

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
VẬT TƯ Y
TẾ HẢI
DƯƠNG

Số: 55 BB-NQ/HĐQT
Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y
TẾ HẢI DƯƠNG
DN: C=VN, S=HẢI DƯƠNG, L=
Thành phố Hải Dương, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0800011018
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.12
18:42:03
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.2.0

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ VI năm 2024-2029)

Thời gian: Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp tầng II văn phòng Công ty;

Thành phần:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Việt: | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Phúc Dương: | Ủy viên HĐQT | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tú Anh: | Ủy viên HĐQT | - Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Chu Văn Long: | Kế toán trưởng | - Thư ký |
| 5. Bà Phạm Thị Thủy | Trưởng ban Ban kiểm soát | |

Nội dung:

1. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT

1.1 Báo cáo tiến độ triển khai Dự án nhà máy HDPHARMA EU giai đoạn 2 :

“Xây dựng 02 dây chuyền sản xuất gồm Tiêm bột và Viên Betalactam nhóm kháng sinh Cephalosporin, đạt tiêu chuẩn EU- GMP.”

- Dự án cơ bản đã xong phần xây dựng, lắp đặt MM- TB sản xuất và đang hoàn thiện nốt giai đoạn cuối của gói ME, dự kiến xong Tháng 10/2026.
- Dự kiến Tháng 11/2026 làm PV thuốc Cephalosporin dạng rắn
- Dự kiến thẩm định GMP EU cho 02 dây chuyền đầu tư vào Tháng 03/2027.

1.2 Báo cáo tiến độ dự án 3 dây chuyền của nhà máy tại 102 Chi Lăng .

-Mục tiêu là dùng nhà xưởng hiện có của Nhà máy tại 102 Chi Lăng để cải tạo nâng cấp, đầu tư 3 dây chuyền gồm : Dây chuyền sản xuất thuốc tiêm 16 kim , dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi dùng 1 lần , dây chuyền sản xuất men BFS , với thời gian đầu tư khoảng 3- 4 tháng, sau đó tiến hành thẩm định rồi đưa vào khai thác được ngay, tạo việc làm và doanh thu, lợi nhuận duy trì ổn định công ty và hỗ trợ hoạt động đầu tư nhà máy mới tại Cẩm Thượng trong các giai đoạn tiếp theo.

- Tổng dự toán dây chuyền sản xuất thuốc tiêm và dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi dùng 1 lần là : 48 tỷ, đã giải ngân 23, 489 tỷ trong đó : Vốn vay trung hạn tại NH VCB : 11,489 tỷ, Vốn tự có : 12 tỷ, hiện tại đang nâng cấp , cải tạo nhà xưởng.

- Dự kiến Dây chuyền tiêm và dây chuyền thuốc nhỏ mắt, mũi trong năm 2026 xong công tác đầu tư lắp đặt MM- TB. Dây chuyền sản xuất men tiếp tục quá lựa chọn máy móc thiết bị công nghệ sản xuất và triển khai.

- Doanh thu toàn công ty đã trừ doanh thu nội bộ là : 563.609.721.332 đồng , đạt 68% so với kế hoạch cả năm 2026, So với kế hoạch 9 tháng thì hụt : 7%.

- Thông qua số liệu sơ bộ Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 của Văn phòng công ty + 5 Chi nhánh phụ thuộc hạch toán báo sổ .

BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2026

Chỉ Tiêu	Số Tiền
1.Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	552.627.764.148
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	8.232.063.370
3.Doanh thu thuần	544.395.700.778
4. Giá vốn hàng bán	348.308.665.281
5. Lợi nhuận gộp	196.087.035.497
6. Doanh thu hoạt động tài chính	323.774.430
7. Chi Phí Tài chính	4.912.017.818
- Trong đó : Lãi tiền vay	3.334.673.791
8. Chi phí bán hàng	59.502.062.799
9. Chi Phí quản lý doanh nghiệp	70.309.452.236
10. Lợi nhuận từ hoạt động KD	61.687.277.074
11. Thu nhập khác	1.461.923.968
12. Chi phí khác	486.990.251
13. Lợi nhuận khác	974.933.717
14. Tổng lợi nhuận trước thuế TN	62.662.210.791
15. Chi phí thuế TNDN	12.532.442.158
16. Lợi nhuận sau thuế	50.159.768.633
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(Đ/01CP)	10.322

3. Biểu quyết nghị quyết của cuộc họp

Sau khi các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp cho ý kiến bàn bạc về các nội dung thảo luận của cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

- **Biểu quyết nội dung Mục : 1.1; 1.2 và 1.3** : Công tác đầu tư và tiến độ dự án Nhà máy HDPHARMA EU tại Cẩm Thượng và dự án của Nhà máy tại 102 Chi Lăng.
- **Biểu quyết nội dung Mục 1.4** : Chuyển nhượng toà nhà Văn phòng Chi nhánh Hà Nội tại Tây Hồ.
- **Biểu quyết nội dung Mục 2** : Thông qua số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026.

Kết quả biểu quyết : 3/3 (100%) các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với các nội dung cuộc họp đã nêu trên và là cơ sở xây dựng nghị quyết cuộc họp hội đồng quản trị ngày 12/10/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Giao cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11h30 giờ cùng ngày. Thư ký Hội đồng Quản trị đã đọc lại nghị quyết cho các uỷ viên HĐQT cùng nghe, nhất trí thông qua và không có ý kiến nào phản đối.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Thư ký cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty , được lập thành 02 bản gốc (01 bản tiếng Việt – 01 bản tiếng Anh), lưu tại Văn phòng Công ty.

Chữ ký chủ toạ và thư ký cuộc họp

Chủ toạ

Nguyễn Trung Việt

Thư ký

Chu Văn Long



Người đại Hội đồng quản trị Công ty xác nhận

Tôi Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, xác nhận các nội dung và chữ ký trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, trung thực; nếu sai tôi xin hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2026



**CHỦ TỊCH HĐQT
 NGUYỄN TRUNG VIỆT**