

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

Số: 27.../2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

No:/2025/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 Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

Hai Duong, April 03, 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

**RESOLUTION
2025 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 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- 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 2025 số 26/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương,
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 26/2025/BB-DHCD-DHD dated April 3, 2025 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 2024;
Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
Report on production and business activities in 2024 and plan for 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 2. Approval of the audited 2024 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 2024 và dự toán tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 3. Approve the 2024 profit distribution plan and 2025 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 2024 và đề xuất năm 2025 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 2024 and the proposal for 2025 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 2025 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị

Article 5. Approval of the selection of the 2025 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 2025 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 6. Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 7. Thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 7: Development plan for 2025 and following years to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 8. Thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange 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.

Article 9: Approves the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025 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, Supervisor, Management and Company Secretary
- Lưu VT/Archives.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ON BEHALF OF THE 2025 GENERAL MEETING

CHAIRMAN



Nguyễn Trung Việt



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

Số: 26.../2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD

No:/2025/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 Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Hai Duong, April 03, 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG MEETING MINUTES

2025 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 <i>Address</i>	: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương <i>No. 102 Chi Lang, Nguyen Trai ward, Hai Duong city, Hai Duong province</i>
Giấy chứng nhận ĐKKD <i>Business Registration Licence</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 21 ngày 07/06/2024 <i>Number 0800011018, first issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong province on April 4, 2003, with the 21st amendment issued on June 7, 2024.</i>
Thời gian họp <i>Meeting time</i>	: Bắt đầu lúc 08 giờ 05 phút, ngày 03/04/2025 <i>Starts at 08:05, April 3, 2025</i>
Địa điểm họp <i>Meeting venue</i>	: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) <i>Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Ngoc Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province)</i>
Chương trình và	: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

nội dung đại hội
Meeting agenda

năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
*According to the approved 2025 Annual General Meeting
of Shareholders Agenda*

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 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

The Organizing Committee completed the registration procedures for delegates to attend the 2025 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 05 phút**, Đại hội có: **178** đại biểu dự họp, đại diện cho **23.705.617** cổ phần, chiếm **84,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At the opening time of the Meeting at 08:05, there were: 178 delegates attending the meeting, representing 23,705,617 shares, accounting for 84.82% 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 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương khai mạc lúc 08 giờ 05 phút, ngày 03/4/2025 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company opening at 08:05 on April 3, 2025 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 | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <i>Mr. Nguyen Trung Viet</i> | <i>Chairman</i> |
| - Ông Trần Phúc Dương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <i>Mr. Tran Phuc Duong</i> | <i>Member of the board</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <i>Mrs. Nguyen Thi Tu Anh</i> | <i>Member of the board</i> |

Ban Kiểm soát / Supervisory Board:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Kim Cương | Thành viên Ban kiểm soát |
| <i>Mr. Tran Kim Cuong</i> | <i>Member of the board</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Lan | Thành viên kiểm soát |
| <i>Mrs. Nguyen Thi Huong Lan</i> | <i>Member of the board</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 tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ Introduction of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Ms. Nguyen Thi Tu Anh, on behalf of the Presidium, introduced the list of the Presidium, Secretariat, and the Vote Counting Committee of the Meeting.

a. Đoàn chủ tịch / Presidium:

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
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, Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:

To assist and record the proceedings of the General Meeting, the Presidium introduces the Secretariat of the Meeting:

- 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, Đoàn Chủ tịch 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 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025;
Report on production and business activities in 2024 and plan for 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;
- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025;
Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Supervisory Board's Operation Report in 2024; Production and Business Activity Report in 2024 and Production and Business Plan in 2025;
- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2024 Financial Statements;
- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025

Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2024 profit distribution plan and 2025

financial budget

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025;

Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025;

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2025 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 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025;

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo;

Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on development plans for 2025 and following years;

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on canceling registration for securities trading at UpCom floor, Registration for securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- 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. 09Ttr – 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 2025.

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 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết/ The General Meeting proceeds to vote on the Presidium, the Vote Counting

Committee, the Meeting Agenda, the Organizational Regulations, and voting is conducted by raising the Voting Card.

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

The General Meeting unanimously approved 100% of the contents regarding the members of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organizational Regulations, and the voting process.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

Under the direction of the Presidium, the 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager presented the 2024 production and business activities report and the 2025 plan.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors presented the Board of Directors' 2024 Operation Report.

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan –Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Representative of the Board of Supervisors presented the Board of Supervisors' 2024 Operation Report.

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

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch 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 2024; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025;
Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Supervisory Board's Operation Report in 2024; Production and Business Activity

Report in 2024 and Production and Business Plan in 2025;

- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2024 Financial Statements;

- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025

Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025;

Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025;

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2025 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 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025;

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo;

Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on development plans for 2025 and following years;

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on canceling registration for securities trading at UpCom floor, Registration for securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- . 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. 09Ttr – 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 tịch đoàn mời các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được Đoàn Chủ tịch trình bày.

The Chairman of the Presidium invites the delegates attending the General Meeting to discuss the Reports and Proposals presented by the Presidium.

1. Cổ đông Hoàng Xuân An: sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội: / *Shareholder Nguyễn Xuân An: After listening to the report presented by the Chairman of the Board of Directors at the General Meeting:*

- Mục tiêu giai đoạn 2015-2025 của Hội đồng quản trị đưa ra, dù Công ty chưa đạt được thành tích là Công ty nằm trong TOP đầu của Ngành Dược Việt Nam. Tuy nhiên, với kết quả Công ty đã đạt được và các dự án đang triển khai; với đặc thù của Công ty (hiện Room ngoại = 0%), thì Công ty đã xứng đáng là doanh nghiệp nằm trong TOP của ngành Dược Việt Nam. / *The Board of Directors set a target for the 2015-2025 period. Although the Company has not yet achieved the goal of being among the top pharmaceutical companies in Vietnam, based on its current achievements and ongoing projects, along with its unique characteristics (currently, the foreign ownership limit is 0%), the Company is still worthy of being considered one of the top enterprises in the Vietnamese pharmaceutical industry.*
- Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 3 của Nhà máy HDPHARMA EU, nếu Công ty huy động vốn từ cổ đông, cá nhân tôi rất sẵn sàng và mong muốn được góp vốn cho Công ty. / *In the near future, the Company continues to implement Phase 3 of the construction at the HDPHARMA EU Factory. If the Company raises capital from the shareholders, I would be very willing and eager to make contribution.*

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: 11 giờ 20 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **192** đại biểu, đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm: **86,93%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

At: 11:30 am, the number of delegates attending the meeting was: 192 delegates, representing: 24,294,966 votes, accounting for: 86.93% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Trong đó / In which:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **192** đại diện cho **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes issued: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **192** đại diện cho **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes collected: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

Total number of votes not collected: 0 representing 0 votes, accounting for 0% 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 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 01: Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report; Board of Supervisors' 2024 Operational Report; 2024 Business and Production Activity Report and 2025 Plan according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **192** đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

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

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

As a result, content 01 was approved with a rate of 100 %.

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 02: Approval of the audited 2024 Financial Report according to Submission No. 02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0%



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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

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

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

As a result, content 02 was approved with a rate of 100%.

- **Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT của Hội đồng quản trị**
Content 03: Approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget according to Proposal No. 03/Ttr – HĐQT of the Board of Directors

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

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

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

As a result, content 03 was approved with a rate of 100%.

- **Nội dung 04:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 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 2024 and proposal for 2025 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

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

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 0%

As a result, content 04 was approved with a rate of 0%.

- **Nội dung 05:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị

Content 05: Approval of the selection of the 2025 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **192** đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

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

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 0%

As a result, content 05 was approved with a rate of 0 %.

- **Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 06: Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **192** đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm:

100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

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

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

As a result, content 06 was approved with a rate of 100%.

- **Nội dung 07: Thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 07: Development plan for 2025 and following years to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **192** đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **24.294.966** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

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

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 0%

As a result, content 07 was approved with a rate of 0%.

- **Nội dung 8: Thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange to Proposal No. 08/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

Total number of invalid ballots: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the

total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 0%

As a result, content 08 was approved with a rate of 0%.

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. 09Ttr – HĐQT on approval of the contracts, transactions between Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC and the related persons.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 192 đại diện cho: 24.294.966 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

Total number of votes in favor: 192 representing 24,294,966 votes, accounting for 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

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

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

Total number of ballots with no opinion: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

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

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

Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 0%

As a result, content 09 was approved with a rate of 0%.

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 2025 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 2025 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 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

The Congress voted to approve the Minutes and Resolution of the 2025 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 2025.

The Congress unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the 2025 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 11 giờ 35 phút cùng ngày ./.

The meeting ended at 11:35 on the same day./.

THƯ KÝ

SECRETARY

Trần Thị Dương

CHỦ TỌA

CHAIRMAN

Nguyễn Trung Việt

*Hải Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2025***BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025***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 2024 và định hướng hoạt động trong các năm tới như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**1. Nhân sự Hội đồng Quản trị**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức mười một (11) 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 2024; xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 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 2024, 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 2024 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 2024 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỚI

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2024 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 điểm những ý chính của chiến lược đó.

Trong chiến lược giai đoạn 2015-2025 đã phân tích rõ về ngành dược thế giới, ngành dược Việt Nam, xu hướng phát triển của ngành dược tại Việt Nam,

nội lực và tiềm năng của HDPHARMA cũng như đưa ra mục tiêu hiện đại hóa sản xuất, xây dựng những dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất của thế giới, cụ thể là EU GMP; đưa HDPHARMA trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dược Việt Nam.

Thời điểm đó, chiến lược này được coi là không tưởng và gần như mọi người trong ngành dược Việt Nam đều không tin là HDPHARMA sẽ thực sự thực hiện được.

Tại sao như vậy? Năm 2015, vốn hóa của HDPHARMA khoảng 100 tỷ đồng; trong khi đó, vốn hóa của các doanh nghiệp đầu ngành như: Dược Hậu Giang là 9.000 tỷ đồng, Traphaco là 2.061 tỷ đồng, Domesco là 1.143 đồng, Inmexpharm là 920 tỷ đồng. Vốn hóa của HDPHARMA lúc đó chỉ bằng 1% -> 5% của các công ty đầu ngành, cổ đông lại không muốn góp thêm vốn góp nên nhiệm vụ đặt ra rất khó khăn.

Cho đến ngày hôm nay nhìn lại, chúng ta đã xây dựng thành công giai đoạn 1 Nhà máy HDPHARMA với dây chuyền đạt chuẩn EU GMP; vốn hóa của Công ty đã tăng 10 lần, đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây là kỳ tích.

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 HDPHARMA EU:

+ Xây dựng và hoàn thiện 02 dây chuyền Cephalosporin tại tòa nhà 4C;

+ Xây dựng tòa nhà 4B, 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;

- 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.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong năm 2024 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 chúc các cổ đông của HDPHARMA đủ lòng kiên nhẫn và niềm tin chờ đợi những kết quả to lớn trong tương lai, chúc các quý vị đại biểu một sức khỏe tốt, một ngày tốt lành.

Xin cảm ơn!

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 Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể cổ đông của Đại hội!

Hôm nay, như thường lệ, tháng 4 mùa Đại hội cổ đông của các doanh nghiệp toàn quốc, Công ty CP Dược VTYT Hải Dương với thương hiệu HDPHARMA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 để thông qua báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, đề ra nhiệm vụ và chỉ tiêu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Về dự Đại hội hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh được đón các vị đại biểu khách quý và tất cả cổ đông công ty CP Dược VTYT Hải Dương. Kính chúc các Đại biểu khách quý, cổ đông công ty sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công.

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

Năm 2024 có thể nói là một năm có nhiều sự kiện bất 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, công ty thuộc địa phương có quy mô thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ càng bị ảnh hưởng sâu sắc. Tuy nhiên, Đại hội cổ đông khóa VI đã đề ra giải pháp và phương án phù hợp nên đã trụ vững, tiếp tục phát triển với quy mô mở rộng và hiện đại hơn, đảm bảo lợi ích của cổ đông, nâng cao đời sống cho nhân viên công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước và xã hội. Để có được kết quả tích cực đó,

Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông để quyết nghị những vấn đề chiến lược, chính sách và lựa chọn giải pháp tối ưu đã và đang lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty đồng sức đồng lòng thực thi có hiệu quả. Kết thúc năm tài chính 2024, hôm nay Công ty CP Dược VITYT Hải dương tổ chức Đại hội thường niên để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho năm tài chính 2025.

I. Những kết quả đã đạt được

Hôm nay, 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 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024
4. Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024

Năm 2024 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán độc lập đã công nhận số liệu báo cáo tài chính của công ty lập, trình bày trước đại hội là trung thực, hợp lý, 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.

1. Kết quả Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Bộ phận sản xuất	Thực hiện	% so với kế hoạch cả năm	
			Kế hoạch	% so với KH
1	PX VIÊN1 – EU	16.260.482.371	18.000.000.000	90,3%
2	PX VIÊN2 - WHO	22.693.647.903	30.000.000.000	75,6%
3	PX CAO NƯỚC	38.070.609.290	42.000.000.000	90,6%
4	PX KEM MỠ NƯỚC	18.960.449.309	25.000.000.000	75,8%
5	PX NANG MỀM	84.182.129.160	120.000.000.000	70,2%
6	PX ỒNG UỐNG	9.840.947.435	10.000.000.000	98,4%
7	PX TIÊM TRA MẮT	87.089.775.819	96.000.000.000	90,7%
8	PX VIÊN (102 CHI LĂNG)	73.024.008.349	95.000.000.000	76,9%
	Tổng	350.122.049.636	436.000.000.000	80,3%

Như vậy, so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024 là 436 tỷ thì khối Sản xuất đạt 80,3% so với kế hoạch, hụt 19,7% so với kế hoạch; so với năm 2023 tăng 5,09%, tương đương số tiền: 16.945.585.932 đồng.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và Công tác tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	646.386.356.355
2	Vốn chủ sở hữu:	454.259.165.645
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	279.473.170.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	124.594.214.888
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50.191.780.757
2.4.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	9.870.172.861

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2.4.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	40.321.607.896
3	Doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	668.056.188.242
4.	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.054.479.448
5	Tổng Doanh thu thuần và thu nhập khác	667.787.566.312
5.1	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	665.001.708.794
5.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	633.388.787
5.3	Thu nhập khác	2.152.468.731
6	Tổng chi phí	579.984.760.678
6.1	Giá vốn hàng bán	454.778.265.987
6.2	Chi phí tài chính	6.255.488.148
6.3	Chi phí bán hàng	74.149.536.551
6.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	81.814.791.647
6.5	Chi phí khác	8.775.306
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.788.508.673
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.179.727.977
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	40.608.780.696
10	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.453

- Về doanh thu:

Tổng doanh thu đã trừ doanh thu nội bộ: 668.056.188.242 đồng; đạt 84,56% so với kế hoạch năm 2024, Tăng 8,4% so với năm 2023, tương đương số tiền là: 51.805.172.382 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 50.788.508.673 đồng, tăng 28,6% so với năm 2023, tương đương số tiền: 11.296.588.956 đồng.

- Thuế TNDN phải nộp : 10.179.727.977 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 40.608.780.696đ

Năm 2024 công ty chúng ta 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, 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.

+ Dây chuyền EU được thẩm định và cấp chứng nhận nhưng số đăng ký chưa được nhiều nên chưa có nhiều sản phẩm ra thị trường.

- **Về nguồn vốn:**

+ **Về vốn lưu động:** Trong năm 2024 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 là: 2.274.635.786 đồng.

+ **Vốn cho dự án:**

Đã ký hợp đồng vay vốn trung hạn với Ngân hàng BIDV nhằm cung cấp vốn cho dự án xây dựng nhà máy HDPHARMA giai đoạn 2 với tổng chi phí dự án cả VAT: 370 tỷ, Vốn vay trung hạn NH: 236 tỷ; Vốn tự có: 134 tỷ. Đến thời điểm 31/12/2024 đã giải ngân vốn cho các hợp đồng tư vấn, xây dựng, Hợp đồng mua MM- TB, với số tiền: 72.863.338.374 đồng, trong đó vốn tự có là: 69.014.235.017 đồng; Vốn vay trung hạn của NH số tiền: 3.849.103.357 đồng.

- **Về việc Nộp NSNN:**

Năm 2024 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.

- **Thu nhập bình quân năm 2024:**

Năm 2024 Thu nhập bình quân /người/tháng là: 11.774.000 đồng, tăng so với năm 2023 là: 960.000 đồng.

- **Đầu tư mua sắm tài sản cố định:**

Năm 2024 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 đã hình thành tài sản là: 11.076.440.334 đồng trong đó máy móc thiết bị sản xuất sản xuất và quản lý là: 8.700.270.504 đồng, nhà xưởng Sản xuất là: 2.376.169.830 đồng.

- Công tác Đầu tư dài hạn

Năm 2024 Công ty đang 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 2025.

Đến thời điểm 31/12/2024 đã giải ngân vốn cho các hợp đồng tư vấn, xây dựng, Hợp đồng mua MM- TB của dự án với số tiền: 72.863.338.374 đồng, trong đó vốn tự có là: 69.014.235.017 đồng; Vốn vay trung hạn của NH số tiền: 3.849.103.357 đồng.

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

+ Năm 2024 đã trích và phân bổ khấu hao TSCĐ là: 27.271.030.065 đồng, tăng so với năm 2023 là: 4.099.352.231 đồng.

+ Năm 2024 đã phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước là : 9.900.373.360 đồng, tăng so với năm 2023 là: 1.346.003.436 đồng.

- Về công tác nghiệp vụ và quản lý tài chính:

+ Năm 2024 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 2024 tổ chức cân đối được nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ kịp thời 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, sử dụng linh hoạt tiền gửi ngân hàng để tăng hiệu quả từ hoạt động tài chính, kết quả là chi phí lãi vay giảm: 2.274.635.786 đồng so với năm 2023.

+ 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.

Kính thưa Quý vị đại biểu, các nhà đầu tư và Quý cổ đông!

Trong hoàn cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường trong nước và thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của 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 vẫn duy trì 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 khoẻ của nhân dân, đáp ứng tốt cho các chương trình chăm sóc sức khoẻ quốc gia.

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp như công ty CP Dược VTYT Hải Dương, trong hoàn cảnh đầy khó khăn và thách thức cũng bị ảnh hưởng rất lớn và chịu sự điều chỉnh của thị trường Dược trong nước và thế giới.

Như chúng ta đã biết, kinh tế thế giới đang biến đổi mạnh mẽ bởi cuộc cách mạng số của thời kỳ công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi toàn diện về chiến lược và chính sách cũng như về pháp luật và môi trường xã hội nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa như công ty CP Dược VTYT Hải Dương nói riêng.

Trước cơ hội và thách thức như vậy, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên bằng sự năng động tâm huyết và sáng tạo, đã định hướng, đưa ra quyết sách phù hợp nhanh chóng thích nghi và trên cơ sở nỗ lực nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo để áp dụng công nghệ mới, dân số hoá cho các hoạt động quản lý và điều hành cũng như tổ chức thực hiện trong toàn bộ hoạt động của các đơn vị, vì vậy công ty đã có hiệu quả đạt được phần lớn các mục tiêu đề ra. Công ty được xếp vào top doanh nghiệp dược có thương hiệu và được khách hàng tín nhiệm.

Với kết quả mà công ty đã làm được và thể hiện trong bản báo cáo này, tôi xin đưa ra một số nội dung quan trọng để khẳng định giá trị doanh nghiệp, quyền lợi cổ

đồng được hưởng đảm bảo rõ ràng và công bằng và tiềm năng động lực để công ty phát triển liên tục và bền vững, điều này không thể hiện trong báo cáo tài chính, đó là các giá trị vô hình.

3. Thương hiệu Công ty HDPHARMA

Các nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông đều đã xác định mục tiêu xây dựng thương hiệu HD Pharma chú trọng cao nhất đến chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ khách hàng, hình ảnh công ty đã tạo được chỗ đứng trong thị trường dược phẩm trong cả nước. Trong thời gian qua công ty đã chú trọng xây dựng chiến lược kinh doanh hiện đại với mạng lưới nhà phân phối trải dài khắp cả nước. Hệ thống 5 chi nhánh trong tỉnh và 4 chi nhánh Hà nội Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần thơ. Với 195 trình dược viên đã đưa các sản phẩm của công ty đến với người tiêu dùng. Các sản phẩm của công ty đã trúng thầu và được sử dụng trong các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trung ương và địa phương. Sản phẩm của công ty đã vươn ra thế giới trong năm 2024 công ty đã xuất khẩu được các sản phẩm tới 5 quốc gia với doanh thu gần 43 tỷ đồng.

Như trên đã nói, vào thời kỳ nước ta hội nhập sâu rộng và toàn diện, đó cũng là nhiệm kỳ thứ VI Đại hội đồng cổ đông công ty đảm trách, thì việc duy trì vị thế của công ty như các nhiệm kỳ trước sẽ có nguy cơ suy thoái và tiềm ẩn rủi ro cao bởi sự cạnh tranh của các hãng dược phẩm, nhà sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm lớn trên thế giới, của các tập đoàn đa quốc gia.

Việc quyết định đầu tư chiều sâu cho sản xuất bằng công nghệ cao với nhà máy sản xuất dược phẩm GMP-EU tại khu công nghiệp Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, hệ thống quản lý áp dụng IT, tự động hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất; đổi mới quản lý triệt để trong mọi hoạt động công ty, đặc biệt là xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bằng quy trình quy chuẩn, chất lượng dịch vụ khách hàng, đánh giá theo kết quả hoạt động trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ bao gồm cả bộ phận quản lý và hành chính. Lãnh đạo công ty và cán bộ nhân viên quyết tâm lấy thương hiệu làm trung tâm, đổi mới nội bộ từ tư duy lãnh đạo đến năng lực quản lý và thực hành các quy trình quy chuẩn mới đã dần khắc phục triệt để những tồn tại, những vấn đề ảnh hưởng đến sự thay đổi, hướng đến đổi mới toàn diện, quan tâm chất lượng và hiệu quả công việc, phù hợp tương thích với xu thế thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay và thời kỳ hội nhập. Nhà máy HDPHARMA EU có dây chuyền viên Nonbetalactam đạt chuẩn EU-GMP đã đi vào vận hành và đưa các sản phẩm ra thị trường dần khẳng định vị thế của thương hiệu HD PHARMA.

Hiệu quả việc đầu tư tạo dựng chất lượng bằng công nghệ mới hiện đại, sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP và GMP - WHO, gia tăng giá trị cho khách hàng làm nên giá trị thương hiệu của HDPHARMA.

Ngoài việc xây dựng các dây chuyền hiện đại công ty đã xây dựng các vùng chuyên canh trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP để chuẩn hóa nguồn dược liệu là nguyên liệu cho các sản phẩm đông dược của công ty. Đến nay công ty đã được công nhận GACP cho 4 loại dược liệu là Đinh lăng, Kim tiền thảo, Diệp hạ châu và Diệp hạ châu đắng. Điều này làm gia tăng giá trị cho các sản phẩm đông dược của công ty trong việc cung cấp thuốc cho điều trị và xuất khẩu.

Cơ sở sản xuất công ty hiện tại

Tại nhà máy 1: Công ty có 6 dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP –WHO trong sản xuất thuốc và 2 dây chuyền GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 1 dây chuyền mỹ phẩm.

Tại nhà máy 2: Công ty có 3 dây chuyền GMP- WHO, 1 dây chuyền EU-GMP.

Tôi xin thông báo với Đại hội hôm nay, đến thời điểm này, toà nhà mới 4 C đã thi công xong phần thô xây dựng dùng cho 2 dây chuyền sản xuất thuốc viên và thuốc tiêm kháng sinh Cephalosporin tiêu chuẩn EU-GMP, mục tiêu sẽ lắp đặt hoàn chỉnh đưa vào kế hoạch thẩm định theo quy định của Cơ quan quản lý dược Châu Âu vào cuối năm 2025.

4. Công tác nhân sự: Công ty với phương châm người lao động là tài sản của công ty, nên việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ và khả năng tương tác trong quá trình làm việc, tạo được môi trường làm việc thống nhất, đồng thuận và hiệu quả luôn được quan tâm và thực hiện mạnh mẽ. Công ty đã tổ chức đào tạo, tự đào tạo thường xuyên liên tục cho tất cả cán bộ quản lý đến nhân viên trực tiếp bổ sung kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, thái độ trong làm việc và hành nghề, có thể khẳng định đến nay, chúng ta tự tin vào chính chúng ta, bản thân của mỗi cá nhân đã làm chủ và chủ động trong các hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, khẳng định niềm tin đạt được các mục tiêu chiến lược công ty do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đổi mới, sáng tạo, nề nếp trong sinh hoạt, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu; tiết kiệm mọi vật tư nguyên liệu – nhiên liệu, năng lượng là văn hóa doanh nghiệp, luôn phấn đấu để tăng năng suất lao động, phải hạ giá thành sản xuất để cạnh tranh. Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau là đặc điểm cốt lõi của việc xây dựng phát triển tổ chức của công ty. Tất cả các thành viên, từ

công nhân, trí thức đến Ban lãnh đạo đều tin tưởng, thương yêu đoàn kết một lòng vì sứ mệnh và nhiệm vụ của Công ty tạo ra cho công ty tài sản đặc biệt. Chính điều này tạo ra thị trường và tạo lòng tin với khách hàng của Công ty và tạo nên hình ảnh thương hiệu công ty HDPharma.

Cơ cấu nhân lực: tính đến hết tháng 12/2024:

TT	Trình độ	Số lượng (người)
1	Thạc sĩ	4
2	Đại học Dược/ CKI	140
3	Đại học khác	111
4	Cao đẳng Dược	118
5	Cao đẳng khác	34
6	Trung cấp Dược	292
7	Trung cấp khác	54
8	Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật	42
9	Lao động phổ thông	41
	CỘNG	836

II. Phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm tài chính 2025

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

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 chỉ tiêu doanh thu toàn Công ty đạt 840 tỷ đồng bao gồm doanh thu nội bộ và sản lượng sản xuất 476 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. Đổi mới sáng tạo và số hoá là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình tồn tại và phát triển của Công ty. Đặc biệt sự cạnh tranh thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 không cho phép chúng ta đứng ngoài cuộc chơi vì nếu không tham gia chúng ta sẽ bị cạnh tranh và bị loại ra bởi thị trường hiện nay biến đổi rất nhanh và thay đổi rất triệt để. Chỉ doanh nghiệp nào đáp ứng được những những đòi hỏi thị trường biến đổi này mới tồn tại và phát triển được.

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, cần giải quyết những vấn đề sau đây:

1. 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:

- 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.

3. Marketing và bán hàng:

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.

- Tự động hoá quy trình marketing với chi phí hợp lý.

- Phân tích khách hàng và tối ưu quảng cáo: quản lý chiến dịch và theo dõi hiệu quả marketing

- 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. Thử nghiệm và triển khai mô hình sản xuất và kinh doanh có tính cạnh tranh cao để tồn tại và phát triển trong thời kỳ phát triển công nghệ như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đó là công nghệ số, big data, Internet vạn vật và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI.

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.

Trong Đại hội này, Ban lãnh đạo mới cũng xác định mục tiêu chiến lược cụ thể, phù hợp thực tiễn và phải quyết tâm làm tốt, hiệu quả hơn nữa, đưa Công ty phát triển, vốn chủ sở hữu tăng; đồng vốn của nhà đầu tư luôn sinh lợi và được đảm bảo. Những gì mà cổ đông quan tâm và giao nhiệm vụ hôm nay phải cố gắng phấn đấu và hoàn thành.

Kính thưa Đại biểu khách quý, thưa Đại hội!

Hôm nay, ngày 03 tháng 4 năm 2025, chúng ta tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 2025. 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 2025 và những năm tiếp theo mà Đại hội cổ đông khóa VI đã đề ra.

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 VTTYT 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**

Hải Dương, ngày 06 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, BKS báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương gồm 03 thành viên. Ban phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 với các hoạt động được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, quản lý và bảo toàn vốn, tình hình thực hiện kế hoạch theo quý, năm;

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc;

- Thẩm định tính hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Tham gia 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. Kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội cổ đông. Tham gia ý kiến đóng góp vào một số nội dung công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác.

- Kiến nghị với Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến về cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của công ty.

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

1. Báo cáo tài chính năm 2024

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	578.985.769.945	646.386.356.355
1.1	Tài sản ngắn hạn	266.604.877.103	341.149.168.182
1.2	Tài sản dài hạn	312.380.892.842	305.237.748.766

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
2	Nguồn vốn	578.985.769.945	646.386.356.355
2.1	Nợ phải trả	158.850.659.496	192.127.190.710
2.2	Vốn chủ sở hữu	420.135.110.449	454.259.165.645

1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024
1. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	668.056.188.242
2. Các khoản giảm trừ	3.054.479.448
3. Doanh thu thuần	665.001.708.794
4. Giá vốn hàng bán	454.770.265.987
5. Lợi nhuận gộp	210.231.442.807
6. Doanh thu hoạt động tài chính	633.188.787
7. Chi phí tài chính	6.255.488.148
8. Chi phí bán hàng	74.149.536.551
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	81.814.791.647
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	48.644.815.248
11. Lợi nhuận khác	2.143.693.425
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.788.508.673
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.179.727.977
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	40.608.780.696
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.453

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 2024. 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 31/12/2024 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 2024 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 thực hiện thẩm định báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị tài chính, công tác nhân sự, công tác quản trị rủi ro và một số công tác quản lý khác thuộc thẩm quyền điều hành của Ban Tổng giám đốc. Theo đó báo cáo điều hành của Ban tổng giám đốc đã phản ánh phù hợp với thực tế hoạt động của công ty về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong báo cáo tài chính năm 2024.

2.3 Thẩm định báo cáo công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã lập báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Trong đó báo cáo đã đánh giá cụ thể các mặt hoạt động của công ty từ công tác thực hiện định hướng chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và định hướng công ty thực hiện các vấn đề quan trọng cấp thiết có liên quan đến các định hướng về đầu tư, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, sửa đổi và ban hành quy chế, quy trình nội bộ của công ty.

Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2024 phù hợp với thực tiễn, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2024

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

+ Tổng doanh thu: 668.056.188.242 đồng, đạt 84,56% so với kế hoạch, tăng 8,4% so với năm 2023, tương đương số tiền: 51.805.172.382 đồng.

+ Giá trị sản lượng sản xuất: 350.122.049.636 đồng; đạt 80,30% so với kế hoạch; tăng 5,09% so với năm 2023, tương đương số tiền: 16.945.585.932 đồng.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 40.608.780.696 đồng; đạt 130,99% so với kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua, tăng so với năm 2023 là: 9.094.710.767 đồng, tốc độ tăng 28,85%.

- Năm 2024 lãi cơ bản/1 cổ phiếu là 1.453 đồng/1 cổ phiếu.

- Năm 2024 đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết đại hội cổ đông là 37% với số tiền là 75.476.870.000 đồng, tương đương 7.547.687 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 2024 đã thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo Nghị quyết đại hội cổ đông là 3%, với số tiền: 6.119.889.000 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

2024 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 2024 là: 279.473.170.000 đồng, so với năm 2023 tăng 75.476.870.000 đồng, tương đương tăng 37%. Đây là kết quả của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 37% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024 đã làm tăng vốn góp của chủ sở hữu.
- Năm 2024, Công ty đang triển khai giai đoạn 02 của dự án Nhà máy HDPHARMA EU: “Xây dựng 02 dây chuyền tân dược gồm Tiêm bột và Viên Betalactam nhóm kháng sinh Cephalosporin, đạt tiêu chuẩn EU- GMP”, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2024 là một năm tiếp tục khó khăn bởi sự cạnh tranh khốc liệt, tình hình biến động chính trị phức tạp của thế giới, sự suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, ... Mặc dù khó khăn như vậy, HĐQT và Ban điều hành đã phải hết sức nỗ lực cố gắng đưa ra các giải pháp kịp thời, phương án phù hợp để phát triển công ty tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với năm 2023 là 28,85%, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

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 2024 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 2024, 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 2025

- 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 2025 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 2024. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thủy

Số/No.: 01/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX - KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025

PROPOSAL NO. 01

Re: Approval of the 2024 Activity Report of the Board of Directors and the Supervisory Board; the 2024 Business Operations Report and the 2025 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 2024 thông qua ngày 01/04/2024;
- 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 1, 2024.

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 2024;
- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

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

- *The 2024 Activity Report of the Board of Directors;*
- *The 2024 Business Operations Report and the 2025 Business Plan;*
- *The 2024 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 2024 đã được kiểm toán

PROPOSAL NO. 02

Re: Approval of the Audited 2024 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 2024 thông qua ngày 01/04/2024,
- 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2024 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 31/12/2024
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024

The audited 2024 financial statements include:

- (1) Report of the Executive Board
- (2) Report of the Auditor
- (3) Balance Sheet as of December 31, 2024
- (4) Income Statement for 2024
- (5) Cash Flow Statement for 2024
- (6) Notes to the Financial Statements for 2024

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

DVT: Đồng
Unit: VND

Tên chỉ tiêu Indicators	Số dư cuối năm Year-end balance	Số dư đầu năm Beginning balance
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS	341.148.607.589 341,148,607,589	266.583.170.936 266,583,170,936
1. Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	31.419.168.182 31,419,168,182	25.418.100.057 25,418,100,057
2. Các khoản phải thu ngắn hạn Short-term receivables	180.755.628.545 180,755,628,545	135.831.193.325 135,831,193,325
3. Hàng tồn kho Inventories	127.909.053.084 127,909,053,084	104.353.518.072 104,353,518,072
4. Tài sản ngắn hạn khác Other current assets	1.064.757.778 1,064,757,778	1.002.065.649 1,002,065,649
B TÀI SẢN DÀI HẠN NON-CURRENT ASSETS	305.237.748.766 305,237,748,766	312.380.892.842 312,380,892,842
1.1. Tài sản cố định hữu hình	259.687.221.789	275.964.368.748

Tangible fixed assets	259,687,221,789	275,964,368,748
- Nguyên giá	481.416.768.768	470.820.088.025
<i>Original cost</i>	481,416,768,768	470,820,088,025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(221.729.546.979)	(194.855.719.277)
<i>Accumulated depreciation value (*)</i>	(221,729,546,979)	(194,855,719,277)
1.2. Tài sản cố định vô hình	18.251.350.356	18.251.350.356
<i>Intangible fixed assets</i>	18,251,350,356	18,251,350,356
- 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)
1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	24.432.507.459	10.635.029.498
<i>Construction in progress (CIP) cost</i>	24,432,507,459	10,635,029,498
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
<i>Long-term financial investments</i>	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	2.866.669.162	7.530.144.240
<i>Other non-current assets</i>	2,866,669,162	7,530,144,240
TỔNG TÀI SẢN	646.386.356.355	578.985.769.945
<i>TOTAL ASSETS</i>	646,386,356,355	578,985,769,945
C - NỢ PHẢI TRẢ	192.127.190.710	158.843.641.139
<i>LIABILITIES</i>	192,127,190,710	158,843,641,139
1. Phải trả người bán	63.913.046.095	47.347.613.820
<i>Accounts payable to suppliers</i>	63,913,046,095	47,347,613,820

2. Người mua trả tiền trước <i>Advances from customers</i>	27.011.433.156 27,011,433,156	11.778.900.004 11,778,900,004
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước <i>Taxes and payables to the government</i>	7.152.037.955 7,152,037,955	2.550.168.386 2,550,168,386
4. Phải trả người lao động <i>Payables to employees</i>	4.869.401.998 4,869,401,998	1.111.462.920 1,111,462,920
5. Chi phí phải trả ngắn hạn <i>Short-term accrued expenses</i>	428.162.066 428,162,066	474.547.567 474,547,567
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn <i>Short-term unearned revenue</i>	3.201.934.270 3,201,934,270	836.867.098 836,867,098
7. Phải trả ngắn hạn khác <i>Other short-term payables</i>	7.182.181.347 7,182,181,347	5.000.401.347 5,000,401,347
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn <i>Short-term borrowings and finance lease liabilities</i>	65.925.328.072 65,925,328,072	80.569.098.470 80,569,098,470
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and welfare fund</i>	6.428.370.790 6,428,370,790	6.950.551.124 6,950,551,124
II Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>	6.018.294.961 6,018,294,961	2.231.048.760 2,231,048,760
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn <i>Long-term borrowings and finance lease liabilities</i>	6.002.713.990 6,002,713,990	2.205.871.533 2,205,871,533
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ <i>Science and technology development fund</i>	15.580.971 15,580,971	25.177.227 25,177,227

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	454.259.165.645	420.135.110.449
OWNER'S EQUITY	454,259,165,645	420,135,110,449
1. Vốn góp của chủ sở hữu	279.473.190.000	203.996.300.000
<i>Owner's contributed capital</i>	<i>249,473,190,000</i>	<i>203,996,300,000</i>
2. Quỹ đầu tư phát triển	124.594.214.888	174.594.214.888
<i>Development investment fund</i>	<i>124,594,214,888</i>	<i>174,594,214,888</i>
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50.191.780.757	41.544.595.561
<i>Undistributed after-tax profit</i>	<i>50,191,780,757</i>	<i>41,544,595,561</i>
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	9.870.172.861	10.268.002.632
<i>Undistributed after-tax profit of previous years</i>	<i>9,870,172,861</i>	<i>10,268,002,632</i>
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	40.321.607.896	31.276.592.929
<i>Undistributed after-tax profit of the current year</i>	<i>40,321,607,896</i>	<i>31,276,592,929</i>
TỔNG NGUỒN VỐN	646.386.356.355	578.985.769.945
TOTAL CAPITAL RESOURCES	646,386,356,355	578,985,769,945

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 2024	NĂM 2023
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ <i>Revenue from sales of goods and services</i>	668.056.188.242 <i>668,056,188,242</i>	616.251.015.860 <i>616,251,015,860</i>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu <i>Deductions from revenue</i>	3.084.479.448 <i>3,084,479,448</i>	1.508.279.922 <i>1,508,279,922</i>
3	Doanh thu thuần	665.001.708.794	614.742.735.938

STT NO	CHỈ TIÊU INDICATOR	NĂM 2024	NĂM 2023
	<i>Net revenue</i>	665,001,708,794	614,742,735,938
4	Giá vốn hàng bán <i>Cost of goods sold</i>	484.770.265.987 484,770,265,987	426.688.430.719 426,688,430,719
5	Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ <i>Gross profit from sales of goods and services</i>	210.231.442.807 210,231,442,807	188.054.305.219 188,054,305,219
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính <i>Financial income</i>	633.188.787 633,188,787	426.708.493 426,708,493
7	Chi phí tài chính <i>Financial expenses</i>	6.255.488.148 6,255,488,148	8.539.743.135 8,539,743,135
8	Chi phí bán hàng <i>Selling expenses</i>	74.149.536.551 74,149,536,551	68.644.819.855 68,644,819,855
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and administrative expenses</i>	81.814.791.647 81,814,791,647	72.660.901.541 72,660,901,541
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD <i>Net profit from business activities</i>	48.644.815.248 48,644,815,248	38.635.549.181 38,635,549,181
11	Thu nhập khác <i>Other income</i>	2.152.468.731 2,152,468,731	892.870.536 892,870,536
12	Chi phí khác <i>Other expenses</i>	8.775.306 8,775,306	36.500.000 36,500,000
13	Lợi nhuận khác <i>Other profit</i>	2.143.693.425 2,143,693,425	856.370.536 856,370,536

STT NO	CHỈ TIÊU INDICATOR	NĂM 2024	NĂM 2023
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total accounting profit before tax</i>	50.788.508.673 50,788,508,673	39.491.919.717 39,491,919,717
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax expense</i>	10.179.727.977 10,179,727,977	7.977.849.788 7,977,849,788
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN <i>Net profit after corporate income tax</i>	40.608.780.696 40,608,780,696	31.514.069.929 31,514,069,929
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu <i>Basic earnings per share</i>	1.453 1,453	1.128 1,128

Năm 2024, 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: 1.545 đồng/ cổ phiếu xuống còn: 1.128 đồng/ cổ phiếu.

In 2024, 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 1,545 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 2024
và dự toán tài chính năm 2025****PROPOSAL NO. 03****Re: Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 2024 thông qua ngày 01/04/2024;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2024 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, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 on April 1, 2024;
- Pursuant to the business performance results of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company in 2024 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 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Financial Plan, as follows:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và lợi nhuận năm trước chuyển sang.

***Profit Distribution Plan for the Fiscal Year 2024 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>	9.870.172.861 9,870,172,861
2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 <i>Total After-Tax Profit for the Year 2024</i>	40.608.780.696 40,608,780,696
3	Trả cổ tức năm 2024 Tỷ lệ là: 2,2% . <u>Hình thức :</u> - Trả bằng tiền 2,2% : 6.148.409.740 <i>Dividend Payment for 2024, rate: 2.2%</i> <u>Form of Payment:</u> <i>Cash payment at 2.2%: 6,148,409,740 VND</i>	6.148.409.740 6,148,409,740
4	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2024 quyết toán theo Điều lệ <i>Remuneration Payment for Non-Executive Members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2024, settlement in accordance with the Company's Charter</i>	406.087.800 406,087,800
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Total Remaining Undistributed Profit</i> (5=1+2-3-4)	43.924.456.017 43,924,456,017
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 35.488.270.000 Up to 35,488,270,000
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 2024 bằng tiền cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra, số tiền là: 6.148.409.740 đồng, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 và năm trước chuyển sang, có trên báo cáo tài

chính lập ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán, tương đương với tỷ lệ là: 2,2% (01 cổ phiếu được nhận 220 đồng).

The company will distribute the 2024 dividends in cash to shareholders in accordance with the resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders. The total amount to be distributed is 6,148,409,740 VND, sourced from undistributed profits from 2024 and previous years, as recorded in the audited financial statements as of December 31, 2024. This corresponds to a dividend rate of 2.2%, which means each share will receive 220 VND.

2. Dự toán tài chính năm 2025

Financial Budget for 2025

- Giá trị sản lượng sản xuất: 476 tỷ đồng, trong đó:

Production Output Value: 476 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>	45 45
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>	100 100
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
6	Phân xưởng Viên 1 - EU OSD line 1 – EU	Tỷ đồng <i>Billion</i>	62 62
7	Phân xưởng Viên 2 – WHO OSD line 2 – WHO	Tỷ đồng <i>Billion</i>	27,5 27.5
8	Phân xưởng Ống uống (Thủy tinh) <i>Oral solution in glass ampoules</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	14 14

TT No	Tên đơn vị <i>Production line</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Chỉ tiêu Giao <i>Assigned target</i>
	CỘNG		476
	TOTAL		476

- 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: 200 tỷ đồng

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 38.000.000.000 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: 200 billion VND

- Projected after-tax profit: 38,000,000,000 VND (38 billion VND).

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2025:

- + 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 2025:

- + 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 2024 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

The above outlines the profit distribution plan for the fiscal year 2024 and the profit plan and distribution for the fiscal year 2025. Respectfully submitted to the 2025 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, 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.: 04/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025
PROPOSAL NO. 04

Regarding the Approval of Remuneration for the Board of Directors (BOD)
and Supervisory Board (SB) for 2024 and Proposal for 2025

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 2024 thông qua ngày 01/04/2024;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của Công Ty Cổ Phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2024 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 1, 2024;
- Pursuant to the audited business performance results of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company for the year 2024.

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 2024 và đề xuất năm 2025, 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 2024, along with the proposal for 2025, as follows:

1. Thù lao HĐQT, BKS theo điều lệ quyết toán trong năm 2024

Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board finalized in 2024 as stipulated in the Company Charter.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 40.608.780.696 đồng
- Thù lao cho HĐQT là: 1.218.263.400 đồng; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Cụ thể:

- *Number of members of the Board of Directors in 2024: 3 members*
- *Number of members of the Supervisory Board in 2024: 3 members*
- *Total profit after corporate income tax: VND 40,608,780,696*
- *Remuneration for the Board of Directors: VND 1,218,263,400, equivalent to 3% of the after-tax profit for 2024, detailed as follows:*

STT No	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Thù lao năm 2024 (đồng) Remuneration for 2024 (VND)
1	Ông Nguyễn Trung Việt Mr Nguyen Trung Viet	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board	406.087.800 406,087,800
2	Bà Nguyễn Thị Tú Anh Mrs Nguyen Thi Tu Anh	Thành viên HĐQT- TGD Member of the Board- General Director	406.087.800 406,087,800
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	406.087.800 406,087,800
	Cộng Total		1.218.263.400 1,218,263,400

- Thù lao cho BKS là: 406.087.800 đồng; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Cụ thể:

Remuneration for the Supervisory Board: VND 406,087,800, equivalent to 1% of the after-tax profit for 2024, detailed as follows:

STT No	Họ và tên Name	Chức vụ Position	Thù lao năm 2024 (đồng) <i>Remuneration for 2024 (VND)</i>
1	Bà Phạm Thị Thủy <i>Mrs Pham Thi Thuy</i>	Trưởng Ban Kiểm Soát <i>Head of the Supervisory Board</i>	135.362.600 <i>135,362,600</i>
2	Bà Nguyễn Thị Hương Lan <i>Mrs Nguyen Thi Huong Lan</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	135.362.600 <i>135,362,600</i>
3	Ông Trần Kim Cương <i>Mr Tran Kim Cuong</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	135.362.600 <i>135,362,600</i>
	Cộng Total		406.087.800 406,087,800

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024 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 2024 have complied with the limits stipulated in the Company Charter.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Proposed remuneration for 2025

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2024.

- 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 2024:

- *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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và phê duyệt.

The above content outlines the remuneration payments made to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, along with the proposed remuneration plan for 2025, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 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 2025

PROPOSAL NO. 05

Re: Approval of the selection of an audit firm for the 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 2024 thông qua ngày 01/4/2024;
- 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 1, 2024;
- 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Số/No.: 06 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH

**Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
năm 2025**

PROPOSAL

Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2025

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 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 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- 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;

Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding certain aspects of securities offering, issuance, public tender offers, share repurchase, public company registration, and public company delisting;

- 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 2024 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 2024.

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 2025 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 2025, with the following detailed content:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2025

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>	8.048.827 cổ phần (tám triệu, bốn mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi bảy cổ phần). <i>8,048,827 shares (eight million forty eight thousand eight hundred twenty seven shares).</i>
4. Tổng giá trị phát hành <i>Total issuance value</i>	80.488.270.000 (Tám mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng) <i>80,488,270,000 VND (eighty billion forty eighty eight million two hundred seventy 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 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 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"> - Quỹ đầu tư phát triển: 45.000.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 35.488.270.000 đồng. <p><i>The issuance capital will be sourced from the Development Investment Fund and Undistributed After-Tax Profit as of December 31st, 2024, 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"> - <i>Development Investment Fund: 45,000,000,000 VND</i> - <i>Undistributed After-Tax Profit: Up to 35,488,270,000 VND.</i>
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>	100:28,8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 28,8 cổ phiếu mới). <i>100:28.8 (Shareholders owning 100 shares will receive 28.8 new shares).</i>
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) <i>Plan for Handling Fractional Shares (if any)</i>	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. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 182 cổ phiếu, cổ đông A</i>

	<p>sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(182 : 100) \times 28,8 = 52,416$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 52 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,416 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>Example: Shareholder Nguyen Van A owns 182 shares. The additional shares received will be calculated as follows: $(182 : 100) \times 28.8 = 52.416$ shares Shareholder Nguyễn Văn A will receive 52 new shares, and the fractional 0.416 shares will be canceled.</p>
11. Thời gian thực hiện dự kiến <i>Expected Implementation Timeline</i>	Quý II, III/2025 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>Q2-Q3/2025, 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 2025 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 2025 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully submitted to the General Meeting for consideration and approval.

Sincerely,

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025**

Số/No.: 07/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 07

**V/v Thông qua Định hướng phát triển Công ty năm 2025
và những năm tiếp theo**

PROPOSAL NO. 07

***Re: Approval of the Company's Development Orientation for 2025 and the
Following Years***

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;
- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua “Định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương”, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the "Development Orientation for 2025 and the Following Years of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company", as detailed below:

1. Triển khai giai đoạn 03 dự án Nhà máy HDPHARMA tại Cẩm Thượng. Thời gian thực hiện, hình thức đầu tư dây chuyền và quy mô sẽ xác định tùy vào tình hình thực tế, do HĐQT quyết định.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

2. Hợp tác với các đối tác, các tập đoàn lớn của thế giới để tăng trưởng đột phá về doanh số.
3. Nghiên cứu tính khả thi về việc hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng tài sản trên đất với các đối tác.

1. *Implement Phase 03 of the HDPHARMA Factory Project in Cẩm Thượng. The implementation timeline, investment model for the production line, and scale will be determined based on the actual situation, as decided by the Board of Directors.*
2. *Collaborate with global partners and major corporations to achieve breakthrough revenue growth.*
3. *Assess the feasibility of joint ventures, partnerships, or asset transfer on the land with potential partners.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai các nội dung định hướng phát triển của Công ty nêu trên.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval and authorization to organize and implement the Company's development orientation as outlined above.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!
Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Thank you very much!

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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025**

Số/No.: 08/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 08

*V/v Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu DHD
tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam*

PROPOSAL NO. 08

*Re: Approval for the Listing of DHD Shares
on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange*

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; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021;
- Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (“DHD”);
- Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing certain provisions of the Law on Enterprises;



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing certain provisions of the Law on Securities;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;*
- *Circular No. 69/2023/TT-BTC dated November 15, 2023, of the Ministry of Finance amending and supplementing certain provisions of Circular No. 57/2021/TT-BTC dated July 12, 2021;*
- *The Listing and Trading Regulations of the Vietnam Stock Exchange, issued under Decision No. 17/QĐ-HĐTV dated March 31, 2022;*
- *The Charter on Organization and Operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company ("DHD");*
- *The actual situation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.*

Đề khai thác tiềm năng và lợi thế của công ty đồng thời nâng cao hơn trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín trên thị trường với nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như nâng cao năng lực quản trị công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật như sau:

To leverage the company's potential and advantages while enhancing brand promotion, reputation, and market presence among domestic and international investors, as well as improving corporate governance capacity, the Board of Directors of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the listing of the Company's shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange in accordance with legal regulations, as follows:

1. Hủy đăng ký giao dịch (Upcom) cổ phiếu DHD và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam khi công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

The cancellation of DHD share trading registration on UPCoM and the registration for listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange will be



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025

carried out once the company meets the listing requirements as prescribed by law, specifically as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: DHD
- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (Upcom) chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam: Toàn bộ số lượng cổ phiếu DHD đã phát hành tại thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025-2026.
- *Stock Name: Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company Shares*
- *Stock Type: Common Shares*
- *Stock Code: DHD*
- *Number of Shares to be Delisted from UPCoM and Registered for Listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange: The entire number of issued DHD shares at the time of listing registration.*
- *Implementation Timeline: Expected in 2025-2026.*

II. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

Authorization to the Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời điểm thực hiện; lựa chọn triển khai niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ Hủy đăng ký giao dịch (Upcom); thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu DHD tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; và Thủ tục đăng ký đối với chứng khoán thay đổi sàn giao dịch tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DHD từ đăng ký giao dịch (Upcom) sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật;



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025**

- Lựa chọn thời điểm và xác định giá cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên Niêm yết cổ phiếu ...

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- *Determine the execution timeline and decide on the listing of shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange when the Company meets the listing requirements as prescribed by law.*
- *Decide and direct relevant departments to carry out the necessary procedures, including completing the application for delisting from UPCoM, registering for listing of DHD shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange, and registering the securities transfer process with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*
- *Make all decisions related to the transition of DHD shares from UPCoM trading registration to official listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange / Vietnam Stock Exchange in compliance with legal regulations.*
- *Select the appropriate timing and determine the stock price for the first trading day of the listed shares.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval!

Sincerely thanks!

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



**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

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- 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 VTYT Hải Dương hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được Công ty TNHH Dược VTYT 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 2025, 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 2025, 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 ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 2025 Ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT 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 2025 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