



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

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Address: No. 102 Chi Lang Street, Nguyen Trai Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Điện thoại: 0220.385.3848 – Fax: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>
Phone: 0220.385.3848 – Fax: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>

Bay cao cùng năm tháng

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

NOTICE OF INVITATION

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
To: Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company respectfully announces and invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Specific information is as follows:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025.

Time: 08:00, April 3, 2025.

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Meeting venue: Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Ngoc Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province)

3. Hình thức họp: Đại hội trực tiếp.

Meeting format: In person.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Participants: All shareholders owning shares of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company whose names are on the list of shareholders closed on February 28, 2025, issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or those duly authorized to attend.

5. Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <https://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/> kể từ ngày 12/03/2025.

Meeting documents: All meeting documents and details of the General Meeting are posted on the Company's website at <https://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/> from March 12, 2025.

6. Lưu ý / Note:

– Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Shareholders who cannot attend in person can authorize in writing (following the attached form).

Each shareholder can only authorize once (01), the authorized person cannot authorize to another person.

– Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Shareholders or authorized parties attending the General Meeting are requested to bring the Meeting Invitation, valid ID card/Passport, Authorization Letter to attend the General Meeting (in case of receiving authorization to attend the General Meeting) and other relevant documents (if any).



- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

All travel, accommodation and other expenses during the meeting are paid by the attendees.

7. Thông tin liên hệ / Contact information:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền và các ý kiến đóng góp/câu hỏi về Công ty chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 28/03/2025 bằng một trong các hình thức sau:

To ensure a thoughtful reception, we request that shareholders send their Authorization Letter and comments/questions to the Company no later than 5:00 p.m. on March 28, 2025 in one of the following forms:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ / *By post to the address:*

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.384733

Administrative Organization Department - Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

No. 102 Chi Lang Street, Nguyen Trai Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

Tel: 0220.384733

- Qua địa chỉ email: info@hdpharma.vn

Via email: info@hdpharma.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty!

We are pleased to welcome shareholders to the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders!

Hải Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Hai Duong, March 07, 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN



NGUYỄN TRUNG VIỆT



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**MEETING AGENDA
 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025.

Time: 8 am, April, 3rd, 2025

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

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

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



Thời gian Time	Nội dung Content	Phụ trách In charge
8h30 – 11h00	III. Tiến trình của Đại hội <i>Proceedings of the General Meeting</i>	
	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch những năm tiếp theo - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. Presentation of Reports: - Report on Business Operations for 2024 and Plan for 2025 - Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and Plans for the Coming Years - Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	- Trình bày các Tờ trình - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Presentation of Proposals - Other Matters Within the Authority of the General Meeting of Shareholders	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình <i>Discussion on Reports and Proposals</i>	Đoàn chủ tọa <i>Presidium</i>
	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết <i>Voting instructions Conducting the Voting Process</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
	Tiệc trà nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết <i>Tea Break Vote Counting</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of Voting Results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
11h00 – 11h30	IV. Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Procedures for Closing the 2025 Annual General Meeting</i>	
	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Ban thư ký <i>Secretariat</i>

0011
 NG
 PH
 C VÀ
 Y TẾ
 IDUO
 NG-T



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.385.3848 – Fax: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>

Bay cao cùng năm tháng

Thời gian Time	Nội dung Content	Phụ trách In charge
	<i>Reading of the Meeting Minutes and Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting</i>	
	<i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Approval of the Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting</i>	Ban kiểm phiếu Vote Counting Committee
	<i>Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội Conclusion and Declaration of the Meeting's Closure</i>	Ban tổ chức Organizing Committee

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



NGUYỄN TRUNG VIỆT



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
STATUTE ON ORGANIZING AND VOTING AT THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ / According to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2020 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and documents guiding its implementation;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Securities Law No. 59/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
Charter of organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope and subjects of application

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
These provisions apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Supplies Joint Stock Company.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

These provisions specifically stipulate the conditions for organizing the meeting, the rights and obligations of the parties participating in the meeting and the procedures for conducting the meeting.

3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders and parties participating in the General Meeting are responsible for complying with the provisions of this statute.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Article 2. Terminologies.

- 2.1 “**Công ty**” hoặc “**DHD**” là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

“Company” or “DHD” is Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

- 2.2 “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

“GMS” or “Meeting” indicates the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Supplies Joint Stock Company.

- 2.3 “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

“Authorized representative of the shareholder” is a person who is validly authorized in writing by the shareholder to attend and exercise the legal rights of the shareholder at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

- 2.4 “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

“Delegate” means a shareholder and a (valid) authorized representative attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Supplies Joint Stock Company.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Article 3. Conditions for attending the Meeting

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

All shareholders owning shares of the Company whose names are on the list of shareholders as of February 28, 2025 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or those authorized by shareholders to attend are entitled to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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

Article 4. Regulations on authorization to attend the Meeting

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

Authorization for others to attend the General Meeting must be made in writing and must comply with the provisions of the Enterprise Law, Article 15 of the Company Charter and the provisions of this Statute, specifically as follows:

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Nếu cổ đông không xác định số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

Shareholders who are entitled to attend the General Meeting of Shareholders as prescribed by law may authorize individuals or organizations to attend on their behalf. In case there is more than one authorized representative, the number of shares authorized for each representative must be specifically determined. If the shareholder does not determine the number of shares authorized for each representative, the number of shares will be divided equally among all authorized persons.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

The authorization for an individual or organization to represent them in attending the General Meeting of Shareholders must be made in writing. The authorization document must be made in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the authorized individual or organization, the number of authorized shares and must be signed in accordance with the following provisions:

- a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền dự họp;

If the shareholder is an individual, the authorization letter must be signed by that shareholder and the individual or legal representative of the organization authorizing the meeting;

- b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

If the shareholder is an organization, the authorization letter must be signed by the authorized representative, the legal representative of the institutional and individual shareholder, the legal representative of the organization authorized to attend the meeting;

- c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

In other cases, the authorization letter must be signed by the legal representative of the shareholder and the person authorized to attend the meeting.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit the authorization document when registering to attend the meeting before entering the meeting room.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định cho cá nhân, tổ chức, việc chỉ định cá nhân, tổ chức trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định cá nhân, tổ chức đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)

In case a lawyer signs a letter of nomination on behalf of the shareholder to nominate an individual or organization as a representative, the appointment of the individual or organization in this case shall only be considered valid if the letter of nomination of that individual or organization is presented together with the letter of authorization for the lawyer (if not previously registered with the Company).

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

Except for the case specified in Clause 3 of this Article, the voting ballot of the person authorized to attend the meeting remains valid within the scope of authorization when one of the followings occurs:

- a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

The authorizing party is deceased, has limited capacity for civil conducts or has lost capacity for civil conducts;

- b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

The authorizing party has revoked the authorization;

- c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền

The authorizing party has revoked the authority of the person performing the authorization

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

This provision shall not apply in the event that the Company receives notice of one of the above before the opening time of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

5. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ khi Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.

Cancellation of authorization for shareholders whose authorization has been approved: Shareholders will send an official document requesting to cancel the authorization to the Company before the official opening of the General Meeting. The cancellation becomes effective from the time the Company receives this official request.

6. Việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp với Ban tổ chức tại ngày tổ chức Đại hội hoặc đã bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ nội dung nào trong Chương trình họp của Đại hội

The cancellation of authorization will not be effective if the authorized representative has completed the registration procedure for attending the meeting with the Organizing Committee on the date of the General Meeting or has voted on any content in the Agenda of the General Meeting.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Chapter II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES ATTENDING THE MEETING

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

Article 5. Rights and obligations of delegates attending the General Meeting

1. Quyền của các đại biểu tham dự Đại hội / Rights of delegates attending the Meeting

- Được quyền tham dự Đại hội.
Right to attend the Meeting.
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung, chương trình họp tại Đại hội.
Be informed by the Organizing Committee of the meeting content and agenda.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Discuss and vote on all matters within the authority of the General Meeting as prescribed by the Law on Enterprises and the Company Charter.
- Đại biểu tham dự Đại hội muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua, hiệu lực của các vấn đề biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Delegates late to the Meeting still have the right to register to attend the Meeting and participate in voting on the following issues and contents. The Chairman is not responsible for stopping and re-voting on issues that have been passed, the validity of previously voted issues will not be affected.

2. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự Đại hội / Obligations of delegates when attending the Meeting

- Đại biểu đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có)
Delegates attending the Meeting must complete the registration procedures with the Organizing Committee and present the following documents: Meeting invitation, ID card/Passport or certified copy of Business registration certificate, Valid authorization letter (if any)
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)
Comply with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter and this Statute; Respect the results at the Meeting; Speak under the direction of the Meeting Chairman and vote according to the instructions of the Organizing Committee; The recording and filming of the Meeting must be informed and approved by the Meeting Chairman. Attendees are expected to pay for their own expenses (transportation, food, accommodation, etc.) during the Meeting.

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

Article 6. Rights and obligations of the Delegate Examination Board

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

The Delegate Examination Board is appointed by the Company's Board of Directors to perform the following tasks:

- Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Kiểm tra Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp.

Ensure delegates are eligible to attend the Meeting; Check ID/Passport and Meeting invitation.

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông.

Check the validity and legality of the shareholder's authorization letter.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

Report on the results of the examination at the Meeting.

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

Article 7. Rights and obligations of the Meeting Chairman

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

The Chairman for the General Meeting is the Chairman of the Board of Directors of the Company. The Chairman is responsible for presiding over the General Meeting. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect another to chair the meeting according to the majority vote. If no one can be elected as the Chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall preside over the election of the Chairman from among the attendees of the General Meeting, and the person with the highest number of votes shall chair the meeting.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

The Chairman's decision on matters of order, procedure or events arising outside the agenda of the General Meeting shall be final.

3. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

Conduct the General Meeting in accordance with the agenda and statute approved by the General Meeting. The Chairman has the right not to respond or only acknowledge shareholders' comments if such content is outside the scope of the General Meeting.

4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
Guide the Congress to discuss and vote on issues within the Meeting agenda and related issues.

5. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, cụ thể như sau:

At any time, the Chairman has the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees, specifically as follows:

- Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

Require all delegates attending the General Meeting of Shareholders to be subject to inspection or other security measures.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người tham dự Đại hội không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh tại Đại hội.

Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel those who do not comply with the Chairman's authority, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or do not comply with security check requirements at the meeting.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

The Chairman has the right to postpone the General Meeting of Shareholders with a sufficient number of registered attendees to another time or change the meeting location in the following cases:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

The meeting location does not have enough convenient seating for all attendees;

- b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

The media at the meeting location does not ensure that shareholders attending the meeting can participate, discuss and vote;

- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

There are attendees who obstruct or disrupt the meeting, preventing the meeting from being conducted fairly and legally; The maximum postponement period shall not exceed 03 days from the date the meeting is scheduled to open.

7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Resolve other issues that may arise during the meeting.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

Article 8. Rights and obligations of the Secretariat

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

The Secretariat consists of: 01 Head and members nominated by the Meeting Chairman.

- Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm: ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.

The Secretariat performs tasks assigned by the Chairman, including but not limited to: recording the Meeting Minutes and drafting the Meeting Resolutions.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu chất vấn của đại biểu dự họp, tổng hợp và trình Chủ tọa Đại hội.

Receive the registration form for inquiry from delegates attending the meeting, compile and submit to the Chairman.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 9. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

The Vote Counting Committee consists of: 01 Head of the Committee and members nominated by the Chairman and approved by the Congress.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu / *Duties of the Vote Counting Committee:*

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;

Inspect and supervise the voting procedure;

- Tổ chức kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

Organize vote counting and accurately determine voting results at the meeting;

- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Prepare the vote counting minutes and be responsible for their duties as assigned by the Presidium;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký;
Promptly notify the Secretariat of the voting results;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
Review and report to the Congress any violations of voting and election rules or complaints about voting results.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Chapter III
HOLDING THE MEETING

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 10. Conditions for holding the meeting

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
The annual General Meeting of Shareholders is held when the number of delegates attending the meeting represents at least 51% of the total number of voting shares.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
In case the first meeting does not meet the conditions for holding it as prescribed in Clause 1 of this Article, the Notice of invitation to the second meeting must be sent within 30 days from the date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% of the total number of votes or more.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In case the second meeting does not meet the conditions for holding it as prescribed in Clause 2 of this Article, the Notice of invitation to the third meeting must be sent within 20 days from the date of the intended second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 11. Method of conducting the meeting

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày hoặc cả ngày.

The meeting is expected to last for half a day or a whole day.

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, tiến hành thảo luận và thông qua từng nội dung nêu tại chương trình họp.

The meeting will go through, discuss and approve each item stated in the meeting agenda.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

Article 12. Discussion at the meeting

1. Nguyên tắc / Principles:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Discussions are only carried out within the prescribed time and within the scope of issues presented in the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.

- Đại biểu tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Ban thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Delegates attending the meeting who have opinions to discuss can ask questions directly to the Presidium or send questions to the Secretariat; Delegates who need to speak or debate must raise their hands, and can only speak when the Presidium agrees; Each delegate's speech should not exceed 03 minutes, the content of which should be concise with no repetition.

- Ban thư ký sẽ sắp xếp các câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.

The Secretariat will arrange the Delegates' questions in order of registration and forward them to the Chairman.

- Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Delegates do not repeat opinions that have been expressed by other Delegates and only opinions that are consistent with the content of the Meeting agenda will be recorded in the meeting minutes.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần chất vấn hoặc cắt ngang phân trình bày ý kiến của Đại biểu nếu xét thấy cần thiết để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng chất vấn.

The Chairman has the right to remind and ask Delegates to focus on the key inquiry or to interrupt the Delegate's presentation if deemed necessary to save time and ensure the quality of the inquiry.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu / Responding to Delegates' inquiries

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu hoặc câu hỏi được Đại biểu phát biểu trực tiếp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

Based on the Delegate's questionnaire or questions directly raised by the Delegate, the Chairman or a member designated by the Chairman will answer the Delegate's inquiry.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

The Chairman has the right not to respond or only acknowledge shareholders' contributions if the contributions and recommendations are outside the scope of the General Meeting's request for opinions.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

In case of time constraints, questions that are not answered directly at the General Meeting will be answered in writing by the Company.

- Đối với các nội dung chất vấn phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tọa để trả lời cổ đông bằng văn bản và sẽ được đăng tải công khai trên website: <https://hdpharma.vn/> của Công ty.

For questions that arise during the General Meeting, the Secretariat is responsible for summarizing and reporting to the Chairman to respond to shareholders in writing and will be publicly posted on the Company's website: <https://hdpharma.vn/>.

Chương IV

BIỂU QUYẾT, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA Chapter IV VOTING, VOTING RULES AND CONDITIONS FOR THE APPROVAL OF A RESOLUTION IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Article 13. Voting to approve proposals in the meeting

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

All issues to be voted on in the agenda of the General Meeting must be discussed and voted

on publicly by the General Meeting of Shareholders according to the following principles:

1. **Đôi tượng thực hiện biểu quyết / Eligible voters**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và những người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

Shareholders owning shares with voting rights according to the list of shareholders as of February 28, 2025 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the shareholders' duly authorized representatives attending the General Meeting of Shareholders.

2. **Hình thức biểu quyết / Voting format**

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

The Congress shall vote on issues in the Agenda in one of two ways:

- **Giơ Thẻ biểu quyết**
Raise the voting card
 - **Nộp Phiếu biểu quyết**
Submit voting form
- Theo đó, mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
Accordingly, each Delegate attending the meeting will be given by the Organizing Committee:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

One (01) “Voting Card” with the Delegate code, number of shares owned and/or represented, and the Company's seal. This method is used to approve general issues except for reports and proposals at the General Meeting.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, tổng số phiếu biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty, dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

One (01) “Voting form” with the Delegate code, total number of votes owned and/or represented, with the Company's seal, used to vote on reports and proposals at the General Meeting.

3. **Thẻ lệ biểu quyết / Voting rules**

3.1 **Phương thức giơ Thẻ biểu quyết / Method of raising Voting Card**

- Mỗi Đại biểu tham dự được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Phương thức này

dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Each Delegate attending is given one (01) Voting Card. When voting at the meeting, Delegates vote by raising their Voting Cards. This method is used to approve general issues at the meeting except for reports and proposals at the Congress.

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

Each issue brought before the General Meeting under the authority of the General Meeting of Shareholders is consulted in the following order:

+ Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Approve of the content just presented;

+ Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Disapprove of the content just presented;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

No comments on the content just presented.

- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

In case a delegate does not raise the Voting Card in all three votes of approval, disapproval and no opinion on an issue, it is considered as a vote of approval on that issue.

- Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

In case a delegate raises the Voting Card more than once for one content, the delegate's final opinion will be recorded for that voting content.

3.1 Phương thức nộp Phiếu biểu quyết / Method of submitting voting form

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

Delegates vote by filling out the Voting Form. For each voting content, Delegates choose one of the three options "Approve", "Disapprove", "No opinion" printed in the Voting Form by marking "x" or "√" in the box that the Delegate chooses. After marking the contents to be voted, Delegates sign, write their full name and put the Voting Form into the sealed ballot box at the meeting according to the instructions of the Vote Counting Committee.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ / *A voting form is valid when:*

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.

It is a pre-printed form issued by the Organizing Committee.

- Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

Have the signature and full name of the Delegate.

- Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, ... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung, Đại biểu ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

The form must not be crossed out, scratched, altered, torn, etc. and must not contain any additional voting content. When additional content is added, the Delegate must record the correct order number of the content to be voted upon as required by the Organizing Committee.

- Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

On each form, there may be multiple voting contents. Voting contents are considered valid when the Delegate ticks one of the three boxes: "Agree", "Disagree", "No opinion". Voting contents are considered invalid when the Delegate does not tick any box or ticks more than one box for the same voting content. In case the form is valid but has one or several invalid voting contents, the remaining valid contents will still be counted in the voting results for that valid content.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ / *A voting form is invalid when:*

- Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra.

It does not follow the pre-printed format issued by the Organizing Committee.

- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu.

It does not have the signature and full name of the Delegate.

- Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

The form is erased, scratched, altered, torn, or has additional content written on it other than specified. In that case, all voting content on the form is invalid.

- Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
The form contains all invalid voting contents.
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
The form is submitted after the Vote Counting Committee has opened the sealed ballot box.
- d. Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, Đại biểu được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết hỏng và đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của Đại biểu. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tọa.
In case a Delegate requests to replace their form due to it being torn, damaged, or having accidentally written additional symbols on the form ("damaged form"), if the Delegate has not yet put the form into the ballot box and the voting period has not expired, the Delegate has the right to meet directly with the Vote Counting Committee to return the damaged form and exchange it for a new form. The Vote Counting Committee collects the damaged form and sends them back to the Presidium.
- e. Trường hợp Đại biểu đến dự họp muộn, Đại biểu vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết những vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Đại biểu không có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề đã bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
In case a Delegate arrives late to the meeting, the Delegate still has the right to register their attendance and participate in voting on the following issues and contents of the meeting. The Delegate does not have the right to participate in voting on issues that have already been voted on. In this case, the validity of the previously voted contents is not affected.

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

Article 14. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be passed

1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 3, khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:

Except for the cases specified in Clause 2 of this Article and Clauses 3 and 4 of Article 20 of the Company Charter, Resolutions and decisions on the following contents shall be passed if approved by at least 65% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting:

- a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;

Type of shares and number of shares offered;

- b. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;

Merging, reorganization and dissolution of the Company;

- c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Decisions on investment, transactions to sell assets of the Company or branches or transactions to purchase assets with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent audited financial statements.

- d. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Change of profession or business field.

2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Other resolutions and decisions are passed when approved by shareholders owning more than 50% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

Chương V

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chapter V

MINUTE AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Article 15. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders:

1. Toàn bộ diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký.

All proceedings at the General Meeting of Shareholders shall be recorded by the Secretariat and made into the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Minutes must be signed by the Chairman and the Head of the Secretariat.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Minutes of the meeting and Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be read and approved before the closing of the General Meeting.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Chapter VI

EFFECTIVENESS

Điều 16. Hiệu lực thi hành:

Article 16. This document comes into effect when:

1. Quy chế này gồm 6 chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

This statute consists of 6 chapters and 16 Articles and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Delegates and participants of the meeting are responsible for complying with the provisions of this statute.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
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 công khoá 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 ống 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	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>279.473.170.000</i>
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>124.594.214.888</i>
2.3	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>50.191.780.757</i>
2.4.1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước</i>	<i>9.870.172.861</i>

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2.4.2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	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	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ</i>	665.001.708.794
5.2	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	633.388.787
5.3	<i>Thu nhập khác</i>	2.152.468.731
6	Tổng chi phí	579.984.760.678
6.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	454.778.265.987
6.2	<i>Chi phí tài chính</i>	6.255.488.148
6.3	<i>Chi phí bán hàng</i>	74.149.536.551
6.4	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	81.814.791.647
6.5	<i>Chi phí khác</i>	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 suất và năng suất 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 khoá 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 VTYT Hải Dương có được sức khỏe, tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn!

Nơi nhận:

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

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Tú Anh



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 cần 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

ĐVT: Đồng
Unit: VND

Tên chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Số dư cuối năm <i>Year-end balance</i>	Số dư đầu năm <i>Beginning balance</i>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS	341.148.607.589	266.583.170.936
1. Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	31.419.168.182	25.418.100.057
2. Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term receivables</i>	180.755.628.545	135.831.193.325
3. Hàng tồn kho <i>Inventories</i>	127.909.053.084	104.353.518.072
4. Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i>	1.064.757.778	1.002.065.649
B TÀI SẢN DÀI HẠN NON-CURRENT ASSETS	305.237.748.766	312.380.892.842
1. Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	277.938.572.145	294.215.719.104
1.1. Tài sản cố định hữu hình <i>Tangible fixed assets</i>	259.687.221.789	275.964.368.748
- Nguyên giá <i>Original cost</i>	481.416.768.768	470.820.088.025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) <i>Accumulated depreciation value (*)</i>	(221.729.546.979)	(194.855.719.277)
1.2. Tài sản cố định vô hình <i>Intangible fixed assets</i>	18.251.350.356	18.251.350.356
- Nguyên giá <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>		
1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang <i>Construction in progress (CIP) cost</i>	24.432.507.459	10.635.029.498
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	0	0
3. Tài sản dài hạn khác <i>Other non-current assets</i>	2.866.669.162	7.530.144.240
TỔNG TÀI SẢN <i>TOTAL ASSETS</i>	646.386.356.355	578.985.769.945
C - NỢ PHẢI TRẢ <i>LIABILITIES</i>	192.127.190.710	158.843.641.139
I. Nợ ngắn hạn <i>Short-term liabilities</i>	186.108.895.749	156.612.592.379
1. Phải trả người bán <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	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	2.550.168.386
4. Phải trả người lao động <i>Payables to employees</i>	4.869.401.998	1.111.462.920
5. Chi phí phải trả ngắn hạn <i>Short-term accrued expenses</i>	428.162.066	474.547.567
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn <i>Short-term unearned revenue</i>	3201.934.270	836.867.098
7. Phải trả ngắn hạn khác <i>Other short-term payables</i>	7.182.181.347	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	80.569.098.470
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and welfare fund</i>	6.428.370.790	6.950.551.124
II Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>	6.018.294.961	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	2.205.871.533
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ <i>Science and technology development fund</i>	15.580.971	25.177.227
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU <i>OWNER'S EQUITY</i>	454.259.165.645	420.135.110.449
1. Vốn góp của chủ sở hữu <i>Owner's contributed capital</i>	279.473.190.000	203.996.300.000
2. Quỹ đầu tư phát triển <i>Development investment fund</i>	124.594.214.888	174.594.214.888

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed after-tax profit</i>	50.191.780.757	41.544.595.561
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước <i>Undistributed after-tax profit of previous years</i>	9.870.172.861	10.268.002.632
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay <i>Undistributed after-tax profit of the current year</i>	40.321.607.896	31.276.592.929
TỔNG NGUỒN VỐN 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	616.251.015.860
2	Các khoản giảm trừ doanh thu <i>Deductions from revenue</i>	3.084.479.448	1.508.279.922
3	Doanh thu thuần <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	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	188.054.305.219
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính <i>Financial income</i>	633.188.787	426.708.493
7	Chi phí tài chính <i>Financial expenses</i>	6.255.488.148	8.539.743.135
8	Chi phí bán hàng <i>Selling expenses</i>	74.149.536.551	68.644.819.855
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and administrative expenses</i>	81.814.791.647	72.660.901.541
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD <i>Net profit from business activities</i>	48.644.815.248	38.635.549.181
11	Thu nhập khác <i>Other income</i>	2.152.468.731	892.870.536
12	Chi phí khác <i>Other expenses</i>	8.775.306	36.500.000
13	Lợi nhuận khác <i>Other profit</i>	2.143.693.425	856.370.536
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.788.508.673	39.491.919.717

	<i>Total accounting profit before tax</i>		
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax expense</i>	10.179.727.977	7.977.849.788
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN <i>Net profit after corporate income tax</i>	40.608.780.696	31.514.069.929
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu <i>Basic earnings per share</i>	1.453	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;
- 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;
- 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

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
3	Trả cổ tức năm 2024 Tỷ lệ là: 2,2% . <u>Hình thức :</u> - Trả bằng tiền mặt 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
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
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Total Remaining Undistributed Profit</i> (5=1+2-3-4)	43.924.456.017
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau <i>Total Undistributed Profit Carried Forward to the Next Year</i>	43.924.456.017

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 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
2	Phân xưởng Kem mỡ nước , mỹ phẩm <i>Cream, ointment, solution, cosmetic</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	22,5
3	Phân xưởng Nang mềm <i>Softgel</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	100
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt <i>Injectables, ophthalmic</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	115
5	Phân xưởng Viên (<i>Nhà máy tại 102 Chi Lăng</i>) <i>OSD (102 Chi Lang Plant)</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	90
6	Phân xưởng Viên 1 - EU OSD line 1 – EU	Tỷ đồng <i>Billion</i>	62
7	Phân xưởng Viên 2 – WHO OSD line 2 – WHO	Tỷ đồng <i>Billion</i>	27,5
8	Phân xưởng Ống uống (<i>Thủy tinh</i>) <i>Oral solution in glass ampoules</i>	Tỷ đồng <i>Billion</i>	14
	CỘNG 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, chiếm 30%*

+ *Doanh thu hàng công ty sản xuất: 581 tỷ, chiếm 70%*

- Lãi gộp: 200 tỷ

- 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

C.T.C.P
* *
ÔNG

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 <i>Mr Nguyen Trung Viet</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	406.087.800
2	Bà Nguyễn Thị Tú Anh <i>Mrs Nguyen Thi Tu Anh</i>	Thành viên HĐQT- TGĐ <i>Member of the Board- General Director</i>	406.087.800
3	Ông Trần Phúc Dương <i>Mr Tran Phuc Duong</i>	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành <i>Non-executive Member of the Board of Directors</i>	406.087.800
	Cộng Total		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) Remuneration for 2024 (VND)
1	Bà Phạm Thị Thủy Mrs Phạm Thị Thủy	Trưởng Ban Kiểm Soát Head of the Supervisory Board	135.362.600
2	Bà Nguyễn Thị Hương Lan Mrs Nguyen Thi Huong Lan	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board	135.362.600
3	Ông Trần Kim Cương Mr Tran Kim Cuong	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board	135.362.600
	Cộng Total		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 /Tr – 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;

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- 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;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- 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 (<i>tám triệu, bốn mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi bảy cổ phần</i>). 8.048.827 shares (<i>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) 80.488.270.000 VND (<i>eighty billion forty eighty eight million two hundred seventy thousand dong</i>).
5. Mệnh giá <i>Par Value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu. 10.000 VND/share

<p>6. Mục đích phát hành <i>Purpose of issuance</i></p>	<p>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></p>
<p>7. Nguồn vốn phát hành <i>Source of Issuance Capital</i></p>	<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. Trong đó: <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. <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> <i>Details:</i> <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> </p>
<p>8. Đối tượng phát hành <i>Issuance Recipients</i></p>	<p>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></p>
<p>9. Tỷ lệ thực hiện <i>Ratio</i></p>	<p>100:28,8 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 28,8 cổ phần phát hành thêm). <i>100:28,8 (Shareholders owning 100 shares will receive 28,8 additionally issued shares).</i></p>
<p>10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) <i>Plan for Handling Fractional Shares (if any)</i></p>	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 182 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (182 : 100) x 28,8 = 52,41 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 52 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,41 sẽ bị hủy).</i> <i>The number of shares each shareholder receives from the</i> </p>

	<p><i>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: <i>Shareholder Nguyen Van A owns 182 shares. The additional shares received will be calculated as follows: $(182 : 100) \times 28,8 = 52,41$ shares</i> <i>Shareholder Nguyễn Văn A will receive 52 new shares, and the fractional 0,41 shares will be canceled.</i></p>
<p>11. Thời gian thực hiện dự kiến <i>Expected Implementation Timeline</i></p>	<p>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></p>

II. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:

Securities registration and additional trading registration

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và 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 registered for securities custody and additional trading at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and 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 đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Complete the business registration procedures with the Hai Duong Department of Planning and Investment after the issuance is finalized.

- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung 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 supplementary securities registration procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register additional securities trading 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.*

Để 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

80
CỔ
CỔ
SỞ
Y
HẢI
DUY



**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;

110
S T
H A
A T
E
ION
T.H



**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**





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING FORM
MÃ CỔ ĐÔNG: DHDxxxx
SHAREHOLDER CODE: DHDxxxx

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

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

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

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

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

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không ý kiến <i>No opinion</i>
Nội dung 01: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Content 01: The Board of Directors' and Supervisory Board's 2024 Operational Report; 2024 Business and Production Activity Report and 2025 Business and Production Plan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán <i>Content 02: Approval of the audited 2024 Financial Report</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 <i>Content 03: The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 <i>Content 04: Remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposal for 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p style="text-align: center;">NỘI DUNG CONTENT</p>	<p style="text-align: center;">Tán thành <i>Approve</i></p>	<p style="text-align: center;">Không tán thành <i>Disapprove</i></p>	<p style="text-align: center;">Không ý kiến <i>No opinion</i></p>
<p><i>Content 05: Selection of audit unit for 2025 financial statements</i></p>			
<p>Nội dung 06: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 <i>Content 06: Proposal for share issuance plan to increase equity capital from owner's equity in 2025</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Nội dung 07: Tờ trình thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo <i>Content 07: Development plan for 2025 and following years</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Nội dung 8: Tờ trình 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 <i>Content 8 Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn / Instructions:

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

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

Ngày 03 tháng 4 năm 2025

April 03, 2025

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER
(Ký và Ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

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

Số:/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

DỰ THẢO/ DRAFT

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 : Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Business Name Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Địa chỉ : Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Address No. 102 Chi Lang, Nguyen Trai ward, Hai Duong city, Hai Duong province

Giấy chứng nhận : 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
ĐKKD Business Registration Licence 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.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025
Meeting time Starts at 08:00, April 3, 2025

Địa điểm họp : Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Meeting venue Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Ngoc Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province)

Chương trình và nội dung đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Meeting agenda 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

đồng 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 00 phút, Đại hội có: đại biểu dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương khai mạc lúc 08 giờ 00 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 08:00 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:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà Phạm Thị Thùy | Trưởng Ban kiểm soát |
| <i>Mrs. Pham Thi Thuy</i> | <i>Head of the board</i> |
| - 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
Mrs. Nguyen Thi Huong Lan Member of the board

Ban Điều hành / Board of Management:

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh Tổng Giám đốc
Mrs. Nguyen Thi Tu Anh General Manager

- Ông Chu Văn Long Kế toán trưởng – Người phụ trách Quản trị Công ty.
Mr. Chu Van Long Chief Accountant – Person in charge of Corporate Governance.

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

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

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

a. Đoàn chủ tọa / Presidium:

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

b. Thư ký Đại hội / Meeting Secretary:

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

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

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

c. Ban kiểm phiếu / Vote Counting Committee:

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

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

- Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng ban
Nguyen Thi Huong Lan - Head of Committee
- Đỗ Thị Mai Tường – Thành viên

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

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

a. Chương trình họp / *Meeting agenda*

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

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

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase capital from 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.

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

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

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

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Mrs. Pham Thi Thuy - Head 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 tọa lần lượt trình bày các tờ trình.

The Congress listened to the Presidium present the following reports:

- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 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 từ nguồn vốn chủ sở hữu

năm 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase capital from 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.

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

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

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

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

Shareholders had no questions for the Presidium.

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

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

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

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

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

Trong đó / In which:

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

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

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

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

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

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

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

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 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: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 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: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 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: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nội dung 04: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 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: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Content 05: Approval of the selection of the 2024 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn 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 capital from equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

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

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Nội dung 07: Thông qua 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: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Nội dung 8: Thông qua 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: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ... giờ ... phút cùng ngày ./.

The meeting ended at on the same day./.

THƯ KÝ
SECRETARY

CHỦ TỌA
CHAIRMAN

TRẦN THỊ DƯƠNG

NGUYỄN TRUNG VIỆT

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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

No:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

DỰ THẢO/ DRAFT

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/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./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 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 capital from 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.

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