



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

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã số:

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 2026 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 05 năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, phường Cửa Nam, 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 29/04/2026.
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 21/04/2026. 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 2026 (theo mẫu đính kèm Thư mời này) trước 17h00 ngày 19/05/2026 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

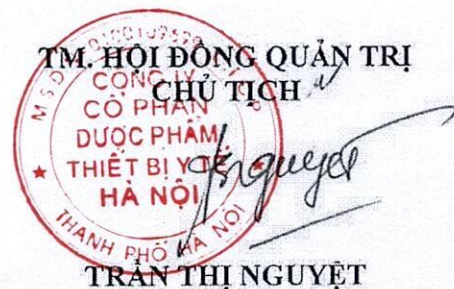
Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội

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!





PHÂN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã số:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026, 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. Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông ký tên

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

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

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**Thời gian:** 08h30 ngày 21 tháng 05 năm 2026**Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
09h30 – 09h40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.
09h40 – 09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2026.
09h50 – 10h10	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình về cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h10 – 10h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h45 – 10h50	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 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026
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 2026 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)



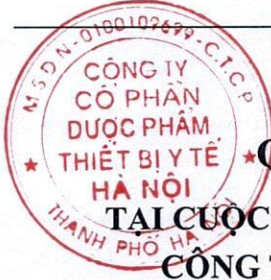
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100109699

Số 2, Phố Hàng Bài, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3936 3543

Fax: 024.3936 9093



TP. Hà Nội, ngày tháng năm 2026

★ QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: 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 để chế độ im lặng (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 3: 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 4: 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 2026.
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 5: 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, Căn cước công 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 tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông, đại diện 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, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông, đại diện 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, đại diện 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, đại diện 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 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT 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 thì Trường Ban kiểm soát điều hành đề ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc 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, hội đề 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 họp 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 7: 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 8: 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 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội 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 Thư ký/ 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 10: 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.

- 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 kiểm Thẻ biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm Thẻ biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: 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 2026 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 treo 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, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông/Đại diện cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội bằng cách gơ 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 12: 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 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/ 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/ Ban Thư ký Đại hội 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 Đại hội 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 Đại hội từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: 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 2026 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 24 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026
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 2025;

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 2026 về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

Phần 1

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

1. Khái quát tình hình thực tế

Năm 2025 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 2025 cũng như các năm tiếp theo, tuy nhiên mức độ cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt giữa doanh nghiệp nội địa và các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia, khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng, yêu cầu về chất lượng hàng hóa và chất lượng dịch vụ từ cơ quan quản lý, các đối tác cung ứng và khách hàng ngày càng cao.

Vượt qua những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, trong năm 2025, 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 2025, Hapharco đã đạt được những kết quả nhất định, 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 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	% So sánh TH/KH năm 2025	% So sánh TH năm 2025/2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4,138	3,801	4,165	92%	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88.9	96.8	87.95	109%	110%

3. Công tác Kinh doanh – xuất nhập khẩu

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là nhập khẩu, phân phối thuốc, trang thiết bị y tế, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.... Khắc phục những khó khăn, những ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng, Công ty đã nỗ lực cố gắng để đạt được những kết quả nhất định.

Năm 2025, Công ty đã tái ký được các hợp đồng phân phối với các đối tác hiện tại (thông qua đấu thầu hoặc đàm phán). Đây là tiền đề để cho sự phát triển kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo.

Công ty 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 tiếp tục 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 cho các công ty, nhà thuốc.

Trước tình hình thị trường cạnh tranh khốc liệt, khó khăn, bất ổn do đứt gãy chuỗi cung ứng, 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 để thúc đẩy bán hàng.

Năm 2025 cũng đánh dấu những thay đổi lớn trong quản lý nhà nước, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, rất nhiều thay đổi trong quản lý nhà nước (về thuế, về quản lý chuyên ngành...). Mặc dù kinh doanh có rất nhiều khó khăn, 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, thích ứng với những thay đổi của môi trường Kinh tế, Chính trị, Xã hội.

Là một nhà phân phối chuyên nghiệp, với mục tiêu đáp ứng tốt nhất yêu cầu của đối tác và khách hàng, Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp phần mềm, cải tiến liên tục các quy trình vận hành, tăng cường công tác nhân sự, Hapharco đang từng bước nâng cao năng lực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững 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 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 31/12/2025 là 229 người (95 nam và 134 nữ). Thu nhập bình quân năm 2025: 18.200.000 đồng (bao gồm tất cả các khoản lương, thưởng, tháng lương thứ 13...).

- **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 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 tốt hàng tồn kho nhằm mục tiêu thu hồi vốn nhanh chóng và kinh doanh hiệu quả.
- 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. 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:

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 cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch:

+ Nhà kho: Đã hoàn thành thi công các hạng mục PCCC, điện, nước. Dự kiến nghiệm thu PCCC và đưa vào sử dụng trong quý II năm 2026.

+ Nhà văn phòng: Đã hoàn thành thi công xây dựng phần thô, đã sơn mặt ngoài; điện nước và PCCC để đầu chờ kết nối. Tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện, PCCC nghiệm thu đưa vào sử dụng theo nhu cầu của đơn vị vận hành.

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 của toàn thể CBNV, 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 2025 cũng là năm thứ 8 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 kinh doanh năm 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

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 2026 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 2026; 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 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3,285
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh Dược phẩm - BHYT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3,245</i>
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	90.3
	<i>Trong đó: Lợi nhuận kinh doanh Dược phẩm - BHYT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>66,92</i>

2. Các giải pháp thực hiện:

- Phân đấu 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.
- Mở rộng địa bàn, mở rộng khách hàng.
- 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 chuyển đổi số theo hướng tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan bản lý ban ngành và đối tác.
- 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 năm 2025 và 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 2026 và những năm tiếp theo.

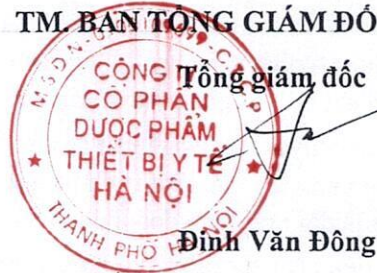
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

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!

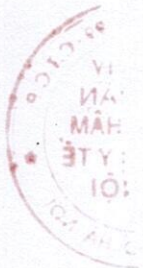
Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Tổng giám đốc

Đình 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 2025

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	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		2.236.185.621.975	2.103.297.303.695
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	158.912.171.490	254.463.226.291
Tiền	111		32.312.171.490	14.363.226.291
Các khoản tương đương tiền	112		126.600.000.000	240.100.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		32.500.000.000	32.500.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5(a)	32.500.000.000	32.500.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.414.712.098.528	1.139.310.668.711
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	1.368.405.391.356	1.104.763.359.984
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.934.702.257	1.149.967.502
Phải thu ngắn hạn khác	136	7(a)	41.371.907.692	40.174.154.752
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(6.645.325.032)	(6.797.328.822)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		645.422.255	20.515.295
Hàng tồn kho	140	9	541.773.434.302	581.547.668.982
Hàng tồn kho	141		545.974.025.031	581.714.176.134
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.200.590.729)	(166.507.152)
Tài sản ngắn hạn khác	150		88.287.917.655	95.475.739.711
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10(a)	1.330.478.218	405.188.646
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		85.867.492.248	93.984.867.526
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	1.089.947.189	1.085.683.539

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

4

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (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	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		691.426.795.628	690.395.890.160
Các khoản phải thu dài hạn	210		902.510.814	2.582.011.082
Phải thu dài hạn khác	216	7(b)	902.510.814	2.582.011.082
Tài sản cố định	220		58.696.052.019	63.491.795.739
Tài sản cố định hữu hình	221	11	57.066.440.674	63.455.379.068
Nguyên giá	222		101.173.561.069	100.518.257.536
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44.107.120.395)	(37.062.878.468)
Tài sản cố định vô hình	227	12	1.629.611.345	36.416.671
Nguyên giá	228		8.586.672.676	6.967.811.340
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.957.061.331)	(6.931.394.669)
Tài sản dở dang dài hạn	240		40.486.622.093	25.904.244.899
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	40.486.622.093	25.904.244.899
Đầu tư tài chính dài hạn	250		400.145.810.000	400.145.810.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5(b)	400.145.810.000	400.145.810.000
Tài sản dài hạn khác	260		191.195.800.702	198.272.028.440
Chi phí trả trước dài hạn	261	10(b)	191.195.800.702	198.272.028.440
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.927.612.417.603	2.793.693.193.855

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

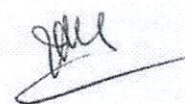
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (tiếp theo)

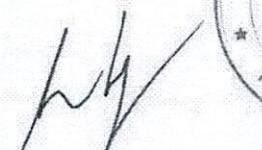
Mẫu B 01 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2.160.726.709.567	2.038.978.228.602
Nợ ngắn hạn	310		2.154.400.937.319	2.033.314.982.154
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	2.115.375.178.544	1.983.932.303.113
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.664.531.680	2.063.133.879
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	8.257.429.836	14.231.614.950
Phải trả người lao động	314		7.902.127.496	8.081.646.493
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		578.636.194	169.789.941
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.222.923.038	1.793.489.210
Phải trả ngắn hạn khác	319	16(a)	17.185.344.935	23.016.561.863
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	17	214.765.596	26.442.705
Nợ dài hạn	330		6.325.772.248	5.663.246.448
Phải trả dài hạn khác	337	16(b)	6.325.772.248	5.663.246.448
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		766.885.708.036	754.714.965.253
Vốn chủ sở hữu	410	18	766.885.708.036	754.714.965.253
Vốn cổ phần	411	19	650.000.000.000	650.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		650.000.000.000	650.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	21	39.471.875.876	35.307.423.363
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		77.413.832.160	69.407.541.890
- Lợi nhuận sau thuế năm nay/(lỗ lũy kế) chưa phân phối đến cuối năm trước	421a		99.613.102	(780.393.917)
- Lợi nhuận sau thuế năm nay	421b		77.314.219.058	70.187.935.807
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.927.612.417.603	2.793.693.193.855

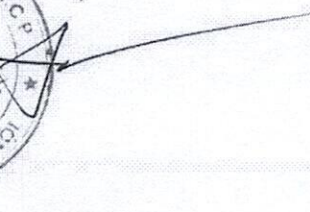
25 -03- 2026

Người lập:


 Trần Thị Hoàn
 Kế toán


 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

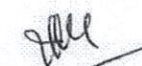
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

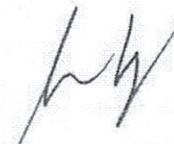
Mẫu B 02 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2025 VND	2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	3.803.976.685.258	4.182.573.470.109
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	3.396.603.155	17.849.676.177
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	23	3.800.580.082.103	4.164.723.793.932
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	24	3.533.043.892.365	3.878.085.708.618
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		267.536.189.738	286.638.085.314
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	22.668.988.392	36.777.869.895
Chi phí tài chính	22	26	37.966.861.613	51.064.460.463
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		19.044.244	53.784.247
Chi phí bán hàng	25	27	128.313.142.188	150.689.034.936
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	32.844.857.378	34.318.517.926
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		91.080.316.951	87.343.941.884
Thu nhập khác	31		5.908.897.744	1.586.343.806
Chi phí khác	32		238.828.993	979.111.292
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.670.068.751	607.232.514
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		96.750.385.702	87.951.174.398
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	19.436.166.644	17.763.238.591
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		77.314.219.058	70.187.935.807

25 -03- 2026

Người lập:


 Trần Thị Hoàn
 Kế toán


 Nguyễn Thị Tú Quyên
 Kế toán trưởng



Đinh Văn Đông
 Tổng Giám đốc

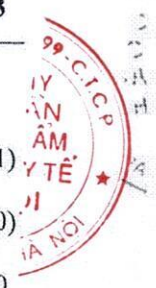
Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

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 2025
(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)

	Mã số	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	96.750.385.702	87.951.174.398
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	15.150.023.028	6.850.568.358
Các khoản dự phòng	03	3.882.079.787	(369.326.247)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.720.613.824)	1.960.070.115
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(5.353.385.344)	(9.936.224.175)
Chi phí lãi vay	06	19.044.244	53.784.247
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	108.727.533.593	86.510.046.696
Biến động các khoản phải thu	09	(255.591.830.780)	44.476.119.135
Biến động hàng tồn kho	10	35.740.151.103	61.800.878.925
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	127.165.507.984	(182.028.493.299)
Biến động chi phí trả trước	12	(1.929.176.273)	8.792.842.905
		14.112.185.627	19.551.394.362
Tiền lãi vay đã trả	14	(19.044.244)	(53.784.247)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(25.504.413.190)	(11.863.786.423)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	126.367.600	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.714.346.385)	(4.245.176.969)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(13.999.250.592)	3.388.646.723
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(24.889.188.093)	(748.638.311)
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(32.500.000.000)	(32.500.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	32.500.000.000	32.500.000.000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	-	3.709.632.224
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	5.353.385.344	10.046.144.110
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(19.535.802.749)	13.007.138.023

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



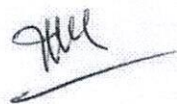
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

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

	Mã số	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	38.617.494.545	52.950.000.000
Tiền trả nợ gốc vay	34	(38.617.494.545)	(52.950.000.000)
Tiền trả cổ tức	36	(61.750.000.000)	(63.700.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(61.750.000.000)	(63.700.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(95.285.053.341)	(47.304.215.254)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	254.463.226.291	301.767.439.686
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(266.001.460)	1.859
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 4)	70	158.912.171.490	254.463.226.291

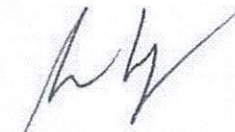
25 -03- 2026

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

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 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 với các nội dung sau:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

1. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị 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 HĐQT năm 2025:

2.1. Kết quả kinh doanh của Công ty.

Năm 2025, tình hình kinh tế chính trị khu vực và thế giới có nhiều bất ổn, quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên thế giới diễn ra căng thẳng, ở trong nước thiên tai lũ lụt nặng nề đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế Việt Nam nói chung cũng như Công ty nói riêng. Thị trường Dược phẩm là một thị trường tiềm năng nhưng mức độ cạnh tranh khốc liệt, đồng thời, tiền thuê đất, nhà của nhà nước trong năm qua tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty.

Đứng trước các thách thức, khó khăn nêu trên, 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 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	% So sánh TH/KH năm 2025	% So sánh TH năm 2025/2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4,138	3,801	4,165	92%	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88.9	96.8	87.95	109%	110%



2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2025:

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT. Năm 2025, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và thực tế diễn biến thị trường đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đảm bảo đúng với quy định pháp luật hiện hành và điều lệ 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 HĐQT 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 03/03 thành viên HĐQT, với các nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Triển khai chi trả cổ tức năm 2025.
- Trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các Công ty kiểm toán và sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- 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 Ban Điều hành và cán bộ quản lý năm 2025.

Năm 2025, HĐQT 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, HĐQT 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 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 HĐQT, ĐHĐCĐ. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT 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 ĐHĐCĐ, HĐQT giao; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3,285
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh Dược phẩm - TBYT</i>	Tỷ đồng	3,245
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	90.3
	<i>Trong đó: Lợi nhuận kinh doanh Dược phẩm - TBYT</i>	Tỷ đồng	66,92

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).

2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2026.

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.

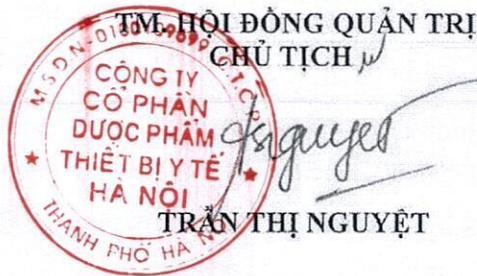
Chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công Ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Giao Ban Điều hành rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, sửa đổi/bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công Ty trình HĐQT phê duyệt.

HĐQT 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 có được những kết quả trên.

Thay mặt HĐQT Công Ty, xin kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Trân trọng cảm ơn!



Số: 01/HPC - BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

---*---

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 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

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 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 HĐQT 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 HĐQT và Ban điều hành.



II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025	Tăng giảm	Tỷ lệ tăng giảm (%)
	1	2	3=1-2	4=3/2
A- Tổng tài sản	2.927,61	2.793,69	133,92	5%
1. Tài sản ngắn hạn	2.236,19	2.103,30	132,89	6%
2. Tài sản dài hạn	691,43	690,40	1,03	0,1%
B- Tổng nguồn vốn	2.927,61	2.793,69	133,92	5%
3. Nợ phải trả	2.160,73	2.038,98	121,75	6%
4. Nguồn vốn CSH	766,89	754,71	12,17	1,6%

- Về tài sản:

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2025 là 2.927,61 tỷ đồng tăng so với đầu năm 133,92 tỷ đồng tương đương 5%. Tại 31/12/2025 số dư của Tài sản ngắn hạn là 2.236,19 tỷ đồng; Tài sản dài hạn là 691,43 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2025 là 2.927,61 tỷ đồng tăng so với đầu năm 133,92 tỷ đồng tương đương 5%. Tại 31/12/2025 số dư của Nợ phải trả là 2.160,73 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu là 766,89 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 2025	Năm 2024	Biến động tăng giảm	Tỷ lệ tăng giảm
A	B	1	2	3=1-2	4=3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.803,98	4.182,57	-378,60	-9,1%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	96,75	87,95	8,80	10,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	77,31	70,19	7,13	10,2%

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2025 như sau:

- Doanh thu đạt 3.803,98 tỷ đồng giảm 378,6 tỷ đồng tương ứng 9,1% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 96,75 tỷ đồng tăng 8,80 tỷ đồng tương đương với 10,0% so với 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 77,31 tỷ đồng tăng 7,13 tỷ đồng tương đương với 10,2% so với 2024.

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

- Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025, 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 2025

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 2026

- 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 2026.
- 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.

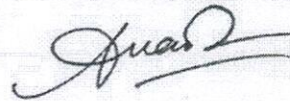
Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội năm 2025 cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

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

Số: ..ĐA../2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP 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”);

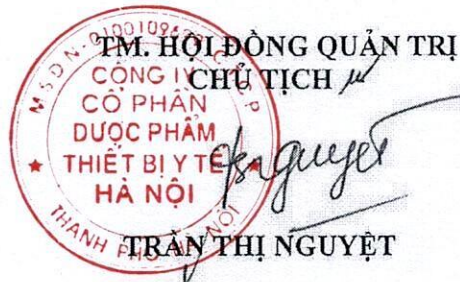
Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- 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 2026 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 2026 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:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BKS.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025
và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;
- Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2025 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2025:

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 2025 (03 thành viên): 260.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2025 (03 thành viên) : 156.000.000 đồng

II. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (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:

1. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

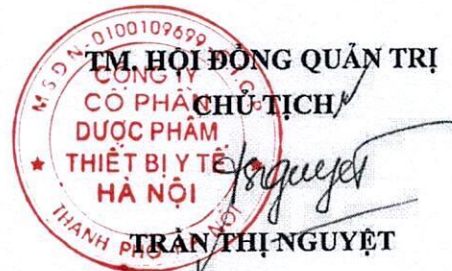
- Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026 : 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 trên;
- Lưu: VP.HĐQT



Số: 06/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 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 số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 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 2025 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77,413,832,160
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	77,314,219,058
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	99,613,102
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025	73,428,452,376
1	Quỹ đầu tư phát triển (6% LNST)	4,644,829,929
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4.5% LNST)	3,483,622,447
3	Chi thưởng Ban điều hành (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh)	300,000,000
4	Chia cổ tức (10% VDL)	65,000,000,000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3,985,379,784

- Hình thức chi trả: Tiền mặt/chuyển khoản

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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



Số: 02./2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 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 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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2026 (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.



TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Ngành, nghề kinh doanh 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;
- 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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nhằm đảm bảo ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh được cập nhật đầy đủ, phù hợp với hoạt động thực tế và định hướng phát triển, đồng bộ trong toàn hệ thống và đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết mã ngành 4659 và bổ sung các mã ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty như sau:

TT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn thiết bị giáo dục, trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm; Buôn bán máy móc thiết bị y tế, Kinh doanh hóa chất xét nghiệm (Trừ hóa chất Nhà nước cấm). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
2	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán lẻ thực phẩm khác	4722
3	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
4	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
5	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4740
6	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759

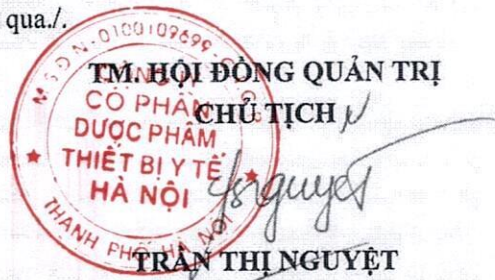
7	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510
8	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
9	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

2. ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc Công ty: Thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi cần thiết.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.



Số: .09./2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: 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 Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hà Nội năm 2025 ("Nghị quyết số 1656");
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ("Quyết định số 36");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ("Công ty");

Theo Nghị quyết số 1656, kể từ ngày 01/07/2025, trụ sở chính của Công ty hiện nay thuộc địa bàn Phường Cửa Nam.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, dẫn đến một số mã/ngành nghề kinh doanh của Công ty bị xóa bỏ/thay đổi.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty như sau (Chi tiết theo dự thảo Phụ lục đính kèm):

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656;
2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
3. Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT.
4. Sửa đổi điểm h khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc cập nhật mã ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.



PHỤ LỤC



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

(Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày/...../2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày/...../2026;

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (“Công ty”) về địa chỉ trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- “- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 phố Hàng Bài, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 1900636793
- Email: contact@hapharco.com.vn
- Website: www.hapharco.com.vn”

Điều 2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật tại từng thời điểm. Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được ghi nhận và áp dụng theo danh mục chi tiết sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ghi nhận vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại từng thời điểm.

Điều 3. Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

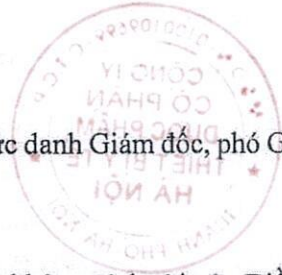
- e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với các chức danh: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán của Đơn vị trực thuộc; các Giám đốc/Phó Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm.

Điều 4: Sửa đổi điểm h khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc như sau:

- h) Tuyển dụng nhân sự đối với cấp bậc chức danh Trưởng phòng, phó phòng hoặc tương đương của Công ty theo định biên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bổ nhiệm/miễn nhiệm; điều chuyển/thay đổi vị trí chức danh; điều động; kỷ luật lao động; giao kết/gia hạn/chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng thù việc/Hợp đồng tập nghề/các loại văn bản/thỏa thuận ký kết với Người lao động; Quyết định mức thu nhập, lương, thưởng, làm thêm giờ và các lợi ích khác của Người lao động đối với cấp bậc chức danh Trưởng phòng, phó phòng hoặc tương đương của Công ty theo định biên, kế hoạch ngân sách năm và tuân thủ các quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định việc nghỉ vắng cho Người lao động đối với cấp bậc chức danh Giám đốc, phó Giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng hoặc tương đương.



Điều 3. Hiệu lực của Phụ lục:

1. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày/...../2026 và là một phần không tách rời của Điều lệ của Công ty.
2. Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi tại Điều 1 và Điều 2 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ của Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
3. Phụ lục này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT