest published financial statements, for the following services:*

- Dịch vụ Bán buôn, bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

*Wholesale and retail services of pharmaceuticals, medical instruments, cosmetics, and health supplements;*

- Dịch vụ bán buôn bán lẻ hóa chất;

*Wholesale and retail services of chemicals;*

- Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị y tế;



*Rental services for medical machinery and equipment;*

- Dịch vụ Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất và vật phẩm vệ sinh

*Agency services for the purchase and sale of pharmaceuticals, cosmetics, health supplements, medical instruments, medical equipment, eyewear, medicinal herbs, essential oils, chemicals, and hygiene products;*

- Dịch vụ Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Retail services based on orders placed via mail or the internet.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

*Implementation period: From the date the General Meeting of Shareholders' resolution approving the above contents takes effect until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

*Authorization: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and allows the Board of Directors to delegate the Company's Executive Board to determine the terms and execute specific contracts and transactions based on the Company's actual situation, as well as carry out necessary procedures related to the signing and execution of the aforementioned contracts and transactions.*

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

***We respectfully submit this for the General Meeting of Shareholders' review and approval.***

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS  
JOINT STOCK COMPANY  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
VOTING FORM

MÃ CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER CODE: DHD.xxxxxx

Họ và tên cổ đông / Full name of shareholder: xxxxxxxx

Số lượng cổ phần sở hữu / Number of shares owned: xxxxxx cổ phần / shares

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền / Number of authorized shares: xxxxxx cổ phần / shares

Tổng số lượng cổ phần đại diện / Total number of shares represented: xxxxxx cổ phần / shares

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)  
(Shareholder please tick an appropriate box for each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không ý kiến No opinion
<b>Nội dung 01:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 <i>Content 01: The Board of Directors' and Supervisory Board's 2025 Operational Report; 2025 Business and Production Activity Report and 2026 Business and Production Plan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán <i>Content 02: Approval of the audited 2025 Financial Report</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự toán tài chính năm 2026 <i>Content 03: The 2025 profit distribution plan and 2026 financial budget</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026 <i>Content 04: Remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and proposal for 2026</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 <i>Content 05: Selection of audit unit for 2026 financial statements</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>NỘI DUNG CONTENT</b>	<b>Tán thành <i>Approve</i></b>	<b>Không tán thành <i>Disapprove</i></b>	<b>Không ý kiến <i>No opinion</i></b>
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 <i>Content 06: Proposal for share issuance plan to increase equity capital from owner's equity in 2026</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình sửa đổi bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty <i>Content 07: Proposal for Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Content 08: Proposal for Amendment and supplementation of the Company Charter</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan <i>Content 09: Proposal on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn / Instructions:**

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

*Please vote by choosing **ONE** of the following options: **Approve, Disapprove, No opinion** for each voting content.*

Ngày 07 tháng 4 năm 2026

April 07, 2026

**CỔ ĐÔNG**

**SHAREHOLDER**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
HAI DUONG PHARMACEUTICAL  
MEDICAL MATERIALS JSC.**

Số: ...../2026/BB-ĐHĐCĐ-DHD

No: ...../2026/BB-ĐHĐCĐ-DHD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Liberty – Happiness**

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

*Hai Phong, April 07, 2026*

**DỰ THẢO/ DRAFT**

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
MEETING MINUTES**

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp <i>Business Name</i>	: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương <i>Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company</i>
Địa chỉ trụ sở chính <i>Head Office Address</i>	: Số 102 Chi Lăng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng <i>No. 102 Chi Lang, Thanh Dong ward, Hai Phong city</i>
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>Enterprise Registration Certificate</i>	: Số 0800011018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 04/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 16/7/2025 <i>Number 0800011018, first issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong province on April 4, 2003, with the 23st amendment issued on July 16, 2025.</i>
Thời gian họp <i>Meeting time</i>	: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/04/2026 <i>Starts at 08:00, April 7, 2026</i>
Địa điểm họp <i>Meeting venue</i>	: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng) <i>Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Hai Duong Ward, Hai Phong City)</i>
Chương trình và nội dung đại hội <i>Meeting agenda</i>	: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua <i>According to the approved 2026 Annual General Meeting of Shareholders Agenda</i>

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian) / MEETING PROCESS (in chronological order):**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING PROCEDURES**

- Ban tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký dự họp cho các đại biểu tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

*The Organizing Committee completed the registration procedures for delegates to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical*



*Materials Joint Stock Company.*

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, cụ thể:

*The Congress listened to Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Head of the Delegate Eligibility Examination Committee report on the results of the examination, specifically:*

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 00 phút, Đại hội có: .... đại biểu dự họp, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*At the opening time of the Meeting at 08:00, there were: .... delegates attending the meeting, representing ..... shares, accounting for .....% of the total number of shares with voting rights.*

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/4/2026 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

*In accordance with the Law on Enterprises 2020, the Charter of organization and operation of the Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company opening at 08:00 on April 7, 2026 is completely legal, valid and fully eligible to proceed.*

## **II. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / CONTENT AND PROCESS OF THE MEETING**

Đại hội đã tiến hành theo tiến trình như sau / *The Meeting proceeded as follows:*

### **1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội / Introduction of participants:**

#### **Hội đồng quản trị / Board of Directors:**

- Ông Nguyễn Trung Việt <i>Mr. Nguyen Trung Viet</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman</i>
- Ông Trần Phúc Dương <i>Mr. Tran Phuc Duong</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the board</i>
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh <i>Mrs. Nguyen Thi Tu Anh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the board</i>

#### **Ban Kiểm soát / Board of Supervisors:**

- Bà Phạm Thị Thùy <i>- Mrs. Pham Thi Thuy</i>	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of the Board of Supervisors</i>
- Ông Trần Kim Cương <i>Mr. Tran Kim Cuong</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the Board of Supervisors</i>
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan <i>Mrs. Nguyen Thi Huong Lan</i>	Thành viên kiểm soát <i>Member of the Board of Supervisors</i>



**Ban Điều hành / Board of Management:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh        | Tổng Giám đốc   |
| <i>Mrs. Nguyen Thi Tu Anh</i> | <i>General Manager</i>  |
| - Ông Chu Văn Long            | Kế toán trưởng – Người phụ trách Quản trị Công ty.                  |
| <i>Mr. Chu Van Long</i>       | <i>Chief Accountant – Person in charge of Corporate Governance.</i> |

**2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ Introduction of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee**

Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

*Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting introduced the list of the Presidium, Secretariat and the Vote Counting Committee:*

**a. Đoàn chủ tọa / Presidium:**

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa  
*Mr. Nguyen Trung Viet – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the presidium*
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc – Thành viên  
*Mrs. Nguyen Thi Tu Anh – General Manager – Member*
- Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT – Thành viên  
*Mr. Tran Phuc Duong – Member of Board of Directors – Member*

**b. Thư ký Đại hội / Meeting Secretary:**

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:

*To assist and record the proceedings of the Meeting, the Chairman introduced the Meeting Secretary:*

- Bà Trần Thị Dương – Phòng Tổ chức hành chính  
*Mrs. Tran Thi Duong – Administrative Department*

**c. Ban kiểm phiếu / Vote Counting Committee:**

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

*To carry out the vote counting for the Meeting, the Chairman introduced the list of personnel of the Counting Committee as follows:*

- Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng ban  
*Nguyen Thi Huong Lan - Head of Committee*
- Đỗ Thị Mai Tường – Thành viên  
*Do Thi Mai Tuong - Member*
- Phạm Thị Vân – Thành viên  
*Pham Thi Van - Member*

- Đào Thị Thanh Thúy –Thành viên  
*Dao Thi Thanh Thuy –Member*
- Nguyễn Thị Kim Thoa – Thành viên  
*Nguyen Thi Kim Thoa –Member*
- Bùi Thị Phương Anh –Thành viên  
*Bui Thi Phuong Anh –Member*
- Nguyễn Thị Hương Giang –Thành viên  
*Nguyen Thi Huong Giang –Member*
- Đặng Thị Thúy Vân –Thành viên  
*Dang Thi Thuy Van –Member*
- Dương Kim Hương –Thành viên  
*Duong Kim Huong –Member*
- Lê Thị Thu Hiền –Thành viên  
*Le Thi Thu Hien –Member*

### **3. Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, bầu cử / Meeting agenda, rules of organization, voting**

#### **a. Chương trình họp / Meeting agenda**

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Chương trình họp.

*Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager on behalf of the Organizing Committee read the meeting agenda.*

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

*The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders includes the followings:*

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;  
*Report on production and business activities in 2025 and plan for 2026;*
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;  
*Report on the activities of the Board of Directors in 2025;*
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;  
*Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025;*
- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2025 và kế hoạch SX – KD năm 2026;  
*Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Board of Supervisors's Operation Report in 2025; Production and Business Activity Report in 2025 and Production and Business Plan in 2026;*
- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;  
*Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2025 Financial Statements;*
- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự



toán tài chính năm 2026

*Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2025 profit distribution plan and 2026 financial budget*

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026;

*Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and proposal for 2026;*

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;

*Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2026 financial statements;*

- Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026;

*Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2026;*

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty;

*Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on Approval of Amendments, Supplements to the Business Line of the Company;*

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc thông qua thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on Approval of Amendments to the Company's Charter on the organization and operation.*

- Tờ trình số 09/Ttr – HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan.

*Proposal No. 09/Ttr – HĐQT on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.*

#### **b. Quy chế tổ chức và biểu quyết / Rules on organization and voting**

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager on behalf of the Organizing Committee of the Meeting read the rules on organization and voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết / The Congress voted to approve the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organization and Voting Rules by raising the Voting Card.**

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung về thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết.

*The Congress unanimously approved 100% of the contents regarding the members of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organization and Voting Rules*



Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

*Under the direction of the Presidium, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company proceeded with the agenda.*

### **III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI / REPORTS AND PROPOSALS AT THE MEETING**

#### **1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội / Reports presented at the meeting**

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

*Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager presented the 2025 production and business activities report and the 2026 plan.*

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

*Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors presented the Board of Directors' 2025 Operation Report.*

- Bà Phạm Thị Thủy –Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

*Mrs. Phạm Thị Thủy - Representative of the Board of Supervisors presented the Board of Supervisors' 2025 Operation Report.*

#### **2. Các tờ trình trình bày tại Đại hội / Proposals presented at the meeting**

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tọa lần lượt trình bày các tờ trình.

*The Congress listened to the Presidium present the following reports:*

- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2025 và kế hoạch SX – KD năm 2026;

*Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Board of Supervisors's Operation Report in 2025; Production and Business Activity Report in 2025 and Production and Business Plan in 2026;*

- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

*Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2025 Financial Statements;*

- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự toán tài chính năm 2026

*Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2025 profit distribution plan and 2026 financial budget*

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026;

*Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and proposal for 2026;*

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;

*Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2026 financial*



statements;

- Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026;

*Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2026;*

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty;

*Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on Approval of Amendments, Supplements to the Business Line of the Company;*

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc thông qua thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on Approval of Amendments to the Company's Charter on the organization and operation.*

- Tờ trình số 09/Ttr – HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan.

*Proposal No. 09/Ttr – HĐQT on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.*

#### **IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDER DISCUSSION AND COMMENTS**

- Chủ tọa mời các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được Đoàn chủ tọa trình bày.

*The Chairman invited delegates to discuss the Reports and Proposals presented by the Presidium.*

- Cổ đông không có câu hỏi nào dành cho Đoàn Chủ tọa.

*Shareholders had no questions for the Presidium.*

#### **V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / VOTING ON MATTERS WITHIN THE JURISDICTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

*After listening to Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Head of the Vote Counting Committee instructing the Congress on voting, the Congress proceeded to vote by secret ballot.*

Tại thời điểm: .... giờ .... phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*At: ..... am, the number of delegates attending the meeting was: ..... delegates, representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total votes of all shareholders with voting rights.*

Trong đó / In which:



- Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes issued: ..... representing ..... votes, accounting for 100.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes collected: ..... representing ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm 0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes not collected: ..... representing ..... votes, accounting for .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau / The voting results for each content are as follows:**

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

*Content 01: Approval of the Board of Directors' 2025 Operational Report; Board of Supervisors' 2025 Operational Report; 2025 Business and Production Activity Report and 2026 Plan according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ .....%

As a result, content 01 was approved with a rate of ..... %.

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

**Content 02: Approval of the audited 2025 Financial Report according to Submission No. 02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ .....%.

As a result, content 02 was approved with a rate of .....%.

- **Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự toán tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT của Hội đồng quản trị**

**Content 03: Approval of the 2025 profit distribution plan and 2026 financial budget according to Proposal No. 03/Ttr – HĐQT of the Board of Directors**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the



*total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ .....%.**

***As a result, content 03 was approved with a rate of .....%.***

- **Nội dung 04: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

***Content 04: Approval of remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and proposal for 2026 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....%



tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ .....%**

*As a result, content 04 was approved with a rate of .....%.*

- **Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị**

*Content 05: Approval of the selection of the 2026 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ .....%**

*As a result, content 05 was approved with a rate of ..... %.*

- **Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn**



chủ sở hữu năm 2026 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

**Content 06: Approval of the plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2026 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ .....%**

**As a result, content 06 was approved with a rate of ..... %.**

- **Nội dung 07: Thông qua sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

**Content 07: Approval of Amendments, Supplements to the Business Sector of the Company**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ .....%**

***As a result, content 07 was approved with a rate of ..... %.***

- **Nội dung 8. Thông qua thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

***Content 8: Approval of Amendments to the Company's Charter on the organization and operation***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ .....%**



*As a result, content 08 was approved with a rate of ..... %.*

- **Nội dung 9: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan**

*Content 9: Proposal No. 10/Ttr – HĐQT on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: ..... representing: ..... votes, accounting for: .....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ .....%**

*As a result, content 09 was approved with a rate of ..... %.*

## **VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI / CLOSING PROCEDURES**

- Bà Trần Thị Dương – Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe.

*Mrs. Tran Thi Duong - Secretary of the General Meeting read the full text of the draft Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for all shareholders attending the meeting to listen to.*

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



*The Congress voted to approve the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by raising Voting Cards.*

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*The Congress unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman declared the closing of the General Meeting.*

- Đại hội kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày ./.

*The meeting ended at ..... on the same day./.*

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY**

**CHỦ TỌA**  
**CHAIRMAN**

**TRẦN THỊ DƯƠNG**

**NGUYỄN TRUNG VIỆT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
HAI DUONG PHARMACEUTICAL  
MEDICAL MATERIALS JSC.**

Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

No: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

***Independence – Liberty – Happiness***

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

Hai Phong, April 07, 2026

**DỰ THẢO/ DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

**RESOLUTION**

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ / In accordance with:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, and its implementing guidance documents;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;  
*Charter on organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ..../2026/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 07/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.  
*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. ..../2026/BB-ĐHĐCĐ-DHD dated April 7, 2026 of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLUTION**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo trình Đại hội theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**Article 1.** Approval of the Reports submitted to the Congress according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors, specifically as follows:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;



- Report on the activities of the Board of Directors in 2025;*
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;  
*Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025;*
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.  
*Report on production and business activities in 2025 and plan for 2026.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

*Article 2. Approval of the audited 2025 Financial Report according to Proposal No. 02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.*

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự toán tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

*Article 3. Approve the 2025 profit distribution plan and 2026 financial budget according to Proposal No. 03/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.*

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

*Article 4. Approval of remuneration payment for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the proposal for 2026 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.*

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị

*Article 5. Approval of the selection of the 2026 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors*

**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

*Article 6. Approval of the plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2026 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.*

**Điều 7.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

*Article 7: Approval of Amendments, supplements to the Business Line of the Company according to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.*

**Điều 8.** Thông qua thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

*Article 8: Approval of Amendments to the Company's Charter on the organization and operation according to Proposal No. 08/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.*

**Điều 9.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với người có liên quan theo Tờ trình số 09/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

*Article 9: Approves the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons according to Proposal No. 09/Ttr-HĐQT of the Board of*

*Directors.*

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*The Resolution was approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.*

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

*This Resolution takes effect from the date of signing./.*

***Nơi nhận / Recipients:***

*- Quý cổ đông;*

*Shareholders*

*- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;*

*Board of Directors, Supervisors, Management  
and Company Secretary*

*- Lưu VT.*

*Archives*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**ON BEHALF OF THE 2026 GENERAL  
MEETING**

**CHAIRMAN**

**NGUYỄN TRUNG VIỆT**