



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương**

Tên cổ đông: .....

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....do.....cấp ngày .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....

(*Bằng chữ:* .....) )

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, nay xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội cho:

**ỦY QUYỀN CHO**

Tên cá nhân/tổ chức: ..... Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

(*Bằng chữ:* .....) )

**HOẶC:** Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bằng cách đánh dấu vào một trong các thành viên HĐQT được ủy quyền:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên HĐQT

Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Lưu ý:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức
- Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kết thúc



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

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.385.3848 – Fax: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>

**Bay cao cùng năm tháng**

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 02/04/2024.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
7h00 – 8h00	<b>I. Trước khi khai mạc Đại hội</b>	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
	Đón tiếp đại biểu	
	Đăng ký tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	
8h-8h30	Phát phim doanh nghiệp, Văn nghệ chào mừng Đại hội	Ban tổ chức
	Tặng hoa chúc mừng Đại hội	Ban tổ chức
8h30 – 9h	<b>II. Khai mạc Đại hội</b>	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
9h– 11h20	<b>III. Tiến trình của Đại hội</b>	
	<b>Trình bày các Báo cáo:</b> - Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Đoàn chủ tọa
	<b>Trình bày các Tờ trình:</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024	Đoàn chủ tọa





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

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.385.3848 – Fax: 0220.385.3848 – Hotline: 18001107 – Website: <https://hdpharma.vn/>

**Bay cao cùng năm tháng**

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024</li> <li>- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</li> <li>- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029</li> <li>- Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029</li> <li>- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</li> </ul>	
	Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn chủ tọa
	Hướng dẫn biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	Tiệc trà nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	Hướng dẫn bầu cử Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Ban kiểm phiếu
	Kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h40	<b>IV. Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</b>	
	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Ban kiểm phiếu
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**

Dự Thảo

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- 2.1 “**Công ty**” hoặc “**DHD**” là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
- 2.2 “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
- 2.3 “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.4 “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/02/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc

những người được cổ đông ủy quyền tham dự đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

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

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

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Nếu cổ đông không xác định số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền dự họp;
  - b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
  - c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.  
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định cho cá nhân, tổ chức, việc chỉ định cá nhân, tổ chức trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định cá nhân, tổ chức đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)
4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

- c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền
- Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
5. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ khi Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.
  6. Việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp với Ban tổ chức tại ngày tổ chức Đại hội hoặc đã bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ nội dung nào trong Chương trình họp của Đại hội

## **Chương II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

##### ***1. Quyền của các đại biểu tham dự Đại hội***

- Được quyền tham dự Đại hội.
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung, chương trình họp tại Đại hội.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu tham dự Đại hội muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua, hiệu lực của các vấn đề biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### ***2. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự Đại hội***

- Đại biểu đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có)
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)

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

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

080  
CỔ  
CỔ  
ƯỢC  
HÀ  
TĐUC

- Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp.
- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

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

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
4. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
5. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, cụ thể như sau:
  - Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người tham dự Đại hội không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh tại Đại hội.
6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

- Ban thư ký gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.
- Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm: ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu chất vấn của đại biểu dự họp, tổng hợp và trình Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
  - Tổ chức kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày hoặc cả ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, tiến hành thảo luận và thông qua từng nội dung nêu tại chương trình họp.

### **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội**

001  
NG  
PH  
C V  
T  
IDUC  
NG-T



### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đại biểu tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi cho Ban thư ký Đại hội; Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu; Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Ban thư ký sẽ sắp xếp các câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.
- Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần chất vấn hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của Đại biểu nếu xét thấy cần thiết để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng chất vấn.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu**

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu hoặc câu hỏi được Đại biểu phát biểu trực tiếp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.
- Đối với các nội dung chất vấn phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tọa để trả lời cổ đông bằng văn bản và sẽ được đăng tải công khai trên website: <https://hdpharma.vn/> của Công ty.

## **Chương IV**

### **BIỂU QUYẾT, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA**

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

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

#### **1. Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/02/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và những người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

#### **2. Hình thức biểu quyết**

- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề trong Chương trình họp bằng một trong hai hình thức đó là:
  - Giơ Thẻ biểu quyết
  - Nộp Phiếu biểu quyết
- Theo đó, mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
  - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
  - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, tổng số phiếu biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty, dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết

#### 3.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi Đại biểu tham dự được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
  - + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

#### 3.1 Phương thức nộp Phiếu biểu quyết

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

1018  
 TY  
 AN  
 TT  
 NG  
 HAI

- Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát,... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung, Đại biểu ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
  - Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra.
  - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
  - Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
  - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- d. Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, Đại biểu được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết hỏng và đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của Đại biểu. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tọa.
- e. Trường hợp Đại biểu đến dự họp muộn, Đại biểu vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết những vấn đề, nội dung tiếp theo của Đại hội. Đại biểu không có quyền tham gia biểu quyết những vấn đề đã bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

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

1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 3, khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
  - a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
  - b. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;

- c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
  - d. Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.
2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## **Chương V**

### **BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

1. Toàn bộ diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký.
2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Chương VI**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành:**

1. Quy chế này gồm 6 chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số: 01 /Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 01****V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023  
và dự toán tài chính năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31/03/2023;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2023 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và lợi nhuận năm trước chuyển sang.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	10.268.002.632
2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	31.514.069.929
3	Trả cổ tức năm 2023 Tỷ lệ là: 3% . <u>Hình thức :</u> - Trả bằng tiền mặt 3% : 6.119.889.000đ	6.119.889.000
4	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2023 quyết toán theo Điều lệ	315.140.700
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=1+2-3-4)	35.347.042.861
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	35.347.042.861

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra, số tiền là: 6.119.889.000 đồng , từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 và năm trước chuyển sang, có trên báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán , tương đương với tỷ lệ là: 3% ( 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng ).

**2. Dự toán tài chính năm 2024**

- Giá trị sản lượng sản xuất: 436 tỷ đồng, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Cao nước	Tỷ đồng	42
2	Phân xưởng Kem mỡ nước , mỹ phẩm	Tỷ đồng	25
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	120
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	96
5	Phân xưởng Viên ( Nhà máy tại 102 Chi Lăng)	Tỷ đồng	95
6	Phân xưởng Viên 1 ( Nhà máy HDPHARMA EU)	Tỷ đồng	18
7	Phân xưởng Viên 2 ( Nhà máy HDPHARMA EU)	Tỷ đồng	30
8	Phân xưởng Ống uống ( Thủy tinh)	Tỷ đồng	10
	<b>CỘNG</b>		<b>436</b>

- Doanh thu: 800 tỷ đồng ,Gồm doanh thu nội bộ: 10 tỷ đồng và Doanh thu bán cho khách hàng: 790 tỷ đồng

Trong đó :

- + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 237 tỷ, chiếm 30%
- + Doanh thu hàng công ty sản xuất: 553 tỷ, chiếm 70%

- Lãi gộp: 180 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 32.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2024:

- + Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- + Trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt cho các cổ đông dự kiến mức từ 2% đến 6%.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT



Số: 02/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 02****V/v Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31/03/2023;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024, như sau:

**1. Thù lao HĐQT, BKS theo điều lệ quyết toán trong năm 2023**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2023 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 31.514.069.929đ
- Thù lao cho HĐQT là: 945.422.100đ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2023 .Cụ thể :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (đồng)
1	Ông Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch HĐQT	315.140.700
2	Bà Nguyễn Thị Tú Anh	Thành viên HĐQT- TGD	315.140.700
3	Ông Trần Phúc Dương	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	315.140.700
	<b>Cộng</b>		<b>945.422.100</b>



- Thù lao cho BKS là : 315.140.700đ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2023. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (đồng)
1	Bà Phạm Thị Thủy	Trưởng Ban Kiểm Soát	105.046.900
2	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	Thành viên BKS	105.046.900
3	Ông Trần Kim Cương	Thành viên BKS	105.046.900
	<b>Cộng</b>		<b>315.140.700</b>

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty .

## **2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024**

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

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thù lao cho BKS là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên đây là nội dung kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số: 03/Ttr – HĐQT

### TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31/03/2023;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

#### 1. Tiêu thức lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Danh sách một số đơn vị kiểm toán

- Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;

Hoặc các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện khác tại thời điểm công ty có nhu cầu lựa chọn.



Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số: 04/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 04****V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31/03/2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương công bố công khai theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

ĐVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>266.583.170.936</b>	<b>264.049.750.095</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	25.418.100.057	39.364.911.883
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	135.831.193.325	112.337.473.798
3. Hàng tồn kho	104.353.518.072	111.162.799.917
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.002.065.649	1.184.564.497
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>312.380.892.842</b>	<b>313.087.087.251</b>
1. Tài sản cố định	294.215.719.104	296.745.834.976

<b>1.1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>275.964.368.748</b>	<b>278.326.265.230</b>
- Nguyên giá	470.820.088.025	453.007.762.306
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(194.855.719.277)	(174.681.497.076)
<b>1.2. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>18.251.350.356</b>	<b>18.419.569.746</b>
- Nguyên giá	25.557.287.846	25.557.287.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(7.305.937.490)	(7.137.718.100)
<b>1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>10.635.029.498</b>	<b>8.392.694.175</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>7.530.144.240</b>	<b>7.948.558.100</b>
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>578.985.769.945</b>	<b>577.136.837.346</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>158.843.641.139</b>	<b>182.210.134.750</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>156.612.592.379</b>	<b>179.878.902.299</b>
1. Phải trả người bán	47.347.613.820	77.374.303.641
2. Người mua trả tiền trước	11.778.900.004	15.554.968.814
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.550.168.386	3.251.274.410
4. Phải trả người lao động	1.111.462.920	257.900.686
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	474.547.567	974.516.324
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	836.867.098	323.390.910
7. Phải trả ngắn hạn khác	5.000.401.347	2.053.963.847
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	80.569.098.470	72.928.670.543
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.950.551.124	7.159.913.124
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>2.231.048.760</b>	<b>2.331.232.451</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2.205.871.533	2.242.746.633
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	25.177.227	88.485.818
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>420.135.110.449</b>	<b>394.926.702.596</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	203.996.300.000	149.997.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	0	28.720.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	174.594.214.888	174.594.214.888
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.544.595.561	41.614.637.708
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	10.268.002.632	11.915.661.908
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	31.276.592.929	29.698.975.800
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>578.985.769.945</b>	<b>577.136.837.346</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**
*ĐVT: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	616.251.015.860	617.509.928.191
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.508.279.922	1.674.723.133
3	Doanh thu thuần	614.742.735.938	615.835.205.058
4	Giá vốn hàng bán	426.688.430.719	442.906.586.466
5	Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ	188.054.305.219	172.928.618.592
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	426.708.493	197.360.639
7	Chi phí tài chính	8.539.743.135	6.473.171.683
8	Chi phí bán hàng	68.644.819.855	61.042.684.185
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	72.660.901.541	69.102.574.001
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD	38.635.549.181	36.507.549.362
11	Thu nhập khác	892.870.536	1.717.879.103
12	Chi phí khác	36.500.000	459.744.343
13	Lợi nhuận khác	856.370.536	1.258.134.760
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	39.491.919.717	37.765.684.122
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.977.849.788	7.757.629.022
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	31.514.069.929	30.008.055.100
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.545	1.471

Năm 2023, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vì vậy lãi cơ bản trên cổ phiếu cùng kỳ năm trước đã được điều chỉnh lại theo số cổ phiếu phát hành thêm. Việc điều chỉnh hồi tố theo chuẩn mực kế toán Việt Nam làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước giảm từ 2.255 đồng/ cổ phiếu xuống còn 1.471 đồng/ cổ phiếu.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số: 05/Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 05**

**V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2023 và kế hoạch SX – KD năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 31/03/2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Số: 06/Ttr – HĐQT

### TỜ TRÌNH

#### Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định 155/2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 với nội dung chi tiết như sau:

#### I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông .
3. Số lượng phát hành	7.547.863 cổ phần (Bảy triệu , năm trăm bốn bảy ngàn, tám trăm sáu ba cổ phần)

4. Tổng giá trị phát hành	75.478.630.000 đồng ( <i>Bảy năm tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng</i> )
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. Trong đó : - Quỹ đầu tư phát triển : 50.000.000.000 đồng. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : Tối đa 25.478.630.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo
9. Tỷ lệ thực hiện	100:37 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 37 cổ phần phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau <math>179 : 100 \times 37 = 66,23</math> Cổ phiếu Nguyễn Văn A nhận được 66 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,23 sẽ bị hủy)</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD.



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

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Tổng công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.



### III. Sửa đổi điều lệ:

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Mục 1 Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

### IV. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Mục 1 Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**





Số: 07/TTr – HĐQT

## TỜ TRÌNH SỐ 07

*Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022. Luật sửa đổi nhằm hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.



Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



**PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 11 tháng 03 năm 2024)

**Ghi chú:**

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là phần **màu đen, in đậm**.
- Luật doanh nghiệp 2020 là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật số 03/2022/QH15 là Luật số 03/2020/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

<b>Điều khoản</b>	<b>Quy định tại Điều lệ hiện hành</b>	<b>Quy định tại Điều lệ sửa đổi</b>	<b>Căn cứ pháp lý</b>
Phần mở đầu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động	1. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; - Các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan; 2. Quyết định số 2750/QĐ-UB ngày 18 tháng	1. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; <b>sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.</b>	Cập nhật dẫn chiếu luật

Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	<p>06 năm 2002 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cổ phần hóa Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương và thành lập Ban đổi mới Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương;</p> <p>3. Căn cứ vào Bộ Luật Lao động của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;</p> <p>4. Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>5. Căn cứ vào Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>	<p>- Các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan;</p> <p>2. Quyết định số 2750/QĐ-UB ngày 18 tháng 06 năm 2002 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cổ phần hóa Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương và thành lập Ban đổi mới Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương;</p> <p>3. Căn cứ vào Bộ Luật Lao động của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;</p> <p>4. Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>5. Căn cứ vào Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>	
<p>Khoản 1 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động</p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công</p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập</p>	<p>Loại bỏ điểm e Khoản 1 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động nhằm</p>

Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	<p>ty cổ phần và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.</p> <p>c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p> <p>d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu;</p> <p><b><u>e. "Chức vụ quản lý" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.</u></b></p> <p>f. "Người quản lý doanh nghiệp" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của Công ty.</p> <p>g. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.</p>	<p>công ty cổ phần và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.</p> <p>c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p> <p>d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu;</p> <p>e. "Người quản lý doanh nghiệp" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của Công ty.</p> <p>f. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.</p> <p>g. Thành viên Hội đồng quản trị không điều</p>	<p>tránh gây nhầm lẫn với định nghĩa "Người quản lý doanh nghiệp"</p> <p>Cập nhật lại số thứ tự</p>

Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	<p>h. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p>i. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;</p> <p>j. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 6 Luật chứng khoán;</p> <p>k. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;</p> <p>l. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;</p> <p>m. "Công ty" là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;</p>	<p>hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p>h. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;</p> <p>i. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 6 Luật chứng khoán;</p> <p>j. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;</p> <p>k. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;</p> <p>l. "Công ty" là Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;</p>	



Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Khoản 6 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là <b>50 năm</b> (kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh lần đầu 04/04/2003).	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là <b>vô hạn</b> (kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh lần đầu 04/04/2003).	Theo thực tế hoạt động của công ty
Khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động	1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, 4 Điều này, nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>đur họp chấp thuận</b> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số <b>phiếu bầu</b> của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; b. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản	1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, 4 Điều này, nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số <b>phiếu biểu quyết</b> của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; b. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; c. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản	Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15  Thay đổi cách diễn đạt



Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. d. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh.	Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. d. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh.	
Khoản 2 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động	2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b><u>đur họp tán thành</u></b> , hoặc trên 50% tổng số <b><u>phiếu bầu</u></b> của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều này.	2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b><u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u></b> , hoặc trên 50% tổng số <b><u>phiếu biểu quyết</u></b> của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều này.	Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15  Thay đổi cách diễn đạt
Khoản 2 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động	2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc, <b><u>các chức vụ quản lý</u></b> và Người quản lý doanh nghiệp khác.	2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác.	Loại bỏ để tránh gây nhầm lẫn với định nghĩa “Người quản lý doanh nghiệp”

Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động	<p><b>Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, một (01) Kế toán trưởng, có thể có thêm các chức danh Phó Tổng giám đốc. <b><u>Các chức danh này là các chức vụ quản lý Công ty.</u></b></p> <p>Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.</p>	<p><b>Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, một (01) Kế toán trưởng, có thể có thêm các chức danh Phó Tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.</p>	<p>Rút gọn để phù hợp với Điều 33 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
Điểm d Khoản 1 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động	<p>d. <b><u>Không được giữ các chức vụ quản lý công ty</u></b>; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.</p>	<p>d. <b><u>Không phải là người quản lý công ty</u></b>; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.</p>	<p>Điều chỉnh cách diễn đạt để phù hợp với quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020</p>
Khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và <b><u>chức vụ quản lý</u></b>, Người quản lý doanh nghiệp khác vi</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác vi phạm nghĩa</p>	<p>Loại bỏ để tránh gây nhầm lẫn với định nghĩa “Người quản</p>

Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Căn cứ pháp lý
động	phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	lý doanh nghiệp”

Số: 08/TTr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 08**

**Về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.
- Kết quả tổng hợp ứng cử, đề cử nhân sự về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Thông báo đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT là: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2024 – 2029
- Theo Thông báo đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 ngày 11/03/2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông/Bà:..... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử);
2. Ông/Bà:.....do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).
3. Ông/Bà:.....do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội. HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên HĐQT tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số: 09/TTr – BKS

**TỜ TRÌNH SỐ 09****Về việc Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.
- Kết quả tổng hợp ứng cử, đề cử nhân sự về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Thông báo đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Số lượng bầu thành viên BKS là: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2024 – 2029
- Theo Thông báo đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 ngày 11/03/2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:
  1. Ông/Bà:.....do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử);
  2. Ông/Bà:.....do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).
  3. Ông/Bà:.....do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội. HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên BKS tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.



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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Hải Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

*Kính thưa các vị khách quý!*

*Kính thưa Quý cổ đông HDPHARMA!*

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ V (2019 – 2024), Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024**

#### **1. Nhân sự Hội đồng Quản trị**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn và đến ngày báo cáo bao gồm có 3 thành viên:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Tú Anh	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
3	Trần Phúc Dương	Thành viên HĐQT

#### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

- Hàng năm HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông thường niên về hoạt động của HĐQT, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành trong năm tài chính.

- 02 thành viên HĐQT: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành trực tiếp Công ty, đồng hành cùng Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua.

### **II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024**

#### **1. Các yếu tố tác động**



Nhiệm kỳ vừa qua là thời gian rất khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành Dược nói riêng.

- Dịch bệnh bùng phát, đứt gãy chuỗi cung ứng, nhu cầu tiêu thụ giảm, hàng loạt doanh nghiệp phá sản.
- Chiến tranh xảy ra.
- Văn bản pháp lý chưa thời hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp sản xuất.

## 2. Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2019-2024

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Pháp luật, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hoạt động của HĐQT đều nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, phát triển nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định. Trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành 44 cuộc họp và đã ban hành 44 nghị quyết chỉ đạo và thông qua với các nội dung chủ yếu sau:

- Thông qua các chỉ tiêu và kết quả thực hiện của kế hoạch sản xuất của Công ty; Căn cứ vào tình hình thị trường để quyết định thông qua kế hoạch điều chỉnh của các năm.
- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chi trả				
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Mức trả cổ tức (% / vốn góp)	%	30%	26%	30%	4%	Dự kiến 3%
Trả bằng tiền mặt	%	5%	6%	5%	4%	Dự kiến 3%
Trả bằng cổ phiếu	%	25%	20%	25%	0	0

- Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu năm 2019.
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 với tỷ lệ 36%.

Số lượng cổ phiếu và vốn Điều lệ tăng qua các năm, cụ thể như sau:

TT	Năm	Số lượng Cổ phiếu	Vốn điều lệ (đồng)
1	2018	6.000.000	60.000.000.000
2	2019	8.000.000	80.000.000.000

TT	Năm	Số lượng Cổ phiếu	Vốn điều lệ (đồng)
3	2020	9.999.945	99.999.450.000
4	2021	11.999.888	119.998.880.000
5	2022	14.999.785	149.997.850.000
6	2023	20.399.630	203.996.300.000

- Quyết định, phê duyệt Dự toán các khoản mục đầu tư duy trì sản xuất kinh doanh hàng năm.

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra.

### **2.1. Về sản xuất:**

- Tại nhà máy 1 (102 Chi Lăng): Nâng cấp và cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng, đầu tư thêm máy móc thiết bị cho các dây chuyền mới, để đảm bảo vốn đầu tư nhỏ nhất và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Tại nhà máy HDPHARMA EU:

+ Hoàn thành giai đoạn 1 của Nhà máy HDPHARMA EU.

+ Đưa vào sản xuất dây chuyền thuốc Viên Non-Betalactam đạt chuẩn GMP-WHO.

+ Thẩm định và nhận chứng chỉ EU-GMP, dây chuyền đầu tiên đạt tiêu chuẩn EU-GMP của Miền Bắc.

### **2.2. Về Kinh doanh**

- Đã xây dựng cơ bản hệ thống OTC toàn quốc, tập trung xây dựng tiếp khâu giám sát và phát triển thị trường.

- Xây dựng và kiện toàn hệ thống ETC toàn quốc.

- Bắt đầu xây dựng và phát triển được thị trường xuất khẩu. Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu được sang các nước Cambodia, Uzbekistan, Iraq, Yemen.

### **2.3. Công tác chất lượng**

Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng hiện đại ở cả 2 nhà máy.

Chú trọng công tác nghiên cứu phát triển: Xây dựng khu vực nghiên cứu phát triển tại nhà máy HDPHARMA EU.

### **2.4. Công tác Marketing**

### **2.5. Xây dựng công ty hiện đại**

Hệ thống quy trình, quy chuẩn đồng bộ;

Chiến lược nhân sự.

### **2.6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp**

Đã xây dựng và ban hành Sổ tay Văn hóa Doanh nghiệp, hiện đang từng bước thực hiện theo.

Đánh giá về hoạt động trong 5 năm qua, Tôi muốn chia sẻ cùng cổ đông HDPHARMA một số điểm sau:

5 năm qua, với sự nỗ lực của CBNV, chúng ta đã tiến được một bước dài trong việc đưa HDPHARMA trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành Dược Việt Nam. Năm 2015, khi chúng ta lập chiến lược 10 năm cho Công ty, vốn hóa – nguồn lực – danh tiếng của HDPHARMA rất kém so với những doanh nghiệp lớn của ngành. Ngày hôm nay, chúng ta đã xây dựng và thẩm định thành công dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP và sẽ tiếp tục xây dựng những dây chuyền mới đạt chuẩn EU-GMP, tiến tới đưa HDPHARMA trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của ngành Dược Việt Nam.

### **2.7. Công tác giám sát của HĐQT**

Hội đồng quản trị thực hiện thường xuyên nhiệm vụ giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất và kịp thời các biến động trong SXKD để HĐQT có biện pháp xử lý kịp thời. Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và chấn chỉnh kịp thời. Kết quả các cán bộ quản lý đều hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ và cụ thể hoá bằng các Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện chủ động và khẩn trương. Nhận biết và đánh giá đúng các khó khăn trong kinh doanh từ đó đề ra nhiều biện pháp, quyết định biện pháp quản lý kịp thời, có hiệu quả trong điều hành sản xuất. Xác định đúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu chiến lược được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản – an toàn lao động.

- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý được HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao. Thực hiện mệnh lệnh, quyết định các vấn đề về quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện chống đối, thoái thác nhiệm vụ đồng thời đã tham mưu đề xuất để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt. Trong nhiệm kỳ 2019-2024 các cán bộ quản lý

cấp phân xưởng, phòng ban đã được HĐQT Công ty đánh giá là đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nhận xét chung: Hoạt động của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh tháo gỡ các khó khăn đặc biệt trong kinh doanh và sản xuất.

### **2.8. Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Trong các năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp;
- Chi cổ tức cho cổ đông hàng năm kịp thời;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế tại Công ty;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **2.9. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

#### **a) Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT**

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để bảo đảm Công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **b) Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị (trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị) về

tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty, từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của ban điều hành.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

**2.10. Thù lao của HĐQT:** theo Điều lệ quy định.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

### 1. Tầm nhìn và sứ mệnh

Phấn đấu trở thành biểu tượng và là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. HDPHARMA luôn cung cấp tổng chất lượng tốt nhất, thỏa mãn cao nhất nhu cầu về một cuộc sống khỏe mạnh của khách hàng.

### 2. Các mục tiêu

- Trong tương lai trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành của ngành dược phẩm Việt Nam.
- Cải tiến sản xuất, xây dựng hệ thống sản xuất thành sản xuất hiện đại.
- Đưa mác hàng HDPHARMA và các mác hàng của công ty trở thành những thương hiệu trong các nhóm dẫn đầu.
- Tăng tối đa thị phần của nhóm hàng sản xuất.
- Tăng tối đa độ phủ của nhóm hàng công ty tự sản xuất và phát triển thị phần.
- Xây dựng HDPHARMA thành công ty được quản lý theo tiêu chuẩn hiện đại, theo các qui trình, qui chuẩn nhất định.
- Phát triển nguồn nhân lực của công ty theo định hướng: khát vọng, hiện đại, nhiệt huyết, chuyên nghiệp.
- Liên doanh liên kết với các đối tác lớn trong ngành Dược để hợp tác sản xuất kinh doanh, trong đó có việc hợp tác xây dựng dây chuyền sản xuất chung.

### 3. Các cột trụ của chiến lược công ty

Chiến lược công ty được xây trên 3 hướng chính, 3 trụ cột:

- Xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại lấy chất lượng làm mục tiêu và tâm điểm là chuẩn EU-GMP;
  - Dây chuyền key thay vì sản phẩm key;
  - Phát triển khâu nghiên cứu phát triển, coi đó là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến chất lượng;
  - Chất lượng có vai trò then chốt trong sản xuất Dược vì: cơ quan quản lý sẽ tăng yêu cầu, thị trường đòi hỏi.
- Xây dựng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại, rộng khắp đất nước.

c. Thiết lập định hướng marketing cho mọi hoạt động của Công ty.

#### 4. Các kế hoạch cụ thể

- Đối với Nhà máy 1 (tại số 102 Chi Lăng): định hướng duy trì các dây chuyền sản xuất đến mức có thể, cho đến khi bắt buộc phải di dời.

- Đối với Nhà máy HDPHARMA EU: xây dựng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án, cụ thể:

+ Với nguồn lực về tài chính có hạn nên chúng ta buộc phải cắt nhỏ dự án làm nhiều phần, kéo theo lượng công việc tăng lên gấp 3 lần. Thêm nữa, theo thời gian, các quy định thay đổi dẫn đến rất khó khăn trong việc xin giấy phép, nhưng chúng ta buộc phải làm, không có cách nào khác. Điều đó làm những người Quản lý mất rất nhiều công sức.

+ Giai đoạn 2 của dự án gồm 02 dây chuyền: Viên và thuốc Tiêm bột Cephalosporin.

+ Xây dựng giai đoạn 3 của Dự án.

- Phát triển tối đa thế mạnh của dây chuyền đạt chuẩn EU GMP.

- Tăng cường công tác xuất khẩu.

Dù còn rất nhiều khó khăn trong chặng đường phía trước, nhưng Chúng ta - các thành viên HDPHARMA bằng nhiệt huyết, trí tuệ, đoàn kết một lòng sẽ cố gắng thực hiện những mục tiêu đã đề ra, biến ước mơ đưa HDPHARMA trở thành doanh nghiệp Dược hàng đầu thành hiện thực.

Xin chúc các cổ đông của HDPHARMA đủ lòng kiên nhẫn và niềm tin chờ đợi những kết quả to lớn trong tương lai, chúc các quý vị đại biểu một sức khỏe tốt, một ngày tốt lành.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động những năm tiếp theo, rất mong nhận được sự góp ý của các cổ đông.

Xin cảm ơn!

#### Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Việt



Hải Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỶ V (2019 - 2024)**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VI (2024 - 2029)**

*Kính thưa các vị khách quý!*

*Thưa toàn thể cổ đông của Đại hội!*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, Công ty CP Dược VTYT Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ.

Hôm nay, tại hội trường này, Đại hội chúng ta rất vinh hạnh và chào mừng các vị đại biểu khách quý và sự có mặt của các cổ đông công ty về dự đại hội. Thay mặt đoàn Chủ tịch, cho tôi xin được Kính chúc sức khỏe các Đại biểu khách quý, Quý cổ đông sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và một năm mới vạn sự như ý.

*Kính thưa Đại biểu khách quý và Quý cổ đông!*

Năm 2023 đã kết thúc, năm tài chính đã hoàn thành, các kết quả tài chính đã khóa và được kiểm toán. Để tiết kiệm thời gian quý báu của các Quý vị đại biểu và của các cổ đông, tôi xin trình bày ngắn gọn tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và đánh giá các chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội khóa V sau đây:

**I. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Nhiệm kỳ 2019-2024**

Theo quy định của Nhà nước về chế độ kiểm toán và báo cáo hoạt động tài chính của doanh nghiệp hàng năm, Công ty đã được cơ quan có chức năng và nhiệm vụ là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện hợp đồng kiểm toán về toàn bộ hoạt động tài chính của công ty hàng năm. Công ty tổng hợp số liệu các năm lập báo cáo tổng hợp, Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, chúng ta thấy rằng kết quả đó được bảo được tính khách quan, cụ thể, rõ ràng và hợp quy.

**1.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán viên

3. Bảng cân đối Kế toán tại ngày 31/12/2023
4. Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2023
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023

**BIỂU SỐ 01:      MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ TIỀN (VNĐ)</b>
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>578.985.769.945</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>420.135.110.449</b>
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	203.996.300.000
2.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	174.594.214.888
2.3	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	41.544.595.561
2.3.1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước</i>	10.268.002.632
2.3.2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	31.276.592.929
<b>3</b>	<b>Doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ</b>	<b>616.251.015.860</b>
<b>4.</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>1.508.279.922</b>
<b>5</b>	<b>Tổng Doanh thu thuần và thu nhập khác</b>	<b>616.062.314.967</b>
5.1	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ</i>	614.742.735.938
5.2	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	426.708.493
5.3	<i>Thu nhập khác</i>	892.870.536
<b>6</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>700.641.131.046</b>
6.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	426.688.430.719
6.2	<i>Chi phí tài chính</i>	8.539.743.135
6.3	<i>Chi phí bán hàng</i>	68.644.819.855
6.4	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	72.660.901.541
6.5	<i>Chi phí khác</i>	36.500.000
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>39.491.919.717</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>7.977.849.788</b>
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:</b>	<b>31.514.069.929</b>
<b>10</b>	<b>Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu</b>	<b>1.545</b>



**1.2. Báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính nhiệm kỳ V (2019 – 2024)**

**BIỂU SỐ 02: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  
NHIỆM KỲ V (2019 – 2024)**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện kế hoạch				
			Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	666.959	644.658	621.791	617.510	616.251
2	Tổng giá trị sản xuất	Tr.đ	272.668	260.915	282.480	320.534	333.176
3	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/thg	7.590	8.375	8.543	10.600	10.800
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	33.306	35.925	37.173	37.766	39.492

**BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ  
TÀI SẢN – NGUỒN VỐN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NHIỆM KỲ V (2019 – 2024)									
			Số liệu	Tăng giảm	Số liệu	Tăng giảm	Số liệu	Tăng giảm	Số liệu	Tăng giảm	Số liệu	Tăng giảm
			Ngày 31/12/2019	So với năm trước	Ngày 31/12/2020	So với năm trước	Ngày 31/12/2021	So với năm trước	Ngày 31/12/2022	So với năm trước	Ngày 31/12/2023	So với năm trước
1	Tổng TS-NV	Tỷ đồng	623,7	-3,6%	592,4	+5%	562,3	+5%	577,1	+2,6%	578,9	+0,3%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	323,7	+4,5%	348,0	+7,5%	371,3	+6,7%	394,9	+6,4%	420,1	+6,4%

### **1.3. Đánh giá công tác tài chính nhiệm kỳ V (2019-2024)**

- Với mục đích của công tác quản lý tài chính là đảm bảo công khai, chính xác và minh bạch. Việc kiểm soát đánh giá sử dụng vốn trong sản xuất và kinh doanh phải đúng mục đích, tiết kiệm và kết quả rõ ràng. Các mục tiêu xây dựng và gắn kết triệt để trong tất cả các hoạt động từ quản lý đến tác nghiệp và kiểm soát đánh giá, ngày càng được kiện toàn bằng hệ thống các quy trình, quy chuẩn công việc, quy chế quản lý tài chính áp dụng đồng bộ toàn công ty. Nguyên tắc thu, chi, quy trình mua sắm, quy trình thẩm định giá ngày càng hoàn thiện.

- Vấn đề công nợ phải thu cũng như mọi doanh nghiệp đó là vấn đề khó và thường trực nên công ty đặc biệt quan tâm, bằng chính sách phù hợp, quy định rõ ràng dần dần đến nay đã được kiện toàn và siết chặt hơn. Công tác phân loại, giám sát và đốc thúc thanh toán công nợ đã được kết hợp thường xuyên giữa Phòng bán hàng, Phòng Kế toán và Bộ phận thu tiền. Kịp thời có những biện pháp kiên quyết trong việc bán hàng và thu tiền phù hợp với từng đối tượng khách hàng, kết quả công nợ quá hạn, vượt trần giảm đáng kể, công nợ khách hàng gia công, xuất khẩu được kiểm soát. chặt chẽ.

- Tổ chức cân đối được nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và dự trữ hàng hoá nguyên liệu; Sử dụng tiền gửi ngân hàng, tiền vay vốn lưu động linh hoạt, hợp lý để tăng hiệu quả từ hoạt động tài chính; Đáp ứng vốn cho đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung máy móc thiết bị sản xuất, nhà kho phương tiện vận tải cho kinh doanh và đặc biệt là cân đối tài chính để chuẩn bị trước phần vốn tự có cho dự án Nhà máy mới HDPHARMA giai đoạn 2 dự kiến 295 tỷ.

- Chấp hành tốt việc kê khai và nộp đầy đủ kịp thời các khoản thuế, các khoản Bảo hiểm theo Luật quản lý thuế, Luật bảo hiểm.

- Làm tốt công tác báo cáo và phân tích tài chính hàng tháng, quý nhằm kịp thời phục vụ cho HĐQT và Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. Tổ chức công tác kế toán khoa học, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty. Chấp hành tốt Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Báo cáo kiểm toán độc lập đã công nhận số liệu báo cáo tài chính của công ty lập, trình bày trước đại hội là trung thực, hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Tôi xin trình bày kết quả cụ thể các công việc và nhiệm vụ mà công ty đã làm được trong nhiệm kỳ V như sau:

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đại hội Nhiệm kỳ V**

Cho đến thời điểm này chúng ta ngồi đây có thể nói tất cả đều may mắn bởi chúng ta đã thoát khỏi sự nguy hiểm rất ác liệt của đại dịch COVID 19, mà Hải Dương 2020 và năm 2021 đã từng là tâm dịch.

Đại dịch đã gây ra một sự suy thoái kinh tế, xã hội phạm vi toàn cầu rất trầm trọng và kéo dài cho đến tận bây giờ, năm 2024. Lạm phát, khó khăn vẫn chưa kiểm soát được. Hơn nữa, xung đột vũ trang Nga-Ucraina và bây giờ là vùng vịnh, biển đỏ làm xáo trộn bất ổn toàn thế giới. Yếu tố này làm cho toàn bộ nền kinh tế các quốc gia bị ảnh hưởng mạnh: hàng sản xuất tồn kho lớn, chi phí đầu vào, vận chuyển và giao dịch, bảo quản đều gia tăng mạnh và liên tục khiến cho sản xuất đình trệ, tổn thất hao hụt lớn, giá thành liên tục biến động khó kiểm soát, khách hàng liên tục giảm sút, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoặc giảm hoạt động. Công ty cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái đó. Bằng sự quyết tâm của ban lãnh đạo cùng sự quyết tâm đoàn kết của cán bộ nhân viên công ty sự ủng hộ của các cổ đông công ty vẫn không ngừng phát triển đảm bảo công việc thu nhập cho người lao động và đảm bảo hiệu quả cho các cổ đông.

Trước cơ hội và thách thức như vậy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết tâm bằng trí tuệ và sáng tạo, đã định hướng, kiên định về chiến lược đầu tư, đưa ra chính sách và giải pháp phù hợp, kiên trì nỗ lực của tập thể CBNV công ty không quản khó khăn và thách thức, cố gắng làm việc cần cù, sáng tạo và đoàn kết nhờ đó mà những khó khăn tưởng chừng không trụ được nhưng đã đứng vững và không những thế còn vươn xa hơn ra thị trường quốc tế.

Qua báo cáo tài chính, chúng ta thấy công ty luôn đạt được tăng trưởng dương qua các năm và ổn định có thể coi đó là thành tích đáng tự hào. Công ty được xếp vào top doanh nghiệp dược có thương hiệu và được khách hàng tín nhiệm.

Có được kết quả mà công ty đã làm được và thể hiện trong bản báo cáo này, tôi xin đưa ra điểm quan trọng để tạo nên giá trị doanh nghiệp, quyền lợi cổ đông được hưởng nhưng không thể hiện trong báo cáo tài chính, đó là các giá trị vô hình.

### **2.1. Thương hiệu Công ty - HDPHARMA**

Hiện nay, môi trường kinh doanh thay đổi rất nhiều so với thời kỳ công ty mới cổ phần hóa và các nhiệm kỳ trước, khi đó số doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất dược phẩm đạt chuẩn GMP còn ít, Lãnh đạo công ty và các cổ đông

bằng nghị lực và trí tuệ, đã xác định được sứ mệnh, có tầm nhìn phù hợp tình hình kinh tế xã hội nước ta. Việc sản xuất kinh doanh khá thuận lợi và suôn sẻ. Hàng hóa sản xuất đáp ứng nhu cầu cho đối tượng khách hàng trong đó lượng lớn là hàng sản xuất theo đơn đặt hàng của các công ty thương mại, khách hàng gia công, trong khi quy định quản lý nhà nước về hàng hóa, chất lượng và bao bì chưa đồng bộ, đầy đủ như hiện nay. Vì vậy tăng trưởng của công ty đều và khá, việc làm và thu nhập của cán bộ nhân viên ổn định, cố gắng đảm bảo cho các cổ đông hàng năm luôn cao hơn lãi xuất ngân hàng.

Các kỳ Đại hội đồng cổ đông đều đã xác định mục tiêu xây dựng thương hiệu công ty từ logo HADUPHARCO đến HDPHARMA, đến chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ khách hàng, hình ảnh công ty đã tạo được chỗ đứng trong thị trường dược phẩm trong cả nước. Trong nhiệm kỳ qua công ty đã chú trọng xây dựng chiến lược kinh doanh hiện đại với mạng lưới nhà phân phối trải dài khắp cả nước. Với 165 trình dược viên đã đưa các sản phẩm của công ty đến với người tiêu dùng. Các sản phẩm của công ty đã trúng thầu và được sử dụng trong các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trung ương và địa phương.

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

Việc quyết định đầu tư chiều sâu cho sản xuất bằng công nghệ cao với nhà máy sản xuất dược phẩm EU - GMP tại Cụm công nghiệp Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, hệ thống quản lý áp dụng IT, tự động hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất; đổi mới quản lý triệt để trong mọi hoạt động công ty, đặc biệt là xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bằng quy trình quy chuẩn, chất lượng dịch vụ khách hàng, đánh giá theo kết quả hoạt động trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ bao gồm cả bộ phận quản lý và hành chính. Lãnh đạo công ty và cán bộ nhân viên quyết tâm lấy thương hiệu làm trung tâm, đổi mới nội bộ từ tư duy lãnh đạo đến năng lực quản lý và thực hành các quy trình quy chuẩn mới đã dần khắc phục triệt để những tồn tại, những vấn đề ảnh hưởng đến sự thay đổi, hướng đến đổi mới toàn diện, quan tâm chất lượng và hiệu quả công việc, phù hợp tương thích với xu thế thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay và thời kỳ hội nhập. Nhà máy HDPHARMA EU được khởi công vào năm 2015 trải qua mấy năm xây dựng đầu tư với sự quản lý của Giám đốc nhà máy là tiến sỹ dược đào tạo tại Hàn Quốc và trên 80 dược sỹ, kỹ sư cùng tư vấn của các chuyên gia Châu Âu, đến nay đã hoàn thành và đã được cấp chứng chỉ EU- GMP, là nhà máy dược phẩm đầu tiên của miền Bắc đạt chuẩn này. Hiện tại sản phẩm của dây chuyền EU-GMP

đã được sử dụng trong các bệnh viện cả trung ương và địa phương mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh.

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

## 2.2. Cơ sở sản xuất công ty

Đến nay công ty đã có hai nhà máy với tổng số 9 dây chuyền đạt chuẩn GMP-WHO và 1 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP.

Cán bộ nhân viên tham gia nghiên cứu, áp dụng và đã làm chủ nhiều công nghệ bào chế mà trước kia chưa dám làm và không làm được. Mong ước đó đến nay đã trở thành sự thật, vấn đề công nghệ mới, kỹ thuật khó đã được quản lý và kiểm soát trong tầm tay.

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

2.4. Về giá trị vốn chủ sở hữu: Trong 5 năm nhiệm kỳ V với 323,7 tỷ đồng vốn chủ sở hữu năm 2019, đến nay đạt 420,1 tỷ đồng. Tài sản hiện có với 02 nhà máy với hệ thống nhà xưởng và trang thiết bị hiện đại tại Lô đất số 307 Cụm công nghiệp Cẩm Thượng (Phường Cẩm Thượng) và số 102 Chi Lăng (Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), hệ thống kho tàng kể cả 4 chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ 2023 đạt có giá trị lên tới 578,985 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân CBNV toàn Công ty tăng đều từ 7.590.000 đồng năm 2019, đạt 10.800.000 đồng năm 2023.

Thực hiện trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu, trong nhiệm kỳ qua đã trả trong khoảng từ 26% -> 40%/ năm trên vốn góp.

2.5. Đổi mới, sáng tạo, nề nếp trong sinh hoạt, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu; tiết kiệm mọi vật tư nguyên liệu – nhiên liệu, năng lượng là văn hóa doanh nghiệp, luôn phấn đấu để tăng năng suất lao động, phải hạ giá thành sản xuất để cạnh tranh. Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ

lẫn nhau là đặc điểm cốt lõi của việc xây dựng phát triển tổ chức của công ty. Tất cả mọi thành viên từ người lao động đến Ban lãnh đạo đều tin tưởng, đoàn kết một lòng vì sứ mệnh và nhiệm vụ của Công ty tạo ra cho công ty tài sản đặc biệt, tài sản này còn lớn hơn trên hết mọi thành công có được. Chính điều này tạo ra thị trường và tạo lòng tin với khách hàng của Công ty và tạo nên hình ảnh thương hiệu HDPHARMA.

Bằng số liệu cụ thể của báo cáo tài chính, và những phần không thể hiện trong báo cáo tài chính nêu ở trên đã làm nên giá trị thương hiệu HDPHARMA đã được khẳng định.

Giá trị thực mà tôi đã tóm tắt sơ lược ở trên, đã phần nào mô tả được bức tranh toàn cảnh hoạt động của toàn công ty và thể hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong 5 năm qua. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn cổ đông đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi tại khóa V.

## **II. Phương hướng nhiệm kỳ VI (2024-2029)**

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

Chúng tôi cho rằng nhiệm kỳ VI tới cũng là thời kỳ rất cam go đầy thách thức nhưng chúng ta có những cơ hội và thuận lợi cơ bản, có thể khẳng định sự tồn tại, đứng vững và phát triển trước những cơn cuồng phong của thời kỳ suy thoái thế giới.

Về khó khăn và thách thức như đã nói trên, Công ty còn phải nỗ lực phấn đấu khi mà nguồn vốn eo hẹp, lại phải tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2 gồm các xưởng sản xuất đạt chuẩn EU GMP cho thuốc tiêm Cephalosporin.

Công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhân viên phải được đào tạo với kinh phí lớn và kéo dài.

Với ý chí kiên định, bền bỉ, năng động sáng tạo và không ngừng phát triển của Ban lãnh đạo công ty đứng đầu là Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc cùng với hệ thống quản lý chuyên nghiệp, lành nghề, đội ngũ CNV tay nghề cao đoàn kết chịu khó và đồng lòng tạo ra động lực cho sự phát triển ổn định của công ty.

Thị trường bán hàng công ty đa dạng và công ty đã mở ra thị trường xuất khẩu với các thị trường Cambodia, Uzbekistan, Iraq, Yemen, Lào với trên 50 loại thuốc. Nhiệm kỳ tới công ty tiếp tục củng cố thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu đã có, mở rộng thêm các thị trường để gia tăng thêm độ phủ của thuốc sản xuất tại Hải Dương.

Phương châm xây dựng thương hiệu HDPHARMA giá trị khẳng định với sản phẩm chất lượng hàng đầu, sản xuất chất lượng, dịch vụ hiệu quả bằng quy

trình quy chuẩn tốt nhất, chất lượng dịch vụ khách hàng cao nhất và đem lại giá trị cho người dùng tốt nhất. Đổi mới và sáng tạo là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình tồn tại và phát triển của Công ty. Không được dừng lại mà phải vươn lên mạnh mẽ hơn, phát triển mạnh hơn để cạnh tranh và phát triển.

Trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển nhằm đạt được kết quả kỳ vọng các chỉ tiêu kinh tế, đời sống và an sinh, an toàn và bền vững cho doanh nghiệp, cần giải quyết những vấn đề sau đây:

### **1. Về Nghiên cứu và phát triển**

Chúng ta tiếp tục tô luyện thử thách và tuyển chọn, không ngừng đào tạo.

Chúng ta cần thông qua đó để có được đội ngũ cán bộ quản lý có trí thức, có trình độ quản lý giỏi, am hiểu công việc, đam mê, tâm huyết và có trách nhiệm cao trong công việc đảm nhận.

Chúng ta cũng không ngừng tuyển dụng đào tạo đội ngũ dược sỹ, kỹ sư và thợ bậc cao để nghiên cứu, triển khai tốt những dạng bào chế mới, nhiều mặt hàng mới; làm chủ kỹ thuật và khai thác tốt những dây chuyền hiện có; cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới có công năng điều trị tốt.

Tăng cường liên doanh liên kết với các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học để tiếp thu, học hỏi, chuyển giao nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia. Chúng ta cũng tranh thủ công nghệ của nhiều nước như: Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, thông qua một số công ty ngoài nước để chuyển giao công nghệ bào chế một số mặt hàng mới, qua đó để đẩy mạnh thương hiệu HDPHARMA thêm nổi tiếng.

### **2. Về quy trình nội bộ**

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống quy trình quy chuẩn làm việc, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá theo mô thức chọn điểm quan trọng, việc trọng điểm, chỉ tiêu trọng điểm, kết quả trọng điểm và đánh giá trọng điểm cho từng thời điểm, hạn chế và xử lý triệt để những lỗi, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc, tạo hiệu quả tốt nhất, nâng cao hiệu suất và tăng giá trị lao động trên mỗi đồng sản phẩm và dịch vụ bán hàng, đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng nhằm tạo được chỗ đứng bền vững và niềm tin ở tất cả mọi khách hàng.

Công ty đã đầu tư tài chính và nhân lực để quản trị và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự tiền lương ... bằng phần mềm trong tất cả các khâu. Phần mềm phát huy đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, an toàn, linh hoạt và nhanh chóng

### **3. Về hạng mục đầu tư**

Theo yêu cầu của sản xuất và mức tăng trưởng qua các năm, HĐQT – Ban Giám đốc sẽ quyết định đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại để mở rộng sản

xuất, phục vụ cho tăng trưởng, đặc biệt là nhiệm kỳ VI sẽ đầu tư giai đoạn 2 (Viên và thuốc Tiêm bột Cephalosporin) và giai đoạn 3 của Nhà máy.

Đầu tư cho sản xuất vẫn là quan tâm chính của khóa mới. Sản xuất là mũi nhọn được đầu tư cơ bản và mạnh mẽ. Chúng ta cố gắng xây dựng được nhóm 30 mặt hàng chiến lược giá trị thương hiệu có sức tiêu thụ mạnh mẽ.

#### **4. Về thị trường: chú trọng đầu tư làm thương hiệu**

Chúng ta có trên 800 CBNV, mặt hàng phong phú, thị trường phủ rộng trong cả nước. Trong những năm tới, ngoài việc đẩy mạnh hơn nữa xây dựng thương hiệu, là ấn tượng tốt nhất trong lòng khách hàng, mục tiêu để người tiêu dùng Việt Nam thường xuyên luôn nhớ ít nhất từ 10 đến 20 mặt hàng của Dược Hải Dương; chúng ta cần tiếp tục mở rộng thị trường ở các nước ngoài các thị trường đang có.

#### **5. Về chính sách và quyền lợi của người lao động**

Với tình hình kinh tế khó khăn, đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như đảm bảo tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác là thách thức không nhỏ đối với Ban Giám đốc trong những năm tới. Chúng ta đã triển khai xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, văn minh lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, yêu quý doanh nghiệp và tôn trọng khách hàng đến làm việc. Con người làm chủ công nghệ, làm chủ kỹ thuật, là cốt lõi tạo nên giá trị doanh nghiệp. Con người cũng chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển của Công ty.

Dù sẽ gặp nhiều khó khăn, song Ban lãnh đạo quyết tâm bằng mọi cách phấn đấu để mọi lao động có đủ việc làm, lương thưởng không ngừng tăng, môi trường làm việc được cải thiện; đi đầu trong mọi chính sách xã hội và luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của CBNV; môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện xanh sạch, thỏa mái; thượng tôn Pháp luật, coi trọng nhân phẩm và đánh giá đúng kết quả thành tích động viên tối đa, hạn chế tiêu cực thấp nhất để tạo môi trường làm việc mong muốn cho tất cả mọi người. Vấn đề thu nhập theo kết quả làm việc đưa vào chính sách lương thưởng. Việc đánh giá kết quả công việc hoàn thành được người lao động tự đánh giá, có xác nhận quản lý trực tiếp và chính trả lương theo kết quả sản xuất kinh doanh.

Trong Đại hội long trọng này, Ban lãnh đạo mới cũng xác định mục tiêu chiến lược cụ thể, phù hợp thực tiễn và phải quyết tâm làm tốt, phải làm tốt hơn HĐQT khóa V, đưa Công ty phát triển hơn, vốn chủ sở hữu tăng; đồng vốn của



nhà đầu tư luôn sinh lợi và được đảm bảo. Những gì mà cổ đông quan tâm và giao nhiệm vụ hôm nay phải cố gắng phấn đấu và hoàn thành.

*Kính thưa Đại biểu khách quý, thưa Đại hội!*

Hôm nay, ngày 02 tháng 4 năm 2024, chúng ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cũng là năm Đại hội để kết thúc Nhiệm kỳ V, bắt đầu của Nhiệm kỳ VI. Một mùa xuân nữa lại về, chúng ta có quyền tự hào về những gì công ty đã đạt được, đang vươn lên, mang lại quyền lợi cho cổ đông, góp phần trong sự nghiệp phát triển nhanh ngành Dược nước nhà, đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống cho CBNV, tăng nguồn thu cho Nhà nước. Công ty CP Dược VTYT Hải Dương quyết tâm đưa thương hiệu HDPHARMA trở thành thương hiệu mạnh, là địa chỉ mơ ước được đến làm việc của những tài năng trí thức trẻ và người lao động. Thành quả mà chúng ta đang có là cơ sở, là niềm tin vững chắc để hoàn thành được mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ mới và giai đoạn tiếp theo của Ban lãnh đạo mới và của tất cả chúng ta, những cổ đông công ty.

Thách thức và khó khăn còn nhiều, song chúng ta sẽ tin tưởng vào đường đi, chiến lược đúng, chính sách phù hợp, nắm bắt cơ hội, khai thác mọi nguồn lực, làm việc hiệu quả, quyết tâm vượt qua tất cả khó khăn và thách thức nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kỳ vọng và đi tới thành công. Chúng ta hãy đặt niềm tin vào thành công và nhận trách nhiệm với tất cả các cổ đông của mình.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công, chúc Đại biểu khách quý, Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược VTYT Dương có được sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc!

*Nơi nhận:*

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

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Tú Anh**

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*Về kết quả hoạt động năm 2023 và đánh giá tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương*

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

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương gồm 03 thành viên:

- Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban;
- Ông Trần Kim Cương – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Thành viên;

Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 với các hoạt động được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;

- Giám sát tình hình tài chính, quản lý và bảo toàn vốn, tình hình thực hiện kế hoạch theo quý, năm;

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

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

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

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

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội cổ đông.

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

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

### 1. Báo cáo tài chính năm 2023

#### 1.1 Số liệu báo cáo tài chính

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
1	<b>Tổng Tài Sản</b>	<b>577.136.837.346</b>	<b>578.985.769.945</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	264.049.750.095	266.604.877.103
1.2	Tài sản dài hạn	313.087.087.251	312.380.892.842
2	<b>Nguồn vốn</b>	<b>577.136.837.346</b>	<b>578.985.769.945</b>

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
2.1	Nợ phải trả	182.210.134.750	158.850.659.496
2.2	Vốn chủ sở hữu	394.926.702.596	420.135.110.449

## 1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	616.251.015.860
2. Các khoản giảm trừ	1.508.279.922
3. Doanh thu thuần	614.742.735.938
4. Giá vốn hàng bán	426.688.430.719
5. Lợi nhuận gộp	188.054.305.219
6. Doanh thu hoạt động tài chính	426.708.493
7. Chi phí tài chính	8.539.743.135
8. Chi phí bán hàng	68.644.819.855
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	72.660.901.541
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	38.635.549.181
11. Lợi nhuận khác	856.370.536
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	39.491.919.717
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.977.849.788
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	31.514.069.929
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.545

## 2. Công tác thẩm định các báo cáo

### 2.1 Thẩm định báo cáo tài chính

Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC đã thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo của năm tài chính 2023. Trên cơ sở kết luận của kiểm toán Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh

trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

## **2.2 Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị tài chính, công tác nhân sự, công tác quản trị rủi ro và một số công tác quản lý khác thuộc thẩm quyền điều hành của Ban Tổng giám đốc. Báo cáo điều hành của Ban tổng giám đốc đã phản ánh phù hợp với thực tế hoạt động của công ty về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong báo cáo tài chính năm 2023.

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

Hội đồng quản trị đã lập báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông. Trong báo cáo đánh giá cụ thể các mặt hoạt động đã thực hiện.

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

Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023 phù hợp với thực tiễn, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

## **3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2023**

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

+ Tổng doanh thu: 616.251.015.860 đồng, đạt 78,0% so với kế hoạch, giảm 0,2% so với năm 2022.

+ Giá trị sản lượng sản xuất: 333.176.463.704 đồng; đạt 84,14% so với kế hoạch; tăng 3,94% so với năm 2022.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 31.514.069.929 đồng; Tăng 5% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

+ Năm 2023 lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu là 1.545 đồng/ 1 cổ phiếu.

Năm 2023, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vì vậy lãi cơ bản trên cổ phiếu cùng kỳ năm trước đã được điều chỉnh lại theo số cổ phiếu phát hành thêm. Việc điều chỉnh hồi tố theo chuẩn mực kế toán Việt Nam làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước giảm từ 2.255 đồng/ cổ phiếu xuống còn 1.471 đồng/ cổ phiếu.

- Năm 2023 đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết đại hội cổ đông là 36% với số tiền là: 53.998.450.000 đồng, tương đương 5.399.845 cổ phiếu, đồng thời đã thực hiện đăng ký lưu ký cho số cổ phiếu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.

- Năm 2023 đã thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết đại hội cổ đông là 4% với số tiền: 5.999.914.000 đồng.

- Trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo qui định của Luật chứng khoán và các qui định của UBCK Nhà Nước.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị là: 3% và Ban kiểm soát là: 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đúng điều lệ và nghị quyết của đại hội cổ đông thông qua.

- Vốn điều lệ cuối năm 2023 là: 203.996.300.000 đồng, so với năm 2022 tăng 53.998.450.000 đồng, tương đương tăng 36%. Đây là kết quả của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 36% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023, làm tăng vốn góp của chủ sở hữu.

### III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính thưa toàn thể đại hội!

Nhiệm kỳ qua là một nhiệm kỳ vô cùng sóng gió bởi dịch bệnh Covid – 19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong đó có ngành Dược.

Dây chuyền GMP-EU đã được cấp giấy chứng nhận từ tháng 06/2022 nhưng tính đến hiện tại, công suất sản xuất chưa được khai thác triệt để do việc cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm rất chậm. Mặc dù khó khăn như vậy, HĐQT và Ban điều hành đã phải hết sức nỗ lực cố gắng đưa ra các giải pháp kịp thời, phương án phù hợp để phát triển công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

#### Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 qua các chỉ tiêu

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	<b>Giá trị sản xuất</b>	272.668	260.915	282.480	320.534	333.176
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	+6,89%	-4,31%	+8,27%	+13,47%	+3,94%
2	<b>Tổng tài sản</b>	623.327	592.461	562.360	577.137	578.986
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	-3,63%	-4,95%	-5,08%	+2,63%	+0,32%
3	<b>Vốn điều lệ</b>	80.000	99.999	119.999	149.998	203.996
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	+33,33%	+25,00%	+20,00%	+25,00%	+36,00%
4	<b>Doanh thu</b>	666.959	644.658	621.791	617.510	616.251
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	-10,36%	-3,34%	-3,55%	-0,69%	-0,20%
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	26.516	28.573	29.622	30.008	31.514
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	-20,34%	+7,76%	+3,67%	+1,30%	+5%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
6	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Cổ đông hiện hữu (%/Vốn góp)	0	0	0	0	36%
	Mức tăng, giảm so năm trước (%)	0%	0%	0%	+0%	+36%
7	Mức trả Cổ tức (%/Vốn góp)	30%	26%	30%	4%	Dự kiến 3%
	Trả bằng tiền mặt	5%	6%	5%	4%	Dự kiến 3%
	Trả bằng cổ phiếu	25%	20%	25%	0%	0%
	Mức trả cổ tức tăng, giảm so năm trước (%)	+23%	+4%	+4%	-26%	-1%
8	Lãi cơ bản đồng/ 1 cổ phiếu	4.172	3.103	2.733	1.471	1.545
	- Số tiền tăng giảm (đồng)	-1.376	-1.069	-370	-1.262	+74

### III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Năm 2023 Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. Ban đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh cũng như bộ máy điều hành chung của toàn công ty. Từ đó để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước quy định.



Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ các cổ đông. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành. Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết theo đúng quy định.

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/ quy định của công ty trong hoạt động điều hành quản lý doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức chi phí;
- Kiểm tra, giám sát hiệu quả các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm;

- Kiểm tra, giám sát việc mua bán nguyên phụ liệu, công cụ dụng cụ và các loại hàng hóa khác...

- Giám sát việc thực hiện khuyến nghị của các Đoàn kiểm tra, kiểm toán độc lập (nếu có).

- Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nội bộ. Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

## **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

1. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đã thông qua Đại hội cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và cổ đông.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả.

3. Kiện toàn chặt chẽ lại việc kiểm tra giám sát chất lượng nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

4. Không ngừng cải tiến, hiện đại hóa các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

5. Kiện toàn phát triển hệ thống cung ứng, bán hàng sản xuất và tăng cường hơn nữa công tác giám sát bán hàng theo đúng quy chế và quy định đề ra, cần có những chiến lược kinh doanh phù hợp khi đưa sản phẩm ra thị trường.

6. Chú trọng và nâng cao năng lực chuyên môn của công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm.

7. Xây dựng phương án phù hợp để khai thác năng lực sản xuất của nhà máy HDPHARMA EU, đặc biệt là các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của dây chuyền đạt GMP EU.

8. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa đến nhiều quốc gia trên thế giới;  
Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023. Tại Đại hội đồng cổ đông hôm nay, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiệm kỳ qua.

Cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc, các phòng ban phân xưởng, Chi nhánh đã phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát để Ban hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc công ty ngày càng phát triển, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Trân trọng cảm ơn!*

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- BKS;
- Lưu BTC Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Thủy**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **DHD.000xxx**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết: ..... Phiếu biểu quyết**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



689404

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: DHD.000xxx**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tọa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Chương trình họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:  
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



689405

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: DHD.000xxx**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2023 và kế hoạch SX – KD năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý

kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



689406



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: DHD.000xxx**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG**  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **1** phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **0** phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: **1** phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:  
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



689407



**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: DHD.000xxx**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ..... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	ỨNG VIÊN HĐQT 01	<input type="checkbox"/>	
2	ỨNG VIÊN HĐQT 02	<input type="checkbox"/>	
3	ỨNG VIÊN HĐQT 03	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([03] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)





689408



**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: DHD.000xxx**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: ..... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đôn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	ỨNG VIÊN BKS 01	<input type="checkbox"/>	
2	ỨNG VIÊN BKS 02	<input type="checkbox"/>	
3	ỨNG VIÊN BKS 03	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([03] người)
- Nếu bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu đôn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 709...../TB-DHD

Hải Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (“Công ty”) xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

### 1. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 13 Quy chế quản trị Công ty):
  - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
  - + Không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.
  - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - + Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

- + Không được là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác tại các Công ty trong ngành được khác;
- + Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

## 2. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029.
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của BKS)
  - + Không thuộc đối tượng theo 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 Công ty;
  - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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;
  - + Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - + Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - + Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.



## 3. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO THÀNH VIÊN VÀO HĐQT/BKS

### 3.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:
  - + Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu đính kèm);
  - + Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
  - + Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
  - + Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/người được đề cử.
  - + Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
  - + Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS) (theo mẫu đính kèm);

- + Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT/BKS;
- + Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

### 3.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17 giờ 00 phút ngày 28/03/2024.

**Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương**  
**Địa chỉ:** Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
**Điện thoại:** 0220.384.733  
**Email:** [info@hdpharma.vn](mailto:info@hdpharma.vn)

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



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

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

Hải Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:

**ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

- Công Ty : Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương  
HDQT : Hội đồng quản trị  
BKS : Ban kiểm soát  
BTC : Ban tổ chức  
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) của cổ đông

**ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG**

1. Quy chế này áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
2. Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HDQT, thành viên BKS, các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
  - Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị;

- Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).



### **ĐIỀU 3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

### **ĐIỀU 4. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỶ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **03 thành viên.**
2. Nhiệm kỳ: 2024 – 2029.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 13 Quy chế quản trị Công ty*):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.
  - Không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
  - Không được là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác tại các Công ty trong ngành được khác;
  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **ĐIỀU 5. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỶ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BKS**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: **03 người**
2. Nhiệm kỳ: **2024 – 2029.**
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (*Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của BKS*):
  - Không thuộc đối tượng theo 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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;
  - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** (Căn cứ theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên, từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

#### **ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT** (Căn cứ theo khoản 3 Điều 33 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên, từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử 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.

## **ĐIỀU 8. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO THÀNH VIÊN VÀO HĐQT/BKS**

### **1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS**

- Ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:
  - + Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu đính kèm);
  - + Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
  - + Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
  - + Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử;
  - + Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
  - + Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS) (theo mẫu đính kèm);
  - + Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT/ BKS;



- + Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
  - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
  - Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.
- 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17 giờ 00 phút ngày 28/03/2024**.

**Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương**  
**Địa chỉ:** Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
**Điện thoại:** 0220.384.733  
**Email:** [info@hdpharma.vn](mailto:info@hdpharma.vn)

## **ĐIỀU 9. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

## **ĐIỀU 10. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14*);
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Đại biểu có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **ĐIỀU 11. PHIẾU BẦU CỬ**

### **1. Phiếu bầu cử**

11018  
CÔNG TY  
HẢI  
DƯƠNG  
T. HẢI DƯƠNG

- Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức thu Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
  - “Đại biểu”: Được hiểu là cổ đông/người đại diện hợp lệ của cổ đông;
  - “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: Được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều đại biểu khác;
  - “Tổng số lượng phiếu bầu”: Được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu.
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS do Công ty phát hành, ghi tên đại biểu, mã đại biểu, Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên HĐQT/BKS.
- Khi được phát Phiếu bầu cử, đại biểu phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

## 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT, BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này.
- Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS có hai cột gồm: cột “Bầu đồng đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

### 2.1 Trường hợp 1: Nếu Đại biểu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 hoặc nhiều ứng viên

- Đại biểu đánh dấu X vào ô vuông tại cột “Bầu đồng đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu đồng đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### 2.2 Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

- Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kì ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu đồng đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

## 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### 4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ phiên họp.

#### 5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### ĐIỀU 12. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương**

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... ).

Tương ứng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu//ĐKDN số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... ).

Tương ứng: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Tôi nhất trí đề cử:**

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... ).

Tương ứng: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ  
2024 – 2029.**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CÓ ĐỒNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;



Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... ).

Tương ứng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ..... phút, ngày ...../...../2024 tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Họ và tên	
Giới tính	
Ngày tháng năm sinh	
Nơi sinh	
CMND/CCCD/Hộ chiếu (số, ngày cấp, nơi cấp)	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại liên lạc ở Cơ quan	
Trình độ văn hoá	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác:	
Chức vụ công tác hiện nay tại TC ĐKGD	
Chức vụ công tác hiện tại tại TC khác	
Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (tại ngày 29/02/2024)	
+ Đại diện sở hữu:	
+ Cá nhân sở hữu:	

Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1				
2				
3				
...				
...				
...				

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày .... tháng .... năm 2024

**Người khai (ký, ghi rõ họ tên)**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương**

Tên tôi là: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... ).  
Tương ứng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... ).

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Tôi nhất trí đề cử:**

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... ).

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CÓ ĐỒNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;



Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... ).

Tương ứng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ..... phút, ngày ...../...../2024 tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Họ và tên	
Giới tính	
Ngày tháng năm sinh	
Nơi sinh	
CMND/CCCD/Hộ chiếu (số, ngày cấp, nơi cấp)	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại liên lạc ở Cơ quan	
Trình độ văn hoá	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác:	
Chức vụ công tác hiện nay tại TC ĐKGD	
Chức vụ công tác hiện tại tại TC khác	
Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (tại ngày 29/02/2024)	
+ Đại diện sở hữu:	
+ Cá nhân sở hữu:	

Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1				
2				
3				
...				
...				
...				

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm 2024

**Người khai (ký, ghi rõ họ tên)**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../2024/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024 theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động động của HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2023 và kế hoạch SX – KD năm 2024 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 09/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**  
Đại hội đã bầu Ông/Bà có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029
1. Ông/bà ...
  2. Ông/bà ...
  3. Ông/bà ...

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Đại hội đã bầu Ông/Bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

1. Ông/bà ...
2. Ông/bà ...
3. Ông/bà ...

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- *Quý cổ đông;*
- *HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;*
- *Lưu VT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN TRUNG VIỆT**

