



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

**THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Quý cổ đông:.....  
Mã cổ đông: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....  
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 07 tháng 05 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://hapharco.com.vn> kể từ ngày 16/04/2025.

**5. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 09/04/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo mẫu đính kèm Thư mời này) trước 17h00 ngày 05/05/2025 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN THỊ NGUYỆT



## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội*

*Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội*

*Điện thoại: 024.3936 3543*

*Fax: 024.3936 9093*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông ký tên**

*(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Thời gian:** 08h30 ngày 07 tháng 05 năm 2025**Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, P.Trảng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08h30 – 09h00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09h00 – 09h10 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09h10 – 09h20 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09h20 – 09h30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| 09h30 – 09h40 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09h40 – 09h50 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09h50 – 10h00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.</li><li>- Tờ trình về cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul> |
| 10h00 – 10h15 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS.</li><li>+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.</li><li>+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                    |
| 10h15 – 10h30 | Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10h30 – 10h45 | Nghỉ giải lao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10h45 – 10h50 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử và ra mắt thành viên BKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10h50 – 10h55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10h55 – 11h00 | Tuyên bố bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(\*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2025



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CCCD/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CCCD số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Số cổ phần ủy quyền ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**  
Mã số doanh nghiệp: 0100109699  
Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024.3936 3543 Fax: 024.3936 9093

Số: 09/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14... tháng 04.. năm 2025

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)*

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2023-2028. HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

- I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: 01 thành viên BKS.
- II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

**1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công Ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên



còn lại do Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) (\*).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công Ty tại địa chỉ: <https://hapharco.com.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội**

Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

(\*) Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào BKS”.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



TRẦN THỊ NGUYỆT



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



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội có tên dưới đây:

| Mã số cổ đông | Tên cổ đông | Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| .....         | .....       | .....                              |
| .....         | .....       | .....                              |
| .....         | .....       | .....                              |
| .....         | .....       | .....                              |
| .....         | .....       | .....                              |

Theo Thông báo số ...../2025/TB-HĐQT ngày .../.../2025 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

| Stt | Họ và tên | Số CCCD | Ngày cấp | Nơi cấp | Vị trí đề cử |
|-----|-----------|---------|----------|---------|--------------|
| 1.  | .....     | .....   | .....    | .....   | .....        |
| 2.  | .....     | .....   | .....    | .....   | .....        |

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày .... tháng .... năm 2025

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

## **CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Tôi/chúng tôi là ứng cử viên được đề cử tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, Tôi/chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn đề cử trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký, ghi rõ họ tên)



**ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

(Ảnh 4x6)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CCCD/Hộ chiếu số:                      ngày cấp:                      nơi cấp:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:  
+ Từ .... đến .....  
+ Từ .... đến .....
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
15. Số cổ phiếu CTCP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội đang nắm giữ/đại diện:
16. Hành vi vi phạm pháp luật:
17. Những khoản nợ đối với Công ty:
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025  
**Ứng cử viên**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Trảng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

### QUY CHẾ LÀM VIỆC

#### **TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

##### **Điều 1: Nguyên tắc chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

##### **Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền**

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.  
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

##### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; 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 Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 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 ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

**Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
  - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết và bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

**Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

2. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

**Điều 13: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tráng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093



*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025*

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

**1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**2. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.



- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
  - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội.
  - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
  - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quy định.
  - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
  - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
  - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

### **3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

### **5. Hiệu lực thi hành**

Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TBYT HÀ NỘI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện năm 2024;

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (“**Công ty**” hoặc “**Hapharco**”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

**Phần 1**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**1. Khái quát tình hình thực tế**

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế Thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam cũng như ngành Dược phẩm nói riêng. Thị trường Dược phẩm Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng trong năm 2024 cũng như các năm tiếp theo, tuy nhiên mức độ cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt, yêu cầu về chất lượng hàng hóa và chất lượng dịch vụ từ các đối tác cung ứng và khách hàng ngày càng cao.

Vượt qua những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, trong năm 2024, Hapharco vẫn duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh được đối tác khách hàng đánh giá cao trong việc cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh và ngày càng giành được niềm tin từ các đối tác kinh doanh lớn cũng như người tiêu dùng, đặc biệt là việc cung ứng thuốc, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cho các gói thầu của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế) và các cơ sở điều trị trên toàn quốc.

Năm 2024, Hapharco đã đạt được những kết quả nhất định tiếp tục tăng trưởng, nâng cao uy tín thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng, luôn đặt uy tín, chất lượng và phát triển bền vững là yếu tố hàng đầu trong tiêu chí phát triển kinh doanh của Công ty.

**2. Kết quả kinh doanh**

*Một số chỉ tiêu tổng quát về kết quả kinh doanh năm 2024:*

| TT | Chỉ tiêu                | ĐV<br>tính | Kế hoạch<br>năm 2024 | Thực hiện<br>năm 2024 | Thực hiện<br>năm 2023 | % So sánh<br>TH/KH năm<br>2024 |
|----|-------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1  | Doanh thu thuần         | Tỷ<br>đồng | 4.139                | 4.164                 | 4.154                 | 101%                           |
| 2  | Lợi nhuận trước<br>thuế | Tỷ<br>đồng | 82,8                 | 87,95                 | 97,5                  | 106,2%                         |

### 3. Công tác Kinh doanh – xuất nhập khẩu

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là nhập khẩu, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.... Khắc phục những khó khăn, những ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế, Công ty đã nỗ lực cố gắng để đảm bảo việc cung ứng cho công tác điều trị và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2024 và phát triển bền vững trong những năm tới, Công ty đã tăng cường hợp tác với các đối tác hiện có, cũng như mở rộng địa bàn phân phối, mở rộng gói dịch vụ phân phối toàn diện.

Thực hiện tốt việc tham gia cung ứng thuốc, thiết bị y tế cho các gói thầu tập trung quốc gia, gói thầu Sở y tế các tỉnh/thành, các bệnh viện, các công ty Dược trên toàn quốc. Công ty được đánh giá là nhà phân phối thuốc và trang thiết bị y tế uy tín, luôn được các đối tác và khách hàng tin tưởng.

Bên cạnh việc phát triển hoạt động cung ứng hàng hóa cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc, Công ty đẩy mạnh mở rộng địa bàn phân phối các sản phẩm OTC cho các nhà thuốc. Trước tình hình thị trường có rất nhiều khó khăn, bất ổn, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất, nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung cũng như chủ động xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng phù hợp với thị trường nhằm tăng cường thúc đẩy bán hàng.

Kinh doanh phát triển nên khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, nhưng Công ty luôn chú trọng công tác quản lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời với việc đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến nâng cấp phần mềm, tăng cường công tác nhân sự, Hapharco đang từng bước nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu của đối tác và khách hàng, tạo nền tảng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

#### • Hoạt động kinh doanh của chi nhánh bán lẻ:

Hệ thống bán lẻ sau khi tái cấu trúc đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên nhân sự, cơ sở vật chất, cơ cấu hàng hóa, công nghệ quản lý chưa đáp ứng được tình hình kinh doanh hiện nay, chưa cạnh tranh được với các chuỗi bán lẻ được đầu tư lớn và bài bản như FPT, Long Châu, Pharmacity.... trên thị trường.

Công ty thường xuyên theo dõi đánh giá, để đưa ra giải pháp phù hợp với thị trường.

### 4. Công tác tổ chức - hành chính

#### • Công tác tổ chức, nhân sự: Về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhân sự phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tổng số cán bộ nhân viên Công ty tính đến ngày 31/12/2024 là 221 người (87 nam và 134 nữ). Thu nhập bình quân năm 2024: 17.000.000 đồng (bao gồm tất cả các khoản lương, thưởng, tháng lương thứ 13...).

Trong năm 2024 nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc Chi nhánh Hà Nội; bổ nhiệm đối với 04 cán bộ quản lý (Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kho vận 2, Phó phòng Kho vận, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội).

- **Công tác hành chính – xây dựng cơ bản:** đáp ứng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Đào tạo:** Thực hiện đào tạo về kỹ năng, về chuyên môn... theo kế hoạch và một số chương trình đào tạo theo yêu cầu hoạt động của Công ty.

## **5. Công tác kỹ thuật - quản lý chất lượng**

Công ty gồm có các loại hình kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị y tế, mỹ phẩm với 11 địa điểm kinh doanh. Tại các địa điểm kinh doanh, hồ sơ pháp lý luôn được duy trì đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục. Hệ thống chất lượng của công ty được xây dựng và duy trì đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo GSP, GDP, GPP và ISO 9001:2015. Hàng hóa luôn được đảm bảo kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình từ nhập kho đến tận khách hàng.

## **6. Công tác tài chính kế toán**

- Tăng cường công tác quản trị tài chính và sử dụng vốn hiệu quả, hợp lý. Đảm bảo cung cấp đủ nguồn tiền để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
- Tăng cường công tác quản lý, đối chiếu thu hồi công nợ, kiểm soát hàng tồn kho nhằm mục tiêu thu hồi vốn nhanh chóng.
- Tăng cường kiểm soát các khoản, mục chi phí. Rà soát lại các rủi ro còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, xây dựng và triển khai các giải pháp hạn chế rủi ro, tối ưu chi phí nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh.
- Cập nhật liên tục các Nghị định, thông tư, chính sách, các quy định mới liên quan đến hoạt động tài chính kế toán, thuế, đảm bảo quá trình thực hiện công việc tuân thủ theo đúng qui định.

## **7. Công tác kho vận**

- Công tác kho vận đã đáp ứng tốt các yêu cầu về nhập, xuất, bảo quản, giao nhận, vận chuyển hàng hóa.
- Hàng hóa được giao cho khách hàng theo đúng kế hoạch giao hàng. Chất lượng dịch vụ luôn được cải thiện nâng cao, các đơn hàng được giao luôn đáp ứng yêu cầu về tiến độ và đảm bảo về chất lượng.
- Thường xuyên thăm định Kho, phương tiện, thiết bị bảo quản vận chuyển phục vụ phân phối hàng hóa. Duy trì tuân thủ đúng các quy trình, quy định theo tiêu chuẩn GSP, GDP trong quá trình nhập, xuất, giao nhận, bảo quản và phân phối.

## **8. Công nghệ thông tin:**

- Bổ sung nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý, năng lực, sức cạnh tranh và tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý, vận hành, giám sát các hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, phần mềm CRM, các hệ thống hạ tầng phần cứng, mạng kết nối hoạt động ổn định thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong vận hành của công ty.

- Triển khai các giải pháp bảo mật để ngăn ngừa các sự cố an ninh mạng, nhằm đảm bảo tính tin cậy và sẵn sàng hoạt động, tính an toàn an ninh của hệ thống công nghệ thông tin.

## 9. Thực hiện các dự án:

Về dự án xây dựng văn phòng làm việc và kho chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm tại Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng,

Ngày 31/12/2024, UBND thành phố có Quyết định số 6827/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự án. Hiện nay Dự án đã triển khai xây dựng các hạng mục tường rào, san nền, đấu nối điện nước, thi công ép cọc, đang xây dựng phần móng nhà xưởng.

Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng quý I năm 2026.

## 10. Công tác Đảng – Công Đoàn

Đảng bộ Công ty thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, Công đoàn Công ty luôn phối hợp cùng chính quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong công ty.

### Kết luận:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng với bề dày kinh nghiệm và sự nỗ lực quyết tâm cao, Hapharco đã được cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá cao.

Hapharco là một trong các đơn vị được chứng nhận là công ty có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026. Năm 2024 cũng là năm thứ 7 liên tiếp Hapharco được Vietnam Report đánh giá xếp hạng Top 10 Công ty phân phối Dược phẩm uy tín tại Việt Nam.

Công ty đã đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển, đạt được những kết quả nhất định, duy trì và mở rộng được những đối tác và khách hàng quan trọng, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh y tế. Có được những kết quả nêu trên là nhờ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và sự ủng hộ của các đối tác, khách hàng, các cơ quan ban ngành.

## Phần 2

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

#### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Thực hiện mục tiêu chung được quy định trong Điều lệ Công ty và bám sát theo chiến lược phát triển của ngành, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm 2025 tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu HAPHARCO nhà nhập khẩu, phân phối Dược phẩm Thiết bị y tế chuyên nghiệp hàng đầu trên phạm vi toàn quốc.

Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2025; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy chế và pháp luật hiện hành. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Các chỉ tiêu chính dự kiến:

| TT | Chỉ tiêu                                               | ĐV tính        | Kế hoạch 2025 |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1  | <b>Doanh thu</b>                                       | Tỷ đồng        | <b>4,138</b>  |
|    | <i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh Dược phẩm - TBYT</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>4,097</i>  |

|   |                                                 |         |      |
|---|-------------------------------------------------|---------|------|
| 2 | Lợi nhuận kế toán trước thuế                    | Tỷ đồng | 88.9 |
|   | Trong đó: Lợi nhuận kinh doanh Dược phẩm - TBYT | Tỷ đồng | 67.4 |

## 2. Các giải pháp thực hiện:

- Phân đầu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Tăng cường hợp tác lâu dài và phát triển cùng các đối tác nhà cung cấp hiện tại và mở rộng thị trường thu hút các nhà cung ứng mới bằng đáp ứng chất lượng dịch vụ tốt nhất.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các nguồn lực Nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ quản lý để ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối theo hướng chuyên nghiệp phù hợp với giai đoạn mới.
- Chú trọng kế hoạch tuyển dụng nhân sự để có nhân sự phù hợp với vị trí công việc, thu hút nhân sự có chất lượng cao, đào tạo phát triển nâng cao nguồn nhân lực cho cán bộ nhân viên trong Công ty đặt biệt là đội ngũ kinh doanh, bán hàng.....
- Xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng đảm bảo hệ thống chất lượng luôn được duy trì, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
- Tăng cường đào tạo chuyên môn, các quy trình, quy định cho các nhân viên kiểm soát chất lượng của toàn công ty.
- Tăng cường kiểm tra đánh giá các đơn vị, chi nhánh để phát hiện những điểm không phù hợp, đưa ra các hành động khắc phục kịp thời.
- Tiếp tục nâng cấp và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, đặc biệt là về hệ thống phần mềm quản trị vận hành doanh nghiệp ERP nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa các hoạt động chuyên đổi số theo hướng tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh.
- Tập trung vào công tác an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa rủi ro.
- Tăng cường công tác quản lý con người, tài sản, thiết bị, máy móc để tối ưu các nguồn lực.
- Tuân thủ các quy trình, quy định theo tiêu chuẩn GDP, GSP.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, hàng hóa được đảm bảo chất lượng, thời gian giao nhận đúng theo kế hoạch đã lập.
- Triển khai các phương án khai thác mặt bằng phù hợp, hiệu quả nhằm tối ưu lợi nhuận kinh doanh của công ty.
- Triển khai thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Quất Động theo đúng tiến độ để đưa vào khai thác.
- Tăng cường công tác kiểm soát thu hồi công nợ, kiểm soát chi phí, sử dụng vốn hiệu quả.
- Rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động của Công ty để hoạt động kinh doanh hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phân đầu giữ vững sự ổn định của Công ty, đoàn kết người lao động, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với Công ty góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Hapharco tiếp tục nỗ lực liên tục đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Hội đồng quản trị, sự hợp tác hỗ trợ của các đối tác, khách hàng cùng với những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên để Công ty đạt được những kết quả trên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông và quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Tổng giám đốc**  
  
**Đinh Văn Đông**



**Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024**



**Mẫu B 01 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

|                                                                | <b>Mã số</b> | <b>Thuyết minh</b> | <b>31/12/2024<br/>VND</b> | <b>1/1/2024<br/>VND</b>  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Tài sản ngắn hạn</b><br>(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | <b>100</b>   |                    | <b>2.103.297.303.695</b>  | <b>2.257.605.529.835</b> |
| <b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>                      | <b>110</b>   | <b>4</b>           | <b>254.463.226.291</b>    | <b>301.767.439.686</b>   |
| Tiền                                                           | 111          |                    | 14.363.226.291            | 26.767.439.686           |
| Các khoản tương đương tiền                                     | 112          |                    | 240.100.000.000           | 275.000.000.000          |
| <b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                               | <b>120</b>   |                    | <b>32.500.000.000</b>     | <b>32.500.000.000</b>    |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                                | 123          | 5(a)               | 32.500.000.000            | 32.500.000.000           |
| <b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                             | <b>130</b>   |                    | <b>1.139.310.668.711</b>  | <b>1.180.982.547.460</b> |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng                               | 131          | 6                  | 1.104.763.359.984         | 1.149.223.039.416        |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn                               | 132          |                    | 1.149.967.502             | 108.956.730              |
| Phải thu ngắn hạn khác                                         | 136          | 7(a)               | 40.174.154.752            | 38.818.663.717           |
| Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi                   | 137          | 8                  | (6.797.328.822)           | (7.222.407.277)          |
| Tài sản thiếu chờ xử lý                                        | 139          |                    | 20.515.295                | 54.294.874               |
| <b>Hàng tồn kho</b>                                            | <b>140</b>   | <b>9</b>           | <b>581.547.668.982</b>    | <b>643.404.300.115</b>   |
| Hàng tồn kho                                                   | 141          |                    | 581.714.176.134           | 643.515.055.059          |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                                 | 149          |                    | (166.507.152)             | (110.754.944)            |
| <b>Tài sản ngắn hạn khác</b>                                   | <b>150</b>   |                    | <b>95.475.739.711</b>     | <b>98.951.242.574</b>    |
| Chi phí trả trước ngắn hạn                                     | 151          | 10(a)              | 405.188.646               | 1.336.150.626            |
| Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ                            | 152          |                    | 93.984.867.526            | 96.576.780.580           |
| Thuế và các khoản khác phải thu                                |              |                    |                           |                          |
| Nhà nước                                                       | 153          | 15                 | 1.085.683.539             | 1.038.311.368            |

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này*

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 (tiếp theo)**

Mẫu B 01 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

|                                                               | Mã số      | Thuyết minh | 31/12/2024<br>VND        | 1/1/2024<br>VND          |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Tài sản dài hạn</b><br>(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | <b>200</b> |             | <b>690.395.890.160</b>   | <b>708.013.874.339</b>   |
| <b>Các khoản phải thu dài hạn</b>                             | <b>210</b> |             | <b>2.582.011.082</b>     | <b>2.570.884.882</b>     |
| Phải thu dài hạn khác                                         | 216        | 7(b)        | 2.582.011.082            | 2.570.884.882            |
| <b>Tài sản cố định</b>                                        | <b>220</b> |             | <b>63.491.795.739</b>    | <b>68.784.740.116</b>    |
| Tài sản cố định hữu hình                                      | 221        | 11          | 63.455.379.068           | 68.729.323.449           |
| Nguyên giá                                                    | 222        |             | 100.518.257.536          | 99.573.423.491           |
| Giá trị hao mòn lũy kế                                        | 223        |             | (37.062.878.468)         | (30.844.100.042)         |
| Tài sản cố định vô hình                                       | 227        |             | 36.416.671               | 55.416.667               |
| Nguyên giá                                                    | 228        |             | 6.967.811.340            | 6.967.811.340            |
| Giá trị hao mòn lũy kế                                        | 229        |             | (6.931.394.669)          | (6.912.394.673)          |
| <b>Tài sản dở dang dài hạn</b>                                | <b>240</b> |             | <b>25.904.244.899</b>    | <b>26.713.230.569</b>    |
| Xây dựng cơ bản dở dang                                       | 242        | 13          | 25.904.244.899           | 26.713.230.569           |
| <b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>                               | <b>250</b> |             | <b>400.145.810.000</b>   | <b>403.811.109.407</b>   |
| Đầu tư vào công ty liên kết                                   | 252        |             | -                        | 5.000.000.000            |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                | 253        | 5(b)        | 400.145.810.000          | 400.145.810.000          |
| Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn                             | 254        |             | -                        | (1.334.700.593)          |
| <b>Tài sản dài hạn khác</b>                                   | <b>260</b> |             | <b>198.272.028.440</b>   | <b>206.133.909.365</b>   |
| Chi phí trả trước dài hạn                                     | 261        | 10(b)       | 198.272.028.440          | 206.133.909.365          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b><br>(270 = 100 + 200)                 | <b>270</b> |             | <b>2.793.693.193.855</b> | <b>2.965.619.404.174</b> |

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

|                                                             | Mã số      | Thuyết minh | 31/12/2024<br>VND        | 1/1/2024<br>VND          |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                            |            |             |                          |                          |
| <b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>                        | <b>300</b> |             | <b>2.038.978.228.602</b> | <b>2.214.080.412.297</b> |
| <b>Nợ ngắn hạn</b>                                          | <b>310</b> |             | <b>2.033.314.982.154</b> | <b>2.209.265.021.195</b> |
| Phải trả người bán ngắn hạn                                 | 311        | 14          | 1.983.932.303.113        | 2.152.427.771.139        |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn                           | 312        |             | 2.063.133.879            | 1.371.731.166            |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước                         | 313        | 15          | 14.231.614.950           | 10.515.175.561           |
| Phải trả người lao động                                     | 314        |             | 8.081.646.493            | 6.000.704.930            |
| Chi phí phải trả ngắn hạn                                   | 315        |             | 169.789.941              | 225.673.352              |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                           | 318        |             | 1.793.489.210            | 1.433.349.513            |
| Phải trả ngắn hạn khác                                      | 319        | 16(a)       | 23.016.561.863           | 34.777.385.707           |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                   | 322        | 17          | 26.442.705               | 2.513.229.827            |
| <b>Nợ dài hạn</b>                                           | <b>330</b> |             | <b>5.663.246.448</b>     | <b>4.815.391.102</b>     |
| Phải trả dài hạn khác                                       | 337        | 16(b)       | 5.663.246.448            | 4.815.391.102            |
| <b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>                           | <b>400</b> |             | <b>754.714.965.253</b>   | <b>751.538.991.877</b>   |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>                                       | <b>410</b> | <b>18</b>   | <b>754.714.965.253</b>   | <b>751.538.991.877</b>   |
| Vốn cổ phần                                                 | 411        | 19          | 650.000.000.000          | 650.000.000.000          |
| - <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>             | 411a       |             | 650.000.000.000          | 650.000.000.000          |
| Quỹ đầu tư phát triển                                       | 418        | 21          | 35.307.423.363           | 23.619.499.508           |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                           | 421        |             | 69.407.541.890           | 77.919.492.369           |
| - <i>(Lỗ lũy kế)/LNST chưa phân phối đến cuối năm trước</i> | 421a       |             | (780.393.917)            | 48.306.745               |
| - <i>LNST năm nay</i>                                       | 421b       |             | 70.187.935.807           | 77.871.185.624           |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>                | <b>440</b> |             | <b>2.793.693.193.855</b> | <b>2.965.619.404.174</b> |

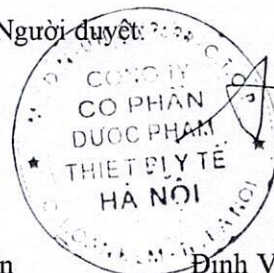
Ngày 25 tháng 3 năm 2025

Người lập:

  
Trần Thị Hoàn  
Kế toán

Người duyệt:

  
Nguyễn Thị Tú Quyên  
Kế toán trưởng



Đinh Văn Đông  
Tổng Giám đốc

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này*

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**

**Mẫu B 02 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

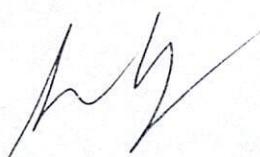
|                                                                           | Mã số | Thuyết minh | 2024<br>VND       | 2023<br>VND       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                    | 01    | 23          | 4.182.573.470.109 | 4.175.076.259.646 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu                                              | 02    | 23          | 17.849.676.177    | 20.876.581.434    |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)            | 10    | 23          | 4.164.723.793.932 | 4.154.199.678.212 |
| Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp                                      | 11    | 24          | 3.878.085.708.618 | 3.874.996.048.621 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)              | 20    |             | 286.638.085.314   | 279.203.629.591   |
| Doanh thu hoạt động tài chính                                             | 21    | 25          | 36.777.869.895    | 34.309.406.049    |
| Chi phí tài chính                                                         | 22    |             | 51.064.460.463    | 39.372.861.162    |
| Trong đó: Chi phí lãi vay                                                 | 23    |             | 53.784.247        | -                 |
| Chi phí bán hàng                                                          | 25    | 27          | 150.689.034.936   | 147.414.694.456   |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp                                              | 26    | 28          | 34.318.517.926    | 32.397.373.806    |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30    |             | 87.343.941.884    | 94.328.106.216    |
| Thu nhập khác                                                             | 31    |             | 1.586.343.806     | 3.867.647.507     |
| Chi phí khác                                                              | 32    |             | 979.111.292       | 676.066.072       |
| Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)                                             | 40    |             | 607.232.514       | 3.191.581.435     |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                               | 50    |             | 87.951.174.398    | 97.519.687.651    |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành                                               | 51    | 30          | 17.763.238.591    | 19.648.502.027    |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)                                    | 60    |             | 70.187.935.807    | 77.871.185.624    |

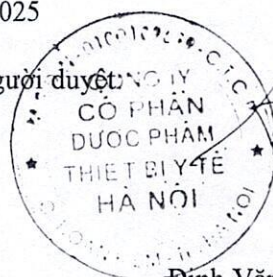
Ngày 25 tháng 3 năm 2025

Người lập:

  
Trần Thị Hoàn  
Kế toán

Người duyệt:

  
Nguyễn Thị Tú Quyên  
Kế toán trưởng



  
Đinh Văn Đông  
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

|                                                                                         | <b>Mã<br/>số</b> | <b>2024<br/>VND</b>   | <b>2023<br/>VND</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>                                          |                  |                       |                        |
| Lợi nhuận trước thuế                                                                    | 01               | 87.951.174.398        | 97.519.687.651         |
| Điều chỉnh cho các khoản                                                                |                  |                       |                        |
| Khấu hao                                                                                | 02               | 6.850.568.358         | 6.830.346.463          |
| Các khoản dự phòng                                                                      | 03               | (369.326.247)         | (161.545.642)          |
| Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại<br>các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04               | 1.960.070.115         | 107.915.227            |
| Lãi từ hoạt động đầu tư                                                                 | 05               | (9.936.224.175)       | (9.705.825.904)        |
| Chi phí lãi vay                                                                         | 06               | 53.784.247            | -                      |
| <b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh<br/>trước những thay đổi vốn lưu động</b>          | <b>08</b>        | <b>86.510.046.696</b> | <b>94.590.577.795</b>  |
| Biến động các khoản phải thu                                                            | 09               | 44.476.119.135        | (31.518.032.049)       |
| Biến động hàng tồn kho                                                                  | 10               | 61.800.878.925        | 155.637.194.981        |
| Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác                                        | 11               | (182.028.493.299)     | 58.658.098.548         |
| Biến động chi phí trả trước                                                             | 12               | 8.792.842.905         | 5.878.025.205          |
|                                                                                         |                  | <b>19.551.394.362</b> | <b>283.245.864.480</b> |
| Tiền lãi vay đã trả                                                                     | 14               | (53.784.247)          | -                      |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                                       | 15               | (11.863.786.423)      | (16.059.930.456)       |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                                  | 17               | (4.245.176.969)       | (4.525.383.021)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                    | <b>20</b>        | <b>3.388.646.723</b>  | <b>262.660.551.003</b> |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>                                              |                  |                       |                        |
| Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định                                              | 21               | (748.638.311)         | (2.879.346.059)        |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định<br>và tài sản dài hạn khác             | 22               | -                     | 368.181.818            |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của<br>các đơn vị khác                             | 23               | (32.500.000.000)      | -                      |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của<br>các đơn vị khác                     | 24               | 32.500.000.000        | -                      |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác                                         | 26               | 3.709.632.224         | 5.000.000.000          |
| Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức                                                         | 27               | 10.046.144.110        | 9.605.270.140          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                        | <b>30</b>        | <b>13.007.138.023</b> | <b>12.094.105.899</b>  |

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này*

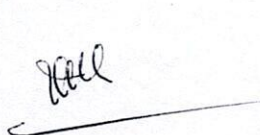
**Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**  
**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

**Mẫu B 03 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

|                                                                                            | Mã<br>số  | 2024<br>VND             | 2023<br>VND             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>                                              |           |                         |                         |
| Tiền thu từ đi vay                                                                         | 33        | 52.950.000.000          | -                       |
| Tiền trả nợ gốc vay                                                                        | 34        | (52.950.000.000)        | -                       |
| Tiền trả cổ tức                                                                            | 36        | (63.700.000.000)        | (58.500.000.000)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                                        | <b>40</b> | <b>(63.700.000.000)</b> | <b>(58.500.000.000)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm<br/>(50 = 20 + 30 + 40)</b>                             | <b>50</b> | <b>(47.304.215.254)</b> | <b>216.254.656.902</b>  |
| <b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>                                          | <b>60</b> | <b>301.767.439.686</b>  | <b>85.501.735.919</b>   |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái<br/>quy đổi ngoại tệ</b>                         | <b>61</b> | <b>1.859</b>            | <b>11.046.865</b>       |
| <b>Tiền và các khoản tương đương tiền<br/>cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 4)</b> | <b>70</b> | <b>254.463.226.291</b>  | <b>301.767.439.686</b>  |

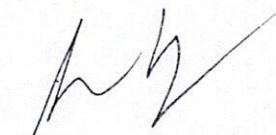
Ngày 25 tháng 3 năm 2025

Người lập:

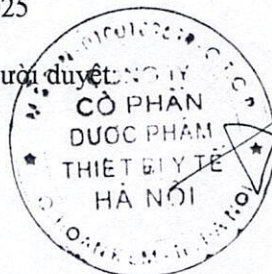


Trần Thị Hoàn  
Kế toán

Người duyệt:



Nguyễn Thị Tú Quyên  
Kế toán trưởng



Đinh Văn Đông  
Tổng Giám đốc

Số: 05 /2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động và kết quả thực hiện năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Công Ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 với các nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

**1. Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

Thành viên HĐQT đương nhiệm của Công Ty hiện nay gồm:

- Bà Trần Thị Nguyệt – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Văn Đông – Thành viên HĐQT
- Bà Trương Khánh Bích – Thành viên HĐQT

**2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty:**

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, Công Ty đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần: 4.164 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch đề ra (thực hiện 2024 cao hơn 25 tỷ đồng so với kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 87,95 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch đề ra (thực hiện 2024 cao hơn 5 tỷ đồng so với kế hoạch).

**2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024:**

- Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì sự ổn định và phát triển của Công Ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ

tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

- Trước khi tiến hành cuộc họp, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo mảng được phân công để xây dựng, thẩm định nội dung họp để đưa vào thảo luận và biểu quyết thông qua. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và xây dựng ý kiến nghiêm túc, hiệu quả, trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược trong sản xuất, kinh doanh gắn với tình hình thực tiễn. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

- Trong năm 2024, HĐQT Công Ty đã thông qua các nghị quyết với nội dung chính như sau:

+ Công tác triển khai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: HĐQT đã thực hiện các thủ tục triệu tập cuộc họp và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các Báo cáo của Ban TGD, HĐQT và Ban kiểm soát; các Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024, quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

+ Công tác tái cơ cấu Công Ty: Thông qua phương án tái cấu trúc Chi nhánh Hà Nội của Công Ty.

+ Công tác về nhân sự Công Ty: Thông qua việc điều chỉnh định biên nhân sự; thay đổi Kế toán trưởng Công Ty; thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương và Bảng chuyển xếp lương của Công Ty.

+ Công tác về tài chính kế toán của Công Ty: Thông qua phương án vay vốn kinh doanh và hạn mức tín dụng tại ngân hàng SeABank; lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; tổ chức triển khai chi trả cổ tức năm 2023 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

+ Công tác hoàn thiện các quy chế, quy định của Công Ty: HĐQT đã thông qua và ban hành Quy định quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số của Công Ty; Quy định về việc khai báo và quản lý các mối quan hệ thân thích tại nơi làm việc nội quy lao động của Công Ty; Quy định chi tiêu thường doanh số ngành hàng ung thư; Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, tiền thưởng hiệu quả công việc; Quy định nghỉ vắng; sửa đổi Nội quy lao động Công Ty.

+ Công tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và kho chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, sản xuất bao bì, đóng gói sản phẩm tại Lô CN1a, Cụm Công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội (Dự Án Quất Động): Công Ty đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận thực hiện Dự Án Quất Động từ ngày 25/01/2016, từ ngày 04/02/2016 Công Ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho Dự Án Quất Động (dự kiến Dự Án đi vào hoạt động từ Quý IV/2016). Đến tháng 10/2020, Công Ty được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự Án Quất Động (dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động từ Quý II/2022). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tháng 09/2023, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất đối với Dự Án Quất Động (dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng 01/2025). Tháng 10/2024, Công Ty đã thực hiện các thủ tục và nộp các hồ sơ cần thiết để cập nhật thông tin nhà đầu tư, điều chỉnh mục tiêu và quy mô Dự Án, điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự Án Quất Động. Ngày 31/12/2024, UBND thành phố có Quyết định số 6827/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự Án Quất Động.

Động. Hiện tại, Dự Án Quất Động đã triển khai xây dựng các hạng mục tường rào, san nền, đầu nối điện nước, thi công ép cọc, đang xây dựng phần móng nhà xưởng (Dự Án Quất Động dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng Quý I/2026).

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công Ty cũng như tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, nêu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

### 2.3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành và cán bộ quản lý năm 2024

- Năm 2024, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ cử đại diện tham dự nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công Ty.
- Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Công Ty và các phương án hoạt động, điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công Ty.
- Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao.
- Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và các bộ phận kinh doanh đã nỗ lực để đạt được những kết quả nhất định trong năm 2024. Hiện nay trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Dược, tình hình kinh doanh của Công Ty sẽ còn nhiều khó khăn. Vì vậy, năm 2025, Ban Điều hành cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó, nâng cao đời sống người lao động cũng như lợi ích của Công Ty, của các cổ đông, giữ vững thương hiệu của Công Ty.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 4.138 tỷ đồng.

*Trong đó: Doanh thu hoạt động kinh doanh Dược phẩm - TBYT: 4.097 tỷ đồng.*

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 88,9 tỷ đồng.

Trong đó: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Dược phẩm - TBYT: 67,4 tỷ đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).

## 2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025:

- Tiếp tục ưu tiên tập trung đầu tư phát triển thương hiệu Hapharco là nhà nhập khẩu phân phối Dược phẩm Thiết bị y tế chuyên nghiệp, hiện đại, quy mô toàn quốc.
- Để giữ vững sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công Ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và đội ngũ quản lý của Công Ty trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, khai thác tài sản.
- Duy trì và phát triển cùng các đối tác nhà cung cấp hiện tại bằng cách đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng cao về chính sách, quy mô, nhân sự; Tìm kiếm các đối tác mới và phát triển dịch vụ logistics; ổn định phát triển kinh doanh bán lẻ; triển khai công tác nhân sự có hiệu quả phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý theo quy định nhà nước, ngành và Công Ty, làm tốt công tác quản lý tài chính, chỉ tiêu nội bộ, bảo đảm tuân thủ các quy định, chuẩn mực pháp luật, giảm các chi phí.
- Phấn đấu giữ vững sự ổn định của Công Ty, đoàn kết của người lao động, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công Ty.
- Giao Ban Điều hành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công Ty và trình HĐQT phê duyệt.
- Triển khai thực hiện Dự Án Quất Động theo đúng tiến độ để đưa vào khai thác.

Hội đồng quản trị Công Ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để HAPHARCO đạt được những kết quả trên.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công Ty, xin kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
THIẾT BỊ Y TẾ  
HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH  
*Trần Thị Nguyệt*  
TRẦN THỊ NGUYỆT

Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội

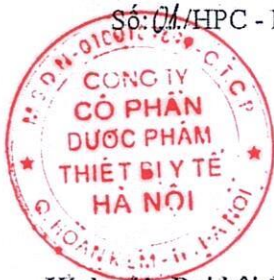
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT

Số: 07/HPC - BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

---\*---

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2014/QH13 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
- Căn cứ Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024**

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định pháp luật Nhà nước có liên quan.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban điều hành.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Văn phòng Công ty và các chi nhánh theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát đã tham gia thường xuyên các cuộc họp định kỳ với HDQT và Ban điều hành để trao đổi, nắm bắt các thông tin, kịp thời đưa ra các ý kiến đánh giá rủi ro, kiến nghị, tư vấn cho HDQT và Ban điều hành.

## II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

### 1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu            | Tại ngày<br>31/12/2024 | Tại ngày<br>01/01/2024 | Tăng giảm | Tỷ lệ tăng<br>giảm (%) |
|---------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
|                     | 1                      | 2                      | 3=1-2     | 4=3/2                  |
| A- Tổng tài sản     | 2.793,69               | 2.965,62               | -171,93   | -6%                    |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 2.103,30               | 2.257,61               | -154,31   | -7%                    |
| 2. Tài sản dài hạn  | 690,40                 | 708,01                 | -17,62    | -2%                    |
| B- Tổng nguồn vốn   | 2.793,69               | 2.965,62               | -171,93   | -6%                    |
| 3. Nợ phải trả      | 2.038,98               | 2.214,08               | -175,10   | -8%                    |
| 4. Nguồn vốn CSH    | 754,71                 | 751,54                 | 3,18      | 0,4%                   |

#### - Về tài sản:

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2024 là 2.793,69 tỷ đồng giảm so với đầu năm 171,93 tỷ đồng tương đương 6%. Tại 31/12/2024 số dư của Tài sản ngắn hạn là 2.103,3 tỷ đồng; Tài sản dài hạn là 690,4 tỷ đồng.

#### - Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2024 là 2.793,69 tỷ đồng giảm so với đầu năm 171,93 tỷ đồng tương đương 6%. Tại 31/12/2024 số dư của Nợ phải trả là 2.038,98 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu là 754,71 tỷ đồng.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### Kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                               | Năm 2024 | Năm 2023 | Biến động<br>tăng giảm | Tỷ lệ<br>tăng giảm |
|-----|----------------------------------------|----------|----------|------------------------|--------------------|
| A   | B                                      | 1        | 2        | 3=1-2                  | 4=3/2              |
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.182,57 | 4.175,08 | 7,50                   | 0,2%               |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      | 87,95    | 97,52    | -9,57                  | -9,8%              |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                     | 70,19    | 77,87    | -7,68                  | -9,9%              |

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024 như sau:

- Doanh thu đạt 4.182,57 tỷ đồng tăng 7,5 tỷ đồng tương ứng 0,2% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 87,95 tỷ đồng giảm 9,57 tỷ đồng tương đương với 9,8% so với 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 70,19 tỷ đồng giảm 7,68 tỷ đồng tương đương với 9,9% so với 2023.

### III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Công ty và sổ sách kế toán

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Tổ chức hạch toán, ghi chép kế toán: Công ty đã thực hiện việc mở sổ kế toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầy đủ, chính xác, kịp thời phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

### IV. Đánh giá công tác quản trị và Điều hành

#### 1. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật nhà nước

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các Quy định khác của Pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

#### 2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty

- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời BKS tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty; giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện theo các qui định của pháp luật và phù hợp với chức năng, quyền hạn của từng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

#### 3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024

Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, tại mỗi cuộc họp các thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ, cuộc họp được tổ chức theo đúng các qui định của Điều lệ. Trong quá trình thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và các Quyết nghị của Hội đồng Quản trị.

### V. Kiến nghị

- Công ty cần phát huy những thế mạnh sẵn có và tiếp tục mở rộng thị trường, sử dụng hiệu quả chi phí để nâng cao giá trị doanh nghiệp trên thị trường, mang lại lợi ích cho người lao động và Cổ đông.
- Xây dựng phương án kinh doanh với chính sách bán hàng phù hợp, sử dụng lao động tinh gọn cùng với việc khai thác mặt bằng hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn
- Ban Điều hành Công ty phải có phương án xử lý dứt điểm đối với các công nợ tồn đọng trên 03 năm, chú trọng công tác giám sát, đôn đốc thu hồi công nợ của các bệnh viện.

### VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2025.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội năm 2024 cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Nơi nhận:*

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



PHẠM ĐÌNH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

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

Số: 04./2025/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, ban hành ngày 27 tháng 03 năm 2025. (Báo cáo được đính kèm).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*  
*[Signature]*  
TRẦN THỊ NGUYỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01.../2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025



## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ("Công ty");

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- VP.HĐQT;
- Lưu TCHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

PHẠM ĐÌNH TUẤN

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024  
và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2024 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

### I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

Tổng số tiền 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2024 (03 thành viên): 260.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2024 (03 thành viên): 156.000.000 đồng

### II. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) với mức thù lao như sau:

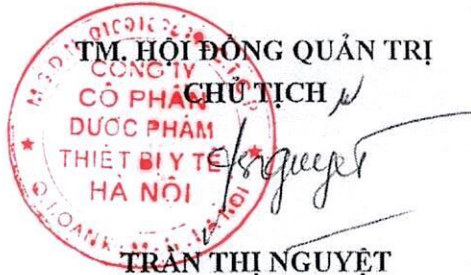
- Hội đồng quản trị (03 thành viên):
  - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát (03 thành viên):
  - Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025: 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

| STT | KHOẢN MỤC                                                                     | SỐ TIỀN        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                             | 69,407,541,890 |
| 1   | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024                                              | 70,187,935,807 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước                   | -780,393,917   |
| II  | Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024                                    | 68,890,754,189 |
| 1   | Quỹ đầu tư phát triển (6% LNST)                                               | 4,164,452,513  |
| 2   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)                                           | 2,776,301,676  |
| 3   | Chi thưởng Ban điều hành (Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh) | 200,000,000    |
| 4   | Chia cổ tức (9,5% VDL)                                                        | 61,750,000,000 |
| III | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (I-II)                                       | 516,787,701    |

Hình thức chi trả: Tiền mặt.

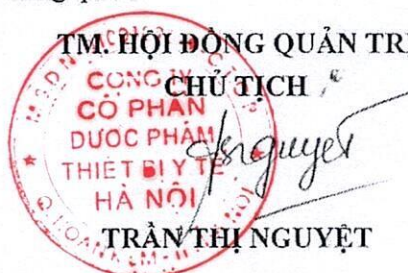
Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

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

Số: 07./2025/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty nhận được Đơn đề nghị thôi tham gia Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Phương. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công Ty thông qua các nội dung sau:

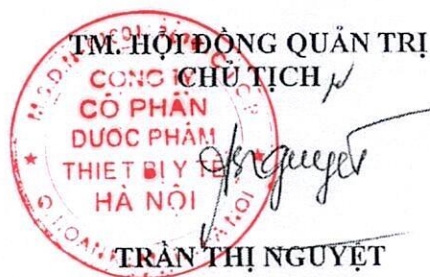
1. Thông qua việc bà Đỗ Thị Phương thôi giữ chức vụ thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Số: 08./2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống Mã ngành nghề kinh tế Việt Nam, một số mã ngành đăng ký của Công ty đã bị hủy bỏ và thay đổi.

Để thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Công ty cần cập nhật ngành kinh tế theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

**1. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

Cập nhật chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Mã số ngành nghề | Ngành nghề trước khi cập nhật                                                                                                                          | Ngành nghề sau khi cập nhật                                                                                                                                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 4641             | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép<br>Chi tiết:<br>Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác<br>Bán buôn hàng may mặc | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép<br>Chi tiết:<br>- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác<br>- Bán buôn hàng may mặc |

**2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với các ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh tại Mục 1 Tờ trình này và theo quy định của pháp luật.

**3. ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh) để hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu trên.**

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.

