



Số: 336. / BB-DHT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0500391400 cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 01 năm 2024) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2025, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **1.180** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **1.180** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **40** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **77.515.362** cổ phần, tương đương với **94,14 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Đến 9 giờ 00 phút, có thêm **3** cổ đông sở hữu **5.302** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là **43** cổ đông, đại diện và sở hữu



77.520.664 cổ phần, tương đương với 94,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- Ông Hoàng Văn Tuất: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đức: Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hoa: Ủy viên.

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Ngô Văn Chính: Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hà Đệ: Ủy viên;
- Ông Đinh Nam Hà: Ủy viên.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tuất, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025.

2. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát.

3. Ông Hoàng Văn Tuế, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty đọc các văn bản sau:

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

b) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

c) Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;

d) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

đ) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;

e) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

*** Ý kiến của cổ đông:**

1. Đại biểu Lưu Trần Mỹ Linh, nhận ủy quyền của cổ đông sở hữu 800 cổ phần có ý kiến:

- Nhà máy mới của Hataphar cuối năm đi vào hoạt động thương mại, doanh thu dự kiến là bao nhiêu?

- Các sản phẩm của nhà máy mới tập trung vào kênh ETC hay OTC? Có tập trung vào kênh ETC không?

- Từ năm 2023, Công ty có quyết định chuyển vốn góp tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Y dược Hà Nội, khi thoái vốn hoàn thành đã đem lại lợi nhuận bao nhiêu cho Công ty?

* Ông Lê Xuân Thắng, thành viên Đoàn Chủ tọa, Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

- Quý IV/2025 nhà máy mới hoàn thành thanh tra PMDA của Nhật, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1 tỷ đồng trong năm 2025 và dự kiến đến năm 2030 đạt hòa vốn, doanh thu khoảng 284 tỷ đồng.

- Công ty đã giao cho Ban phát triển kinh doanh, lập danh mục gồm 15 hoạt chất, 27 sản phẩm và hiện nay đã nộp hồ sơ đăng ký 02 sản phẩm; Công ty tập trung bán hàng vào kênh ETC vì sản phẩm được thầu vào phân nhóm 1, nhóm 2, có ưu thế trong đấu thầu; Công ty đã thành lập Phòng Đấu thầu và tập trung nhân lực để triển khai kênh ETC.

- Công ty đã thực hiện xong việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty con là Công ty cổ phần Dược và thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường cao đẳng kỹ thuật dược Hà Nội; vốn góp ban đầu là trên 3,3 tỷ đồng và hàng năm Công ty đều nhận

được cổ tức bằng tiền mặt; Công ty đã thu về 8 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 5 tỷ đồng.

2. Đại biểu Trần Phương Nam, nhận ủy quyền của cổ đông sở hữu 4.500 cổ phần, có ý kiến:

- Chiến lược của Công ty tập trung vào các sản phẩm phân khúc tầm trung, nhưng giá thành các sản phẩm tại nhà máy công nghệ cao lại ở mức cao, không thuận lợi kinh doanh. Vậy các sản phẩm của nhà máy định vị ở phân khúc nào? Công ty có giải pháp gì không?

* Ông Lê Xuân Thắng, thành viên Đoàn Chủ tọa, Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

- Công ty có nhà máy tại La Khê, sản xuất các sản phẩm bán kênh OTC; sản phẩm của nhà máy công nghệ cao tham gia thầu nhóm 1, nhóm 2 sẽ được bán theo kênh đấu thầu (ETC), không định vị bán OTC tại thị trường nông thôn.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (có Phương án kèm theo)

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (có phương án kèm theo)

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Đình Dự nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã có đơn xin từ nhiệm (kèm theo tờ trình)

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Kazuhiro CHIKU	75.038.405	Lần 1

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

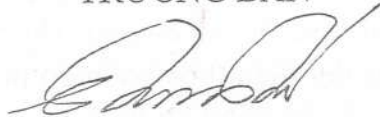
Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội ông Lê Văn Lớ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 40 ngày 14/4/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây./.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



Lê Văn Lớ