HATAPHAR

Số: 219 / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 30/3/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 30/3/2026;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (có phương án kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 47 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.721.363 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (có phương án kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 47 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.740.962 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (có phương án kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 46 Giấy biểu quyết, đại diện cho 83.313.711 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 96,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 47 Giấy biểu quyết, đại diện cho 86.721.363 cổ phần có quyền biểu quyết (phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Lê Anh Trung	**196.964.341**	Lần 1
2	Lê Xuân Thắng	**61.820.580**	Lần 1
3	Lê Việt Linh	**36.504.492**	Lần 1
4	Hoàng Văn Tuế	**37.608.776**	Lần 1
5	Hiroyasu Nishioka	**91.048.162**	Lần 1
6	Yuichiro Okuma	**91.308.160**	Lần 1
7	Osamu Yomogida	**91.018.855**	Lần 1

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Ngô Văn Chinh	**92.273.864**	Lần 1
2	Nguyễn Thị Hoa	**36.424.817**	Lần 1
3	Kazuhiro Chiku	**131.133.949**	Lần 1

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

DS. Lê Văn Lớ

Số: 278 / BB-DHT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 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 26 ngày 21 tháng 12 năm 2025) do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2026, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 là **1.003** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **90.574.038** 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 2026 là **1.003** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **90.574.038** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vào hồi 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 44 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 83.008.490 cổ phần, tương đương với 91,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Đến 9 giờ 20 phút, có thêm 07 cổ đông sở hữu 3.738.772 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 51 cổ đông (trong đó có 03 đại biểu dự họp, nhưng không có quyền biểu quyết), đại diện và sở hữu 86.747.262 cổ phần, tương đương với 95,78 % 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 2026 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, TGĐ - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- Ông Hoàng Văn Tuế: Thành viên HĐQT - 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 Nguyễn Hà Đệ: Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Kiều Yến 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 Tuế, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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 2025 và kế hoạch 2026.

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 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát.

3. Ông Hoàng Văn Tuế, Thành viên Hội đồng quản trị đọc các văn bản:

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

b) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;

c) Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;

d) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

4. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đọc các văn bản:

a) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu (cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

b) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

c) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

5. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc các văn bản:

a) Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

b) Tờ trình về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các Báo cáo, Phương án, và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2026.

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

1. Ông Nguyễn Hà Đệ, 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 2025, kế hoạch năm 2026 (có báo cáo kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (có báo cáo kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (có Phương án kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.363 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.363 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (có phương án kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.740.962 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 1 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 6300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,01% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (có phương án kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (có tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.636 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 46 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 83.313.711 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96.07% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 1 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 3.407.652 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 3,03% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.363 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.363 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Lê Anh Trung	**196.964.341**	Lần 1
2	Lê Xuân Thắng	**61.820.580**	Lần 1
3	Lê Việt Linh	**36.504.492**	Lần 1
4	Hoàng Văn Tuế	**37.608.776**	Lần 1
5	Hiroyasu Nishioka	**91.048.162**	Lần 1
6	Yuichiro Okuma	**91.308.160**	Lần 1
7	Osamu Yomogida	**91.018.855**	Lần 1

Vấn đề 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Ngô Văn Chinh	**92.273.864**	Lần 1
2	Nguyễn Thị Hoa	**36.424.817**	Lần 1
3	Kazuhiro Chiku	**131.133.949**	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 2026.

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

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 45 ngày 30/3/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Nguyễn Minh Đức	**Lê Văn Lớ**

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây họp ngày 30 tháng 3 năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Hà Đệ - Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Kiều Yến - Ủy viên;
3. Ông Đinh Nam Hà - Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 1.003 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 48 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 48 phiếu, đại diện cho 86.747.262 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 95,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026;

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát;

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Vấn đề 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Vấn đề 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị 2026 – 2031.

Vấn đề 11: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 1.003 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 48 cổ đông.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 2 Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 3 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (có Báo cáo kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.363 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tán thành: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.363 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tán thành: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.740.962 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không có ý kiến: 1 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 6300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,01% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 48 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.747.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tổng số phiếu hợp lệ: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.636 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 46 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 83.313.711 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96.07% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 1 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 3.407.652 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 3,03% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.363 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Tán thành: 47 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 86.721.363 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không tán thành: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Đại biểu (Giấy biểu quyết), đại diện 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết, dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Lê Anh Trung	**196.964.341**	Lần 1
2	Lê Xuân Thắng	**61.820.580**	Lần 1
3	Lê Việt Linh	**36.504.492**	Lần 1
4	Hoàng Văn Tuế	**37.608.776**	Lần 1
5	Hiroyasu Nishioka	**91.048.162**	Lần 1
6	Yuichiro Okuma	**91.308.160**	Lần 1
7	Osamu Yomogida	**91.018.855**	Lần 1

Vấn đề 11: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Ngô Văn Chinh	**92.273.864**	Lần 1
2	Nguyễn Thị Hoa	**36.424.817**	Lần 1
3	Kazuhiro Chiku	**131.133.949**	Lần 1

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội gồm: Vấn đề 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 10, 11.

- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội: Không

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 30/3/2026 và đã được thông qua tại Đại hội.

Ủy viên Ban kiểm phiếu	Ủy viên Ban kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
Phạm Thị Kiều Yến	**Đinh Nam Hà**	**Nguyễn Hà Đệ**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Địa chỉ: Số 10A phố Quang Trung, phường Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.22143368 Fax: 024.33829054
Website: www. Hataphar.com.vn Email: duochatay@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
(ngày 30/3/2026)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026	Đoàn Chủ tọa
	8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tọa
	15. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tọa
	16. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031	Đoàn Chủ tọa
	17. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	Đoàn Chủ tọa
	18. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	19. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	20. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	21. Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 10h50	22. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h00 – 11h10	24. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2026

Số: 156.../QCLV-DHT

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 3 năm 2026 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (sau đây gọi tắt là "Công ty")

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt **ngày** 03/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 03 Giấy biểu quyết, trên đó có ghi số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Giấy biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- 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;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

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

  + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

  + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và Giấy biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội *(theo Chương trình Đại hội)*

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây diễn ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Lê Văn Lớ

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

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

(Tổ chức ngày 30 tháng 3 năm 2026)

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Giấy biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số phiếu biểu quyết (Tán thành/

Không tán thành/ Không có kiến) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Giấy biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 03 Giấy biểu quyết. Cụ thể:
    - Giấy biểu quyết (Màu trắng) – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
    - Phiếu biểu quyết (Màu vàng) – Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.
    - Phiếu biểu quyết (Màu xanh) – Biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Giấy biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
    - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
    - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
    - Nội dung biểu quyết.
    - Dấu treo của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
    - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Giấy biểu quyết.
    - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

*** Đối với Giấy biểu quyết màu trắng**

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Giấy biểu quyết duy nhất mà trên đó đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

*** Đối với Giấy biểu quyết màu vàng**

Giấy biểu quyết màu Vàng bầu thành viên viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 1.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 7 thành viên.

--> số quyền bầu là : 7 x 1.000 = 7.000 quyền.

Danh sách ứng cử viên vào BKS là 07 người A, B,C, D, E, F, G. Cổ đông có thể bầu:

Cho ứng viên A	: 1.500 phiếu bầu
Cho ứng viên B	: 500 phiếu bầu
Cho ứng viên C	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên D	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên E	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên F	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên G	: 1.000 phiếu bầu
Tổng là	: 7.000 phiếu bầu

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho tất cả 7 ứng viên:

Cho ứng viên A	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên B	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên C	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên D	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên E	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên F	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên G	: 1.000 phiếu bầu
Tổng là	: 7.000 phiếu bầu

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (7.000 quyền)

Cho ứng viên A	: 1.500 phiếu bầu
Cho ứng viên B	: 100 phiếu bầu
Cho ứng viên C	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên D	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên E	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên F	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên G	: 1.000 phiếu bầu
Tổng là	: 6.600 phiếu bầu

Nhưng tổng phiếu bầu không thể vượt quá 7.000 quyền, nếu vượt là phiếu bầu không hợp lệ.

*** Đối với Giấy biểu quyết màu xanh**

Phiếu biểu quyết màu xanh bầu thành viên viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD2: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 1.000 cổ phần. Số thành viên BKS cần bầu là 3 thành viên.

--> số quyền bầu BKS là : 3 x 1.000 = 3.000 quyền.

Danh sách ứng cử viên vào BKS là 03 người A, B, C. Cổ đông có thể bầu:

Cho ứng viên A	: 1.500 phiếu bầu
Cho ứng viên B	: 500 phiếu bầu
Cho ứng viên C	: 1.000 phiếu bầu
Tổng là	: 3.000 phiếu bầu

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho tất cả 3 ứng viên:

Cho ứng viên A	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên B	: 1.000 phiếu bầu
Cho ứng viên C	: 1.000 phiếu bầu
Tổng là	: 3.000 phiếu bầu

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (3.000 quyền)

Cho ứng viên A	: 1.500 phiếu bầu
Cho ứng viên B	: 100 phiếu bầu
Cho ứng viên C	: 1.000 phiếu bầu
Tổng là	: 2.600 phiếu bầu

Nhưng phiếu bầu không thể vượt quá 3.000 quyền, nếu vượt là phiếu bầu không hợp lệ.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT/BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 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 bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ công ty.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Lê Văn Lớ

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

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT/BKS.

- Số lượng thành viên bầu HĐQT : 07 người
- Số lượng thành viên bầu BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2026 - 2031
- Số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS tối đa: không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS:

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/Ban kiểm soát.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

❖ ***Ứng cử viên tham gia vào HĐQT/BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 (đối với thành viên HĐQT) và Điều 169 (đối với thành viên Ban kiểm soát) Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:***

- Thành viên HĐQT: Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh

doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

- Thành viên Ban kiểm soát: Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

❖ ***Những người không được làm thành viên HĐQT/BKS.***

- Người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: Căn cước công dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ Phòng Hành chính Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, số 10A, phố Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội) trước 11giờ 30 ngày 25/3/2026 và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho ông Nguyễn Minh Đức - Điện thoại 0912 206 225. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Lê Văn Lớ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, ngành Dược Việt Nam ghi nhận nhập khẩu tăng trưởng, doanh nghiệp nội duy trì doanh thu tích cực và quy mô thị trường tiếp tục mở rộng. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng ngành Dược Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, là một trong những thị trường Dược phẩm tiềm năng tại khu vực, thị trường ước đạt hơn 9 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ và dự kiến đạt 10 tỷ USD vào năm 2026.

Ngành Dược phẩm là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, ngoài việc bị ảnh hưởng chung của nền kinh tế, xã hội thì còn bị chi phối bởi các chính sách và cơ chế quản lý của cơ quan quản lý chuyên trách là Cục quản lý Dược - Bộ Y tế. Năm qua, Bộ y tế, Cục quản lý Dược cũng đã ban hành một số Thông tư và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc có thể kể ra như:

1. Ngày 16/5/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2025/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

2. Ngày 16/5/2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 11/2025/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Thông tư trước đó gồm: Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 (quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP); Thông tư 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 (quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GDP); Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 (quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP), có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

3. Công văn số 2965/BYT-QLD ngày 16/5/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu mại, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng hóa là mỹ phẩm.

4. Ngày 01/7/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2025/TT-BYT Quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

5. Ngày 01/7/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 29/2025/TT-BYT Quy định về đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

6. Ngày 01/7/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 32/2025/TT-BYT Quy định quản lý về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

7. Ngày 01/7/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2025/TT-BYT Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi, xử lý thuốc vi phạm, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

8. Ngày 28/07/2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 36/2025/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2018/TT-BYT về Thực hành tốt phòng thí nghiệm, có hiệu lực từ ngày 11/9/2025.

9. Công văn số 2396/QLD-KD ngày 19/8/2025 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược.

Sản xuất thuốc trong nước mở rộng về quy mô và nâng cao vai trò trong thị trường tiêu thụ thuốc. Tính đến tháng 10/2025 đã có hơn 250 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO - GMP, 22 nhà máy có dây chuyền sản xuất thuốc đạt EU-GMP hoặc tương đương. Thuốc sản xuất trong nước đã bao phủ 13/13 nhóm thuốc thiết yếu theo phân loại của WHO.

Điểm đáng nói nhất là kênh nhà thuốc – nơi phản ánh trực tiếp hành vi tiêu dùng của người dân – tiếp tục là động lực dẫn dắt. Kênh này chiếm 61% quy mô thị trường và tăng 11%, vượt xa kênh bệnh viện chỉ tăng 6%. Đặc biệt, nhóm thuốc kê đơn (Rx) tăng trưởng tới 12%, cho thấy nhu cầu điều trị và chăm sóc sức khỏe chính thống đang mở rộng mạnh.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng từ nhà máy WHO - GMP, Công ty cũng đã triển khai và thẩm định xong nhà máy sản xuất CNC – Hataphar theo tiêu chuẩn PMDA. Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2025, tập thể lãnh đạo và cán bộ Công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện năm 2025 so với kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.782	2.293	128,67%
2.	Doanh thu hàng sản xuất	Tỷ đồng	648	554	85,49%
3.	Doanh thu kinh doanh hàng thành phẩm nhập khẩu	Tỷ đồng	1.050	1.637	155,90%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	64,898	129,79%
5.	Cổ tức bằng cổ phiếu	%/ năm	10	10	100,00%
6.	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng		16,079	
7.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		122,48	113% cùng kỳ

Cùng với hoạt động của Hội đồng quản trị, quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và sự cố gắng phấn đấu của toàn bộ công nhân viên trong Công ty, hầu hết các chỉ tiêu chính đều đạt và

vượt mức các chỉ tiêu đề ra, trong đó nổi bật là chỉ tiêu Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế vượt gần 30% so với kế hoạch. Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2025 như sau:

Về công tác tổ chức, nhân sự

Cơ cấu bộ máy tổ chức: Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã tiến hành cải tổ cơ cấu các phòng ban chức năng nhằm tối ưu hóa vận hành:

- Sáp nhập phòng Đăng ký hồ sơ và phòng nghiên cứu phát triển tại nhà máy La Khê.

- Sáp nhập hai phòng Nghiên cứu và Phát triển của nhà máy La Khê, Nhà máy CNC – Hataphar.

- Thành lập các đơn vị mới: Ban kiểm toán nội bộ và phòng Chiến lược Kinh doanh.

- Thực hiện điều động, bổ nhiệm nhân sự phù hợp để đẩy nhanh tiến độ công việc và nâng cao năng suất hoạt động.

Tình hình nhân sự đến hết năm 2025.

- Tổng số lao động: 586 người.

- Cơ cấu giới tính: Nam chiếm 38,1% (223 người); Nữ chiếm 61,9% (363 người).

- Trình độ chuyên môn: Cao học (1,9%); Dược sĩ đại học và đại học khác (33,9%); Trung cấp (39,2%); Dược tá (5,8%); Lao động phổ thông (13,8%).

- Đặc điểm nhân sự: Độ tuổi bình quân là 41,1 tuổi; thâm niên công tác bình quân đạt 15 năm.

- Tỷ lệ nghỉ việc: 5,6%, tỷ lệ tuyển dụng: 7,3%.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các cam kết và quy định của pháp luật đối với người lao động:

- Tiền lương và Bảo hiểm: Thanh toán lương đầy đủ, đúng hạn. Đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định và thực hiện tăng lương theo quy định kịp thời.

- Khen thưởng: Tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể tiên tiến, xuất sắc và tặng quà nhân các ngày lễ lớn.

- Chăm sóc sức khỏe: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho nhân viên ký hợp đồng chính thức.

Về công tác đào tạo

Công ty xác định nhân lực là yếu tố quyết định thành công nên đã đẩy mạnh các hoạt động đào tạo trong năm 2025:

- Đào tạo nội bộ: Duy trì đào tạo hội nhập bổ sung đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới; đào tạo phổ biến các điểm mới và điểm thay đổi trong nội quy, quy định ban hành năm 2025; đào tạo xây dựng báo cáo hàng tháng; đào tạo KPI cho phòng Hành chính và phòng Cơ điện lạnh.

- Đào tạo bên ngoài: Thuê các đơn vị chuyên môn để đào tạo kỹ năng quản lý cấp trung; đào tạo xây dựng và quản lý KPI cho quản lý cấp trung; đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Về công tác đầu tư

Năm 2025, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, Công ty tiếp tục đầu tư thêm nhiều thiết bị sản xuất, thiết bị cho phòng QC, thiết bị cho khu Pilot, nâng cấp nhà xưởng với tổng trị giá trên 34 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thiết bị sản xuất trực tiếp: Máy nghiền mẫu, thiết bị sàng rung, các loại chày cối dập viên và khuôn ép vỉ…cho các phân xưởng sản xuất.

+ Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xưởng sản xuất theo định kỳ;

+ Thiết bị phục vụ kiểm tra chất lượng thuốc: Máy đo độ hòa tan, tủ sấy, máy HPLC, Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), Máy UV VIS, Máy TOC,…

+ Thiết bị phục vụ khu Pilot (cho hoạt động nghiên cứu sản phẩm): Các loại cân phân tích, Máy thử độ rã, máy thử độ hòa tan,….

+ Hệ thống các phần mềm kiểm soát: phần mềm quản lý kho, …

Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm CNC - Hataphar

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thiện công tác thẩm định nhà máy, cụ thể như sau:

+ Duy trì việc kiểm soát, cải tiến hệ thống chất lượng trong nhà máy thông qua việc thay đổi qui trình, đào tạo liên tục, chia sẻ về các sự kiện chất lượng phát sinh tại nhà máy cho toàn bộ nhân viên để rút kinh nghiệm chung và nâng cao ý thức về chất lượng của nhân viên nhà máy;

+ Đối ứng với các đợt thanh tra mô phỏng từ nhà máy Iwaki, GQP và đơn vị thanh tra bên ngoài Ideolon;

+ Hoàn thiện việc thẩm định J-GMP vào tháng 11/2025 với kết quả không có tồn tại lớn hay nghiêm trọng, kế hoạch khắc phục thanh tra đã được nộp cho PMDA vào 15/12/2025;

+ Hoàn thành thẩm định hiệu năng (PQ) cho sản phẩm Thyradin chuyển giao công nghệ từ Aska Nhật Bản;

+ Một số biện pháp nhằm quản lý chi phí vận hành đã được xem xét và triển khai tại nhà máy giúp tiết kiệm chi phí và đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc GMP.

Kế hoạch 2026:

Theo kế hoạch, Nhà máy dự kiến sẽ được cấp chứng nhận Japan - GMP trong quý I/2026 và bắt đầu sản xuất thương mại trong cùng năm;

Nhà máy sẽ liên tục triển khai các hoạt động cải tiến, đào tạo nội bộ nhằm nâng cao năng lực hệ thống chất lượng, năng suất lao động, cũng như quản lý chi phí vận hành để nâng cao hiệu quả hoạt động;

Bên cạnh đó, đảm bảo tiến độ hoạt động liên quan chuyển giao công nghệ sản phẩm Thyradin-S 25mcg (thẩm định PV, thẩm định vệ sinh, thẩm định biệt trữ,...) cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của Nhà máy.

Công tác nghiên cứu, đăng ký sản phẩm

Công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm vẫn luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao nhất. Vì vậy, năm 2025, Công ty tiếp tục chú trọng đến công tác nghiên cứu, đăng ký và đã đạt được kết quả như sau:

+ Công ty đã nộp lên Cục quản lý Dược: 30 hồ sơ đăng ký lần đầu; 23 hồ sơ đăng ký gia hạn; 427 hồ sơ đăng ký thay đổi;

+ Công ty đã được cấp mới 27 số đăng ký, gia hạn 17 số đăng ký, 03 số đăng ký xuất khẩu;

Bước sang năm 2026, với chủ trương thống nhất hoạt động nghiên cứu cho 2 nhà máy, phòng nghiên cứu sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu sản phẩm cho toàn Công ty và có các biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực nghiên cứu cũng như cải thiện quy trình nghiên cứu.

Hoạt động kinh doanh

Hoạt động phân phối của Công ty liên kết (Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam):

Hoạt động phân phối kênh OTC đã phủ rộng 34/34 tỉnh thành, thông qua các nhà phân phối lớn có uy tín và các TDV có thâm niên, kinh nghiệm.

Số lượng Nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc được bao phủ phát triển tập trung về độ sâu và độ rộng trên toàn quốc ... cụ thể trong năm 2025 đã tăng thêm 3.100 khách hàng nâng tổng số khách hàng hiện nay lên tới 7.377 khách hàng.

Năm 2025, Công ty liên kết đã bổ sung vào danh mục 14 sản phẩm mới cũng như điều chỉnh các chính sách bán hàng linh hoạt, đặc biệt là các chính sách chăm sóc khách hàng chuyên sâu để duy trì và phát triển số lượng khách hàng bao phủ như: Các chương trình trưng bày nhận diện, chương trình tri ân khách hàng thân thiết tại khu vực miền Mekong, miền Trung - Tây Nguyên, chương trình du lịch Bắc Kinh – Thượng Hải, Singapore – Malaysia và các tua trong nước,...

Ngoài ra, chính sách thu hút khách hàng tham gia hệ thống Hataphar Healthcare đã góp phần nâng cao sự gắn kết, mở rộng phạm vi cả nước. Số khách hàng tham gia hệ thống Hataphar Healthcare mở mới trong năm 2025 là: 142 khách hàng, nâng tổng số khách hàng tham gia hệ thống Hataphar Healthcare lên 622 khách hàng. Chính sách này cũng góp phần ổn định doanh số và tăng cường gắn kết lâu dài.

Hệ thống nhân sự đi vào ổn định với đội ngũ 190 nhân sự bao gồm TDV và QLT, trong đó 100 nhân sự TDV và QLT phát triển khu vực phía Nam và 90 nhân sự TDV và QLT phát triển thị trường thuộc khu vực phía Bắc.

Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam phát triển mạnh hoạt động marketing trên các kênh online nhằm tiếp cận nhiều hơn tới người dùng và tăng nhận diện thương hiệu.

Kênh phân phối ETC.

Trong năm 2025 công tác đấu thầu hoạt động ổn định, doanh số tăng trưởng 134% so với năm 2024, đạt trên mức kế hoạch đặt ra đối với nhóm sản phẩm hiện có. Công ty đã mở rộng hoạt động đấu thầu, cung cấp thuốc 158 gói thầu tới hơn 400 Bệnh viện, Cơ sở y tế trên cả nước.

Nhân sự Phòng thầu cũng được bổ sung hệ thống kinh doanh trực tiếp gồm QLT, TDV và Cộng tác viên để phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn toàn quốc

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trên kênh phân phối Thầu vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Thông tư, sự cạnh tranh lớn về giá nên doanh số và sản lượng vẫn còn hạn chế.

Kinh doanh hàng sản xuất thông qua đối tác phân phối và xuất khẩu.

Doanh số nhóm hàng này năm 2025 đạt 348 tỷ, bằng 92% kế hoạch năm. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục có doanh thu hàng chục tỉ đồng/năm như: Thuốc xịt mũi, thuốc ống uống, thuốc kháng sinh… Doanh thu hàng xuất khẩu cũng có sự tăng trưởng mạnh, đạt 175% so với kế hoạch.

Về hoạt động mua hàng.

Nhìn chung thị trường nguyên liệu năm 2025 được đánh giá tương đối ổn định. Tuy nhiên, do việc thay đổi chính sách xuất khẩu từ nước sở tại của nhà sản xuất nên nguyên liệu Codein base không nhập được trong năm 2025. Đến đầu năm 2026 vẫn chưa có tín hiệu khả quan trong việc nhập khẩu nguyên liệu này, dẫn tới ảnh hưởng lớn đến doanh thu tổng của Công ty cả năm 2025 và năm 2026.

Việc mua hàng được thực hiện song song với việc tiếp tục tìm thêm nguồn nguyên liệu, tá dược mới cho hoạt động nghiên cứu, đăng ký. Hoạt động mua hàng luôn phối hợp với chính sách dự trù dài hạn phù hợp với kế hoạch sản xuất, thường xuyên cập nhật biến động thị trường để giảm thiểu tác động của biến động giá. Ngoài ra, Công ty còn chú trọng vào công tác mở rộng mạng lưới nhà cung cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về hoạt động văn hóa - xã hội

* Gắn kết nội bộ: Công ty tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty tại Đồng Hới – tỉnh Quảng Trị và các phong trào văn hóa thể thao nhằm tạo động lực cho người lao động.

- Công tác an sinh:

+ Tặng quà ý nghĩa cho toàn bộ nhân viên vào dịp cuối năm.

+ Thăm hỏi và hỗ trợ các trường hợp cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

+ Các hoạt động này giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

*** Cũng trong năm 2025, Công ty đã nhận được một số giải thưởng lớn như:**

- Huân chương lao động hạng Ba của chủ tịch nước vinh danh vì có "Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất Dược phẩm";

- Báo VIETNAM.NET và Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (VIETNAM REPORT) bình chọn là TOP 10 Doanh nghiệp Dược uy tín 2025;

- Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc" do chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng.

* Với tinh thần tương trợ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện, phối hợp cùng các cơ sở y tế và các nhà thuốc, quầy thuốc tặng quà cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân gặp bão lũ…Tổng kinh phí chi cho hoạt động năm 2025 khoảng 300 triệu VNĐ.

Về hoạt động điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 905.755.100.000 VNĐ theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Điều 2: tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam	**Điều 2: tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 A phố Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Mã ngành 4772 (Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh) - Mã ngành 4741 (Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh)	**Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty** 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Mã ngành 4772 (Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh) - Mã ngành 4741 (Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông)
Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần	**Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **823.417.730.000** VND (Tám trăm hai mươi ba tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **82.341.773** cổ phần (Tám mươi hai triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn bảy trăm bảy mươi ba cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là: **905.755.510.000** VND (Chín trăm linh năm tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu năm trăm mười nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **90.575.551** cổ phần (Chín mươi triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi mốt cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Ngoài những thành tích đã đạt được, Công ty vẫn còn một số khó khăn, tồn tại:

1. Hệ thống nhân sự hiện tại còn nhiều bất cập, tồn tại, chưa đánh giá được năng lực, hiệu suất làm việc của nhân viên tạo cơ sở nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, việc thu hút và giữ chân nhân sự có trình độ cao còn nhiều hạn chế, cần có nhiều cải tiến trong công tác tuyển dụng và cơ chế đãi ngộ linh hoạt.

2. Về công tác Nghiên cứu phát triển, thời gian phát triển một số sản phẩm mới kéo dài và chậm so với kế hoạch. Việc chuyển giao sản phẩm sang sản xuất thương mại còn nhiều vướng mắc, dẫn tới việc chậm đưa các sản phẩm đã có số đăng ký ra thị trường. Các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm mặc dù đã có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

3. Công tác mua sắm, cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất còn gặp một số khó khăn về nguồn cung, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất một số sản phẩm chiến lược do phụ thuộc vào một hoặc một vài nhà sản xuất.

4. Chi phí vận hành và khấu hao Nhà máy CNC - Hataphar ở mức cao trong khi công suất vận hành thương mại dự kiến ở mức thấp. Đây là nguyên nhân chính tăng giá thành và giảm tính cạnh tranh của sản phẩm, cũng như mang lại gánh nặng tài chính cho Công ty trong những năm sắp tới.

5. Doanh số hàng sản xuất năm 2025 không đạt chỉ tiêu đề ra, một trong những nguyên nhân chính là do hệ thống kinh doanh hiện tại còn phụ thuộc Công ty liên kết và các đối tác phân phối bên ngoài, dẫn tới nhiều hạn chế trong việc thực hiện và quản lý các chỉ tiêu kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Với những quy định của Bộ Y tế về công tác quản lý thuốc đặc biệt, thuốc kê đơn trên kênh OTC, tác động của thông tư, nghị định … cũng như qui định doanh nghiệp có vốn FDI nên có ảnh hưởng nhiều đến định hướng và mục tiêu kinh doang của Công ty.

Nhận thức được những thách thức, khó khăn trong năm 2026, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.088	
2.	Doanh thu hàng sản xuất	Tỷ đồng	660	
3.	Doanh thu kinh doanh nhập khẩu hàng thành phẩm	Tỷ đồng	1.350	
4.	Lợi nhuận thuần kinh doanh	Tỷ đồng	14	
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24	
6.	Cổ tức bằng cổ phiếu	%/ năm	10	
7.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo số phát sinh	

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển trong dài hạn, Công ty cần tập trung vào các vấn đề sau:

1. Về hệ thống nhân sự:

- Có giải pháp thay đổi, cải tiến hệ thống quản trị nhân sự, bao gồm quy chế lương thưởng và quy chế đánh giá KPI phù hợp với thực tiễn vận hành của Công ty và thị trường.
- Cần có định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, hấp dẫn để thu hút và thúc đẩy năng suất lao động.

2. Về hoạt động Nghiên cứu phát triển:

- Gấp rút hoàn thiện sơ đồ tổ chức, quy trình tiêu chuẩn và mục tiêu cho bộ phận sau sát nhập để sớm đi vào hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực Nghiên cứu thông qua đào tạo và phối hợp phát triển giữa nhân sự tại Nhà máy sản xuất CNC – Hataphar và Nhà máy La Khê.
- Thúc đẩy việc thẩm định và cấp SĐK cho các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy CNC để nâng cao công suất vận hành.

3. Về hoạt động sản xuất:

- Đánh giá và rà soát liên tục chi phí sản xuất để xây dựng, điều chỉnh giá thành sát với thực tế và tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành.
- Xây dựng chính sách mở rộng danh mục nhà sản xuất, nhà cung ứng để chủ động trong công tác mua sắm và tạo lợi thế đàm phán giá trong giao dịch.

4. Về hoạt động kinh doanh:

- Đánh giá và điều chỉnh mô hình kinh doanh phù hợp, tập trung đầu tư nguồn lực, bổ sung nhân sự xây dựng hệ thống kinh doanh ETC đáp ứng kế hoạch kinh doanh trong trung hạn.

- Mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh thông qua các hoạt động mua giấy phép, chuyển giao công nghệ từ các đối tác, hướng tới xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược cho trung và dài hạn.

- Xây dựng hệ thống kinh doanh và các hệ thống hỗ trợ triển khai sản phẩm Biệt dược gốc trong trung hạn.

5. Về hoạt động tài chính và quản lý chi phí:

- Triển khai hoạt động quản lý ngân sách theo kế hoạch hàng năm.

- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn vay ngắn hạn để tối ưu chi phí vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tiếp cận các sản phẩm tài chính để phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ quá hạn, nợ xấu của đối tác, khách hàng.

6. Quan hệ hợp tác với Công ty Dược phẩm ASKA – Nhật Bản:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo nhân sự, nghiên cứu sản phẩm, trao đổi quản lý, chuyên gia, nâng cao năng lực quản trị và điều hành doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả cho Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 góp phần xây dựng Dược Hà Tây ngày càng phát triển, đưa Công ty trở thành doanh nghiệp được khách hàng tin tưởng lựa chọn và có doanh thu, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2040.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Ds. Lê văn Lớ

HATAPHAR
HATAY PHARMACEUTICAL.,JSC

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

Số: 149/BC-BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2025;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung sau đây:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2025 các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp giao ban của công ty,

Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD của Công ty.

Tham gia kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

Đã tiến hành kiểm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.

Ban Kiểm soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

* Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 phiên họp và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2024 và kế hoạch 2025 của Ban kiểm soát.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2025.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

- Thông qua thẩm quyền quyết định và ký hợp đồng mua sắm tài sản và các hợp đồng khác phục vụ SXKD.

- Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ chi trả hàng tháng cho các phó tổng giám đốc.

- Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam là công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

- Thông qua việc điều chỉnh tiến độ dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar.hoàn thành xây dựng và đưa toàn bộ dự án vào vận hành quý IV năm 2027

- Thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Agribank.

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2025 và báo cáo thực hiện ngân sách đầu tư quý I/2025 .

- Thông qua quy chế hoạt động và kế hoạch kiểm toán năm 2025 của ban kiểm toán nội bộ.

- Thông qua việc nộp tiền thuê đất hàng năm tại nhà máy sản xuất công nghệ cao Hataphar.

- Thông qua việc sáp nhập phòng Đăng ký hồ sơ vào phòng Nghiên cứu phát triển kể từ ngày 01/7/2025.

- Thông qua kết quả SXKD quý II/2025 và báo cáo thực hiện ngân sách đầu tư của quý.

- Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 10%.

- Thông qua việc thành lập phòng chiến lược kinh doanh và bổ nhiệm ông Yomogida làm trưởng phòng.

- Thông qua việc kiện toàn nhân sự ban cải thiện hiệu quả kinh doanh, bổ xung thêm ông Nguyễn Hữu Dũng làm thành viên.

- Thông qua phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu .

- Thông qua việc ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng.

- Thông qua kết quả SXKD và báo cáo thực hiện ngân sách đầu tư quý III/2025.

- Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch ngân sách năm 2026.

- Thông qua quy chế công bố thông tin, quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan.

- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026, quy trình kiểm toán nội bộ, quy trình thực hiện đánh giá kiểm soát nội bộ.

* Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

- Năm 2025 HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai và chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 mà đại hội đã thông qua.

- Đã phát hành cổ phiếu thưởng 10% vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025.

+ Giá trị doanh thu hàng sản xuất đạt: 554 tỷ đồng đạt 85,49% kế hoạch.

+ Tổng doanh thu đạt: 2.293 tỷ đồng, đạt 128,67% Kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: 64,898 tỷ đồng, đạt 129,79 % kế hoạch.

+ Nộp ngân sách: 122,48 tỷ đồng, đạt 113% so với năm trước.

+ Tổng số CBCNV: 586 người.

+ Thu nhập bình quân người lao động: 16.079.000 đồng/người/tháng.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2025:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 như sau:

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**1**	**VI.17**	**1.956.145.098.825**	**2.294.223.456.973**
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	**190.968.300**	345.784.860
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**10**	**VI.19**	**1.955.954.130.525**	**2.293.877.672.113**
4. Giá vốn hàng bán	11	**VI.20**	1.754.424.676.492	2.098.329.883.096

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**20**		201.529.454.033	195.547.789.017
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	25.302.361.900	31.379.743.250
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	20.023.900.458	19.794.930.879
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.449.114.864	13.056.306.308
8. Chi phí bán hàng	24		27.297.191.318	32.262.938.872
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		106.525.953.824	124.979.154.101
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**30**		**72.984.770.333**	**49.890.508.415**
11. Thu nhập khác	31		13.536.671.327	15.884.405.839
12. Chi phí khác	32		1.108.314.581	876.326.589
13. Lợi nhuận khác	40		12.428.356.746	15.008.079.250
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	**50**		**85.413.127.079**	**64.898.587.665**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	**51**	VI.23	**17.849.937.743**	**12.453.000.444**
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		**67.563.189.336**	**52.445.587.221**

*** Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2025:**

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty	:	1.869.709.370.159 đồng, gồm:
a) Tài sản ngắn hạn	:	***848.405.886.428 đồng;***
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	:	62.204.146.573 đồng;
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.		150.000.000.000 đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	149.789.659.797 đồng;
- Hàng tồn kho	:	486.412.080.058 đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác	:	0 đồng.
b) Tài sản dài hạn.	:	***1.021.303.483.731 đồng;***
- Các khoản phải thu dài hạn		*6.407.042.500 đồng*
- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)	:	159.786.858.109 đồng;
- Đầu tư vào Công ty con	:	22.743.525.000 đồng;
- Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết:	:	3.150.000.000 đồng;
- Tài sản dở dang dài hạn		823.583.883.872 đồng;
- Tài sản dài hạn khác	:	5.632.174.250 đồng.
2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty	:	**1.869.709.370.159 đồng,** gồm:
a) Nợ phải trả	:	***799.666.006.633 đồng;***
- Nợ ngắn hạn	:	713.260.659.086 đồng;
- Nợ dài hạn	:	86.405.347.547 đồng.

b) Vốn chủ sở hữu	:	***1.070.043.363.526 đồng;***
- Vốn điều lệ	:	905.755.510.000 đồng;
- Thặng dư vốn cổ phần	:	*36.282.220.000 đồng;*
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	*24.375.893.101 đồng;*
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	94.681.721.449 đồng;
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	:	8.963.148.976 đồng;
- Cổ phiếu quỹ	:	(15.130.000) đồng;

Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2025 doanh thu hàng sản xuất của Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra, chỉ đạt 85,49% kế hoạch. Chỉ tiêu tổng doanh số đạt 128,67% kế hoạch, do doanh thu kinh doanh hàng nhập khẩu đạt 155,9% so với kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 129,79% kế hoạch đề ra. Nhưng so với năm trước chỉ tiêu doanh thu hàng sản xuất đạt 90%, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 76%.chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước đạt 113%.

Để công tác quản lý tài chính được hiệu quả và tránh rủi do thiệt hại cho Công ty, đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo:

- Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đối chiếu và ký xác nhận đầy đủ.
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao, thời gian nợ đã lâu (chủ yếu hàng đấu thầu ở các Bệnh viện và các Trung tâm y tế).

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2026

Phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của ban theo quy định, thể hiện ở các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT năm 2026.
- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD, các báo cáo tài chính của Công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc Công ty .
- Thẩm định tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội các mặt hoạt động tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của Ban ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0500391400 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Ngô Văn Chinh

HATAPHAR

Số: 152 /TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam như sau: Báo cáo tài chính năm 2025 (kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến thêm về việc chuyển toàn bộ số tiền "Vốn khác của chủ sở hữu" là 24.357.893.101 VND (*Hai mươi bốn tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu tám trăm chín mươi ba nghìn một trăm linh một đồng*) tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 về "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" trên Báo cáo tài chính năm 2026 với các lý do như sau:

- Từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trở về trước, Công ty đã tiến hành chuyển một phần lợi nhuận sau thuế trên các Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán để tăng vốn điều lệ công ty; tuy nhiên việc sử dụng "Vốn khác"

dùng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không còn phù hợp với quy định hiện hành;

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

DS. Lê Văn Lớ

Số: 1203.02-26/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (gọi tắt là "Công ty"), *được lập ngày 10/3/2026, từ trang 06 đến trang 39,* bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hồng Vân
Phó Tổng giám đốc – Giám đốc kiểm toán
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0946-2023-034-1

Phạm Thị Hiền
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2449-2023-034-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
A -	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	100		852.330.784.028	878.083.877.890
I.	**Tiền và các khoản tương đương tiền**	**110**	**V.1.**	**62.204.146.573**	**69.332.546.815**
1.	Tiền	111		62.204.146.573	49.332.546.815
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	20.000.000.000
II.	**Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**	**120**		**150.000.000.000**	**90.000.000.000**
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.	150.000.000.000	90.000.000.000
III.	**Các khoản phải thu ngắn hạn**	**130**		**149.789.659.797**	**194.274.305.948**
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	117.809.555.476	130.260.462.165
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	32.697.898.240	58.456.628.765
3.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	3.163.351.575	8.868.366.252
4.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6.	(3.881.145.494)	(3.311.151.234)
IV.	**Hàng tồn kho**	**140**	**V.7.**	**490.336.977.658**	**500.275.955.440**
1.	Hàng tồn kho	141		490.336.977.658	502.237.005.191
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(1.961.049.751)
V.	**Tài sản ngắn hạn khác**	**150**		-	**24.201.069.687**
1.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	23.569.800.473
2.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14.	-	631.269.214
B -	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	200		1.021.303.483.731	991.993.422.748
I.	**Các khoản phải thu dài hạn**	**210**		**6.407.042.500**	-
1	Phải thu dài hạn khác	216	V.5.	6.407.042.500	-
II.	**Tài sản cố định**	**220**		**159.786.858.109**	**171.359.140.731**
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10.	158.410.198.109	169.982.480.731
	- Nguyên giá	*222*		*398.075.756.774*	*390.168.870.525*
	- Giá trị hao mòn lũy kế	*223*		*(239.665.558.665)*	*(220.186.389.794)*
2.	Tài sản cố định vô hình	227	V.8.	1.376.660.000	1.376.660.000
	- Nguyên giá	*228*		*2.026.660.000*	*2.026.660.000*
	- Giá trị hao mòn lũy kế	*229*		*(650.000.000)*	*(650.000.000)*
III.	**Tài sản dở dang dài hạn**	**240**		**823.583.883.872**	**790.109.801.102**
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9.	823.583.883.872	790.109.801.102
IV.	**Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**	**250**	**V.2.**	**25.893.525.000**	**25.893.525.000**
1.	Đầu tư vào công ty con	251		22.743.525.000	22.743.525.000
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3.150.000.000	3.150.000.000
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V.	**Tài sản dài hạn khác**	260		5.632.174.250	4.630.955.915
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11.	5.632.174.250	4.630.955.915
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	**270**		**1.873.634.267.759**	**1.870.077.300.638**

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 39 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng này)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
C -	NỢ PHẢI TRẢ	300		803.590.904.233	852.479.524.333
I.	**Nợ ngắn hạn**	**310**		**717.185.556.686**	**751.163.268.861**
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	256.117.722.179	223.336.294.360
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	177.873.939.986	130.401.909.109
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	4.293.778.212	5.620.857.096
4.	Phải trả người lao động	314		25.671.261.962	14.679.425.689
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.	111.756.803	162.743.579
6.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18.	575.370.229	909.298.387
7.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16.	191.526.944	72.107.933
8.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15.	249.995.403.408	373.273.974.867
9.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.354.796.963	2.706.657.841
II.	**Nợ dài hạn**	**330**		**86.405.347.547**	**101.316.255.472**
1.	Phải trả dài hạn khác	337	V.16.	3.337.100.000	4.403.300.000
2.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15.	83.068.247.547	96.912.955.472
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.070.043.363.526	1.017.597.776.305
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19.	1.070.043.363.526	1.017.597.776.305
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		905.755.510.000	823.417.730.000
-	*Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết*	*411a*		*905.755.510.000*	*823.417.730.000*
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		36.282.220.000	96.320.000.000
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		24.375.893.101	24.375.893.101
4.	Cổ phiếu quỹ	415		(15.130.000)	(15.130.000)
5.	Quỹ đầu tư phát triển	418		8.963.148.976	8.963.148.976
6.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		94.681.721.449	64.536.134.228
-	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*	*421a*		*42.236.134.228*	*38.143.074.892*
-	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay*	*421b*		*52.445.587.221*	*26.393.059.336*
II.	**Nguồn kinh phí và quỹ khác**	**430**		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)	**440**		**1.873.634.267.759**	**1.870.077.300.638**

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Bích Ngọc	Hoàng Văn Tuế	Lê Xuân Thắng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 39 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng này)

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
1	**Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**01**	**VI.1**	**2.294.223.456.973**	**1.956.145.098.825**
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	345.784.860	190.968.300
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3	2.293.877.672.113	1.955.954.130.525
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2.098.329.883.096	1.754.424.676.492
5	**Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)**	**20**		**195.547.789.017**	**201.529.454.033**
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	31.379.743.250	25.302.361.900
7	Chi phí tài chính	22	VI.6	19.794.930.879	20.023.900.458
	Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*13.056.306.308*	*13.449.114.864*
8	Chi phí bán hàng	24	VI.9	32.262.938.872	27.297.191.318
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9	124.979.154.101	106.525.953.824
10	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))**	**30**		**49.890.508.415**	**72.984.770.333**
11	Thu nhập khác	31	VI.7	15.884.405.839	13.536.671.327
12	Chi phí khác	32	VI.8	876.326.589	1.108.314.581
13	**Lợi nhuận khác (40=31-32)**	**40**		**15.008.079.250**	**12.428.356.746**
14	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)**	**50**		**64.898.587.665**	**85.413.127.079**
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	12.453.000.444	17.849.937.743
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)**	**60**		**52.445.587.221**	**67.563.189.336**

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Bích Ngọc	Hoàng Văn Tuế	Lê Xuân Thắng

HATAPHAR
HATAY PHARMACEUTICAL.,JSC

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

Số: 150/PA-HĐQT

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 như sau:

1. Tổng số lợi nhuận thực hiện: 64.898.587.665 đồng;
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 12.453.000.444 đồng;
3. Lợi nhuận được phân phối: 52.445.587.221 đồng;
4. Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 64.536.134.228 đồng;
5. Tổng lợi nhuận được phân phối: 116.981.721.449 đồng.

Trong đó:
- Quỹ khen thưởng: 0 đồng;
- Quỹ phúc lợi: 0 đồng;
- Lợi nhuận chia cổ phiếu là 10% vốn điều lệ: 22.300.000.000 đồng;
(Đã chia cổ phiếu thưởng năm 2025 là 10% từ thặng dư và lợi nhuận).
- Lợi nhuận để lại: 94.681.721.449 đồng.

Nơi nhận:
- Website;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

DS. Lê Văn Lớ

HATAPHAR
HATAY PHARMACEUTICAL.,JSC

Số: 151 /PA-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

1. Tiền lương:

1.1. Mức lương trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hàng tháng từng chức danh năm 2026 thực hiện như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị mức lương: 120.000.000 đồng;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mức lương: 102.000.000 đồng;
+ Các thành viên Hội đồng quản trị mức lương: 92.000.000 đồng;
+ Trưởng Ban kiểm soát mức lương: 80.000.000 đồng;
+ Các thành viên Ban kiểm soát mức lương: 45.000.000 đồng.

1.2. Mức lương trả cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nếu có) là 10.000.000 đồng/người/tháng.

2. Phụ cấp:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trả phụ cấp (nếu có) như phụ cấp Bí thư Đảng uỷ, phụ cấp Chủ tịch Công đoàn…

- Nếu các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý Công ty được hưởng phụ cấp, cụ thể như sau:

+ Kiêm nhiệm Tổng Giám đốc phụ cấp: 20% tiền lương thực tế;
+ Kiêm nhiệm Phó TGĐ, Kế toán trưởng phụ cấp: 10% tiền lương thực tế;
+ Kiêm nhiệm trưởng, phó phòng phụ cấp: 5% tiền lương thực tế.

- Các thành viên Hội đồng quản trị là dược sỹ đại học được trả phụ cấp: 8.000.000 đồng/người/tháng;

- Các thành viên Ban kiểm soát là dược sỹ đại học được trả phụ cấp: 5.000.000 đồng/người/tháng.

3. Các khoản khác:

- Hàng tháng, quý, năm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được phân loại lao động A,B,C và được trả theo quy định chung của Công ty.

Nơi nhận:
- Website;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

DS. Lê Văn Lớ

HATAPHAR

Số: 153 /TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và báo cáo soát xét bán niên 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500391400 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

DS. Lê Văn Lớ

HATAPHAR

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

Số: 148 /TTr-DHT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH
thông qua phương án phát hành cổ phiếu (cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nhị định số 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Thông tư 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; Thông tư số 115/2025/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 118/TT-BTC;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.*

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. **Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu *(Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).*
4. Số lượng cổ phiếu đã	90.575.510 cổ phiếu *(Bằng chữ: Chín mươi triệu,*

phát hành:	*năm trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm mười cổ phiếu).*
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	90.573.997 cổ phiếu *(Bằng chữ: Chín mươi triệu, năm trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu).*
6. Cổ phiếu quỹ:	1.513 cổ phiếu *(Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm mười ba cổ phiếu).*
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành):	10% *(Mười phần trăm).*
8. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:	9.057.399 cổ phiếu *(Bằng chữ: Chín triệu, không trăm năm mươi bảy nghìn, ba trăm chín mươi chín cổ phiếu).*
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:	90.573.990.000 đồng *(Bằng chữ: Chín mươi tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).*
12. Tỷ lệ thực hiện:	10:1 (nghĩa là tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu cứ 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
13. Nguồn vốn thực hiện:	- Từ các khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán, cụ thể: *Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ

			nguồn VCSH
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	94.681.721.449	54.291.770.000
	Thặng dư vốn cổ phần	36.282.220.000	36.282.220.000
	Tổng cộng	**130.963.941.449**	**90.573.990.000**
	Nguồn vốn sử dụng sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Trích hết 36.282.220.000 từ Thặng dư vốn cổ phần, sau đó sẽ sử dụng đến Lợi đồng nhuận sau thuế chưa phân phối (Dự kiến là 54.291.770.000 đồng).		
14. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng; chuyển quyền cho người khác.		
15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ, không phát hành. *Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1, cổ đông A được nhận thêm 123,4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 123 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị huỷ bỏ.*		
16. Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong quý II-III năm 2026, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài		

	liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Sửa đổi Điều 6 (Điều sáu) của bản Điều lệ công ty liên quan đến nội dung: Số vốn điều lệ; Số lượng cổ phần phổ thông phù hợp với kết quả thực tế của Đợt tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung Điều lệ đã sửa đổi.

4. Thực hiện thủ tục Đăng ký kinh doanh

Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật phối hợp thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật.

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách được hưởng quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có thông báo về việc nhận đầy đủ và hợp lệ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán

Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện các nội dung đã phê duyệt được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500391400 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY - P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

DS. Lê Văn Lớ

HATAPHAR

Số: 272/TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT).

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Phân tích và kiểm tra kỹ thuật	7120
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
3	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (*Không bao gồm dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng ngoại trừ các dịch vụ thu thập ý kiến tương tự được thiết kế để thu thập thông tin về thái độ và sở thích của người tiêu dùng*)	7320
4	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kiểm nghiệm phân tích dược phẩm, thuốc chữa bệnh	8699

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

DS. Lê Văn Lớ

HATAPHAR

Số: 213 /TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT).

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến việc sửa đổi Điều lệ như sau:

" Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của công ty là:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
13	Phân tích và kiểm tra kỹ thuật	7120
14	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
15	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (*Không bao gồm dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng ngoại trừ các dịch vụ thu thập ý kiến tương tự được thiết kế để thu thập thông tin về thái độ và sở thích của người tiêu dùng*)	7320
16	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kiểm nghiệm phân tích dược phẩm, thuốc chữa bệnh	8699

" Điều 29. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp đầu tiên của mỗi nhiệm

kỳ hoặc khi cần thiết. Số lượng Phó Chủ tịch do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá hai (02) thành viên.

HĐQT có thể tuyển chuyên gia, cố vấn cho hoạt động của mình.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;

e) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định;

f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực hỗ trợ Chủ tịch trong việc tổ chức, điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ theo phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản.

4. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hỗ trợ Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực trong các lĩnh vực cụ thể do Hội đồng quản trị phân công.

5. Mọi quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phải được Hội đồng quản trị thông qua bằng nghị quyết. Chủ tịch có quyền đề xuất phân công nhưng không tự quyết định nếu chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận.

6. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các vị trí quản lý điều hành khác trong Công ty nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ này và được Hội đồng quản trị chấp thuận.

7. Chủ tịch có quyền đề xuất Hội đồng quản trị xem xét việc thu hồi hoặc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đã giao. Trong trường hợp khẩn cấp, Chủ tịch có thể đình chỉ việc thực hiện phân công nhưng phải báo cáo Hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất.

8. Tất cả văn bản ủy quyền, phân công nhiệm vụ hoặc quyết định có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị phải được lưu trữ tại Công ty và có sẵn cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị xem xét khi có yêu cầu.

9. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt:

a) Chủ tịch phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch thường trực hoặc Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian xác định. Trường hợp không có Phó Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch cũng vắng mặt, Chủ tịch ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị khác.

b) Trường hợp không có ủy quyền:

- Phó Chủ tịch thường trực (hoặc thành viên Hội đồng quản trị cao nhất còn lại) có trách nhiệm triệu tập họp Hội đồng quản trị khẩn cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tình huống để quyết định người thay thế tạm thời;
- Việc thay thế chỉ áp dụng cho các công việc cần thiết, không bao gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể của Hội đồng quản trị.

c).Người thay thế tạm thời chỉ được thực hiện các công việc cần thiết, khẩn cấp để đảm bảo hoạt động liên tục của Hội đồng quản trị và Công ty. Người thay thế không được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 27, Điều 15 và các quy định khác của Điều lệ này.

d) Trường hợp người thay thế ảnh hưởng đến tư cách người đại diện theo pháp luật, Công ty phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi theo quy định của pháp luật.

10. Trường hợp đặc biệt: Nếu Chủ tịch không thể thực hiện nhiệm vụ do các lý do pháp lý thì Hội đồng quản trị phải bầu Chủ tịch mới trong thời hạn hợp lý. Trong thời gian chuyển tiếp, Hội đồng quản trị chỉ định một thành viên tạm thời thực hiện nhiệm vụ."

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500391400 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
P. HÀ ĐÔNG TP. HÀ NỘI

DS. Lê Văn Lớ

HATAPHAR

Số: 210 /TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là: 07 thành viên.

2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2026-2031)

3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị, gồm các ông, bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty
1	Lê Anh Trung	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
2	Lê Xuân Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
3	Lê Việt Linh	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc
4	Hoàng Văn Tuế	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Hiroyasu Nishioka	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Yuichiro Okuma	Không
7	Osamu Yomogida	Trưởng phòng Chiến lược kinh doanh

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Lê Văn Lớ

HATAPHAR

Số: 211 /TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty trong kỳ nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát là: 03 thành viên.

2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2026-2031)

3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào Ban kiểm soát, gồm các ông, bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty
1	Ngô Văn Chinh	Trưởng ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng
3	Kazuhiro Chiku	Thành viên Ban Kiểm soát

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Lê Văn Lớ