

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

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

Số: **.55**./2026-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

cuộc họp HĐQT ngày 12/10/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số **.55**/2026/BB-HĐQT ngày 12/10/2026.



NGHỊ QUYẾT

Điều 01: Thông qua 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 đường uống

- Dự kiến thẩm định GMP EU cho 02 dây chuyền đầu tư vào Tháng 03/2027.

Điều 02: Thông qua độ dự án 3 dây chuyền của Nhà máy GMP - WHO tại 102 Chi Lăng .

- 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.

Điều 03 : Thông qua công tác đầu tư các giai đoạn tiếp theo của dự án nhà máy HDPHARMA EU tại Cẩm Thượng.

- Nhà 4D: đã hoàn thành concept design; dự kiến thiết kế, xin phép xây dựng và đấu thầu để khởi công tháng 2-3 năm 2027

- Nhà 4B và nhà số 3: dự kiến xây thô, tổng mức sơ bộ khoảng 55–60 tỷ đồng;

- Dự án hiện dự kiến hết hạn vào tháng 6/2027 , cần chuẩn bị gia hạn dự án thêm 02 năm , đến Tháng 6/2029.

- Phương án : Giữ nguyên quy hoạch và dự án còn lại gồm nhà 4D, 4B và nhà số 3. Dự kiến khởi công xây dựng nhà 4D khoảng tháng 3/2027, sau đó xây dựng nhà 4B và nhà số 3 vào khoảng tháng 5–6/2028. Tùy tình hình tài chính, có thể xây thô hoặc xem xét triển khai theo thiết kế đã chuẩn bị, sau đó hoàn tất dự án và xử lý tiền đặt cọc/bảo lãnh của dự án.

Điều 04. Thông qua phương án chuyển nhượng văn phòng Chi nhánh Hà nội tại Tây Hồ.

- Chuyển nhượng tòa nhà Văn phòng tại Tây Hồ, sau đó mua một văn phòng nhỏ hơn, phù hợp với nhu cầu làm việc hiện nay chủ yếu tại Hải Dương .

Điều 05. Thông qua số liệu sơ bộ kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Văn phòng công ty + 05 chi nhánh phụ thuộc hạch toán báo số.

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. Lợi nhuận gộp	196.087.035.497
3. Doanh thu hoạt động tài chính	323.774.430
4. Tổng Chi Phí	126.101.357.691
5. Lợi nhuận từ hoạt động KD	61.687.277.074
6. Thu nhập khác	1.461.923.968
7. Chi phí khác	486.990.251
8. Lợi nhuận khác	974.933.717
9. Tổng lợi nhuận trước thuế TN	62.662.210.791
10. Chi phí thuế TNDN	12.532.442.158
11. Lợi nhuận sau thuế	50.159.768.633

Điều 06. Tổ chức thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

