



Số: 22/2023/TB-DHT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tầng 6, số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).
3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 16/3/2023.
4. Nội dung Đại hội:
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
  - Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
  - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
  - Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

### 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước ngày 05/4/2023.



6. Hình thức đăng ký:

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) hoặc Fax: 024.33829054.

Người liên hệ: Ông Nguyễn Minh Đức - Điện thoại: 0912 206 225.

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu và bản chính giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website <http://www.hataphar.com.vn> kể từ ngày 16/3/2023.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, VT.



**DS. Lê Văn Lớ**





Số: 228...../CTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
**(ngày 07/4/2023)**

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 tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa đại hội
	6. Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; 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 2022, kế hoạch năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
	8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát.	Ban kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.	Đoàn Chủ tọa
	15. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh.	Đoàn Chủ tọa
	16. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa



10h00 – 10h30	17. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	18. Đại hội tiến hành biểu quyết .	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	19. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h45 – 10h50	20. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký
11h00 – 11h10	22. Bế mạc.	Đoàn Chủ tọa



**DS. Lê Văn Lớ**





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

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây**  
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần tại ngày 16/3/2023 là:.....

Bằng chữ:.....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với .....

(bằng chữ: .....) )

cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 16/3/2023.

Ông/bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, ông/bà ..... không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông, người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
(Dành cho cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự đại hội)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: ..... ) cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(gửi kèm theo đây bản photocopy giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Kiểm soát:**

....., ngày ..... tháng..... năm 2023

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023*





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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
(Dành cho cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

**1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1):</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

**2. Thông tin người được ủy quyền**

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2):</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền**  
**Tổ chức ủy quyền**  
(ký và đóng dấu)

**Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

*SA*





Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Số: 233/..../QCĐH-DHT

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

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 2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2023 do Trung tâm Lưu ký 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 ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy 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 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, 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 tọa 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 tọa 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 2023;
- 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 phiếu 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 thủ tục 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 tọa 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 ra 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 2023**

- 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 2023.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây diễn ra vào ngày 07 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Lê Văn Lớ





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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  
(Tổ chức ngày 07 tháng 4 năm 2023)**

**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 cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.





- Phiếu 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 cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## 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 phiếu 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) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu 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 Phiếu 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 Phiếu 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 Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu 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**



### 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 liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung 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. 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



DS. Lê Văn Lớ







Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam, cùng với việc nhà nước dần hoàn thành bao phủ vaccin, áp dụng chiến lược sống chung, thích ứng an toàn với dịch. Kèm theo đó bổ sung nhiều gói kích thích kinh tế, nền kinh tế trong nước được khôi phục trở lại và đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2022: Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm 2021. Theo đó Ngành Dược Việt Nam cũng có nhiều tăng trưởng vượt bậc, hầu hết các Công ty đều đạt mức doanh thu, lợi nhuận cao.

Sau dịch bệnh, nhu cầu khám chữa bệnh cũng như thuốc điều trị của người dân cũng tăng lên, theo khảo sát của Vietnam Report triển khai trong tháng 10-11/2022 gần 90% số doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh Dược cho biết doanh thu tăng, gần 80% số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2021.

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 ra 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 như:

1. Ngày 29/4/2022, Chính phủ đã ban hành nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách lĩnh vực Y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19. Theo đó, từ giữa năm 2022 Cục Quản lý Dược đã thực hiện việc gia hạn cho các thuốc đáp ứng yêu cầu theo đó, giúp các doanh nghiệp Dược tháo gỡ nhiều khó khăn, đảm bảo công việc sản xuất thuốc được liên tục và giúp chuỗi cung ứng thuốc của nhân dân không bị đứt gãy.

2. Ngày 12/7/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2021/TT-BYT về quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, trong đó có quy định lộ trình thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử cho từng tuyến Bệnh viện và khu vực.

3. Ngày 05/9/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 07/2022/TT-BYT về việc quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

4. Ngày 05/9/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thay thế Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018.

5. Ngày 21/11/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.



Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên xu hướng khám chữa bệnh và dùng thuốc của người dân cũng có nhiều thay đổi: Người dân hạn chế đến khám chữa bệnh tại bệnh viện mà chuyển sang mua thuốc điều trị triệu chứng, các sản phẩm vitamin hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tăng cường miễn dịch được sử dụng nhiều, mô hình nhà thuốc theo chuỗi, hiện đại cũng phát triển và chiếm nhiều thị phần so với nhà thuốc truyền thống.

Tính đến hết năm 2022, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược - Bộ y tế, cả nước có gần 300 cơ sở sản xuất trong nước được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (WHO - GMP), phần lớn vẫn sản xuất thuốc phiên bản (thuốc Generic). Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá giữa các nhà máy sản xuất. Xu thế hiện nay của các Công ty Dược trong nước để tăng tính cạnh tranh là hướng tới xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/s-GMP; EU-GMP. Hiện nay trong nước có trên 10 cơ sở sản xuất có dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương.

Ngoài ra, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột Nga-Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng và nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, tỷ giá tăng và lãi suất ngân hàng tăng cao; nhiều nguồn cung cấp, chuỗi cung ứng từ Châu Âu, Mỹ bị đứt gãy dẫn tới một số nguyên liệu, tá dược bị thiếu hụt, chậm tiến độ gây ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2022, tập thể lãnh đạo và cán bộ Công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đã đạt được một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện năm 2022 so với kế hoạch năm
1.	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	1.500	1.766	117,70%
2.	<b>Giá trị tổng sản lượng sản xuất</b>	Tỷ đồng	460	639	138,91%
3.	<b>Doanh thu kinh doanh hàng thành phẩm nhập khẩu</b>	Tỷ đồng	850	929	109,29%
4.	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	62	115,742	185,48%
5.	<b>Cổ tức bằng tiền mặt</b>	%/ năm	10	10	100,00%
6.	<b>Thu nhập BQ/người/tháng</b>	Triệu đồng	8,646	14,15	
7.	<b>Nộp ngân sách</b>	Tỷ đồng		92,561	126% cùng kỳ



Nhìn chung trong năm 2022, khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các số đăng ký hết hạn tiếp tục được gia hạn đến 31/12/2022, nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khởi sắc. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD cùng sự cố gắng phấn đấu của tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty, nên kết quả sản xuất kinh doanh đạt vượt mức kỳ vọng các chỉ tiêu đã đề ra. Lợi nhuận đạt cao nhất kể từ ngày thành lập Công ty, cũng là doanh nghiệp Dược có tỉ lệ lợi nhuận tăng trưởng hàng đầu trong năm 2022.

Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2022:

#### **Về công tác tổ chức, nhân sự:**

Công ty tiếp tục tổ chức xây dựng bộ máy hoạt động phù hợp với tình hình phát triển chung của doanh nghiệp. Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận. Xây dựng qui định mức lương khoán công việc cho khu vực sản xuất và tất cả các phòng ban của Công ty. Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên như: Tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương, nghỉ hưu, độc hại, nghỉ ốm, thai sản, ... theo qui định.

#### **Về công tác đào tạo:**

Xác định đội ngũ nhân lực trong doanh nghiệp luôn đóng vai trò nòng cốt và là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Trong năm 2022, Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo nội bộ để nâng cao hiệu suất làm việc, chất lượng sản phẩm của công nhân viên, đã tổ chức đào tạo các nội dung như: Đào tạo nhân viên mới tuyển dụng, học an toàn vệ sinh lao động; đào tạo chuyên sâu chuyên môn về thực hành tốt sản xuất thuốc, bảo quản thuốc, phân phối thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc, kiểm nghiệm thuốc, nhà thuốc.

#### **Về công tác đầu tư:**

##### **\* Tại nhà máy sản xuất La Khê - Hà Đông.**

Năm 2022, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, Công ty tiếp tục đầu tư thêm nhiều thiết bị cho phân xưởng và các phòng ban chức năng với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thiết bị sản xuất trực tiếp: Máy cán bột khô YC-RC-100, máy cấp viên ma trận tự động, máy đóng túi bột, máy in phun Hitachi, máy kiểm tra độ toàn vẹn của màng lọc,...

+ Thiết bị phục vụ kiểm tra chất lượng thuốc: Máy đo điểm chảy, Máy đo độ nhớt, Máy thử độ rã,...

+ Thay thế, bổ sung thêm hai xe tải phục vụ công tác vận chuyển thuốc.

##### **\* Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar**

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thiện công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào hoạt động dây chuyền Pilot và khu vực kiểm nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu đăng ký sản phẩm.



Đối với nhà xưởng sản xuất, công tác xây lắp về cơ bản đã hoàn thiện. Các hạng mục phụ trợ phục vụ nhà xưởng, bao gồm trạm biến áp, nồi hơi, khí nén, chiller..., cũng đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo kết nối vận hành nhà xưởng trong quý I/2023. Sau khi hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị sản xuất trong Quý I/2023, các công tác nghiệm thu, thẩm định sẽ được gấp rút triển khai để đảm bảo tiến độ thẩm định WHO-GMP của Cục Quản lý Dược trong năm 2024 và thẩm định PIC/s-GMP của PMDA đầu năm 2025.

Các hạng mục còn lại như Nhà kho trung tâm, hạ tầng kỹ thuật về cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án được phê duyệt điều chỉnh là 790 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính là 01 Nhà xưởng sản xuất, Nhà điều hành, Kho trung tâm, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng. Dự kiến trong năm 2025 dự án có thể đi vào vận hành thương mại theo tiêu chuẩn PIC/s-GMP / J-GMP, góp phần tăng hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Công ty có bảng phụ lục tình hình giải ngân vốn đến ngày 15/02/2023.

#### **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 2022, Công ty tiếp tục chú trọng đến công tác Nghiên cứu, đăng ký. Hoạt động nghiên cứu được tiến hành thường xuyên liên tục.

Kết quả đạt được, năm 2022, nghiên cứu phối hợp với đăng ký đã nộp được 98 hồ sơ đăng ký mới, đăng ký gia hạn.

Trong năm 2022, Công ty đã được cấp mới, gia hạn 14 số đăng ký thuốc, 04 số đăng ký xuất khẩu; 08 số đăng ký TPBVSK và duy trì 122 số đăng ký thuốc;

#### **Về kinh doanh:**

Năm 2022, tiếp nối khó khăn của dịch bệnh Covid, đặc biệt quý 1 - 2 bùng phát tại miền Bắc và nhiều tỉnh thành trên cả nước, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá nguyên liệu, tá dược, cước vận chuyển tăng cao dẫn tới chi phí sản xuất, bán hàng tăng, tiếp đó là sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống đại dịch siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh đã làm cho thị trường Dược phẩm bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì vậy, việc bán hàng gặp rất nhiều khó khăn, doanh số bán hàng sụt giảm ở tất cả các kênh phân phối của Công ty.

\*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 63/63 tỉnh thành, thông qua các nhà phân phối lớn có uy tín và các TDV có kinh nghiệm. Kênh phân phối được phân chia rõ ràng, đảm bảo tính chuyên trách thuận tiện, phát triển rộng khách hàng và giao hàng nhanh chóng, bao gồm các phân vùng chính như sau: Khu vực Miền Bắc, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Khu vực miền Nam.



Số lượng Nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc được bao phủ phát triển cả về độ rộng và độ sâu, đặc biệt tăng mạnh tại khu vực mới khai thác tại Miền Nam, tăng từ 5.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc có phát sinh mua hàng năm 2021 lên 56.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc năm 2022.

Năm 2022 Công ty liên kết cũng bổ sung vào danh mục 1 số 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 trung bày nhận diện, chương trình tri ân khách hàng thân thiết tại khu vực miền trung với phân mức từ lớn tới nhỏ, tặng các vật phẩm hữu ích cho nhà thuốc/quầy thuốc, Tặng quà vào các ngày lễ lớn Trung Thu, Lễ Tết cổ truyền, tặng quà sinh nhật. Ngoài ra, chính sách BHXH giúp gia tăng sự gắn kết đã mở rộng ra phạm vi cả nước, tăng từ 155 khách hàng năm 2021 lên 255 khách hàng vào năm 2022. Chính sách này cũng giúp thu hút nhiều khách hàng trên toàn quốc tham gia, góp phần ổn định doanh số và tăng cường gắn kết lâu dài.

Hệ thống nhân sự dần đi vào ổn định với đội ngũ 150 nhân sự bao gồm TDV và QLT, trong đó 70 nhân sự TDV và QLT phát triển khu vực phía Nam, 80 nhân sự TDV và QLT phát triển thị trường thuộc khu vực phía Bắc.

Năm 2022, 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. Nhân hàng Bosugold của Công ty 3 năm liên tiếp nhận giải vàng, nên năm 2022 vinh dự nhận cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng. Với tinh thần tương trợ mùa dịch, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện, tặng quà cho 1 số bệnh viện gói sản phẩm phòng dịch cho các y bác sĩ và tuyến đầu miền Nam chống dịch, các khu vực người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh ...

\*Kênh phân phối Thầu: Đầu năm 2022, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác đấu thầu của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, nhu cầu tiêu thụ của các bệnh viện, cơ sở y tế giảm mạnh đã tác động lớn đến kế hoạch sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

\*Mảng hàng sản xuất phân phối qua các đối tác: Doanh số sau Quý I có sự khởi sắc do nhu cầu từ thị trường đã dần phục hồi lại, do đó kết quả hoạt động sản xuất cùng các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt cao so với kế hoạch. Doanh số năm 2022 đạt 377,5 tỷ, đạt 130% doanh số đề ra. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục có doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm như: thuốc xịt mũi, thuốc ống uống, thuốc kháng sinh, ...

### **Về hoạt động mua hàng**

Năm 2022, thị trường nguyên liệu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, chủ yếu do các hệ quả của dịch bệnh Covid-19 và chính sách của các quốc gia xuất khẩu nguyên liệu chiếm thị phần lớn trên thế giới.

Đối với thị trường Trung Quốc, nhiều nhóm nguyên liệu, đặc biệt các nguyên liệu phục vụ điều trị Covid-19, biến động tăng giá mạnh, cá biệt như thuốc giảm đau hạ sốt (Paracetamol) và kháng sinh nhóm Betalactam (Amoxicillin). Về cuối năm 2022 và đầu năm 2023, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc được gỡ bỏ dẫn đến tái bùng phát dịch Covid – 19 đã gây ra thiếu



hụt nghiêm trọng nhóm nguyên liệu trên cho thị trường xuất khẩu, cũng như đứt gãy chuỗi Logistic.

Đối với thị trường Ấn Độ, mặc dù không còn chịu tác động nhiều của dịch bệnh Covid-19 so với năm 2021, giá nguyên liệu vẫn có xu hướng tăng do ảnh hưởng từ nguồn cung cấp nguyên liệu trung gian từ Trung Quốc, cũng như tình trạng thiếu hụt nguyên liệu toàn cầu.

Ngoài ảnh hưởng của biến động giá nguyên liệu chính từ hai quốc gia trên, năm 2022 còn ghi nhận tác động tiêu cực từ nguồn cung cấp tá dược, đặc biệt là thị trường Châu Âu, cá biệt như các loại tinh bột, lactose...

Nhận biết và đánh giá tác động tiêu cực của tình trạng thiếu hụt nguyên liệu có thể kéo dài sang năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra chính sách dự trù dài hạn đảm bảo kế hoạch sản xuất cho nửa đầu năm 2023, cũng như thường xuyên cập nhật biến động thị trường để giảm thiểu tác động của việc biến động giá và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Nhìn chung, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được bảo đảm.

### **Về hoạt động văn hóa - xã hội**

Công ty luôn quan tâm đến việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Vào dịp cuối năm, Công ty luôn dành những phần quà có ý nghĩa tặng cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên; đặc biệt là biểu dương khen thưởng những cán bộ, công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh trong năm.

Nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động, Công ty đã hỗ trợ và tặng quà cho người công nhân viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, giúp cho người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục gắn bó làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2022, Công ty đã được khen thưởng và chứng nhận sau:

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Công đoàn Công ty đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2022.
- TOP 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2022 do Vietnam Report bình chọn.

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

1. Công ty đã triển khai thực hiện qui chế lương khoán công việc mới nhưng vẫn còn một số bất cập, tồn tại cần tiếp tục điều chỉnh để thu hút được nhiều nhân sự có trình độ chuyên môn cao phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt nhân sự của nhà máy CNC Hataphar.

2. Doanh số bán hàng do Công ty sản xuất vào các cơ sở y tế đạt thấp. Công nợ phải thu từ các bệnh viện còn chậm, còn nợ quá hạn thanh toán.

3. Công tác đăng ký và nghiên cứu sản xuất thuốc: Việc nộp hồ sơ bổ sung Đăng ký thuốc theo yêu cầu của Cục QLD còn chậm, việc triển khai sản xuất thuốc sau khi được cấp số đăng ký chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.

4. Công tác chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất đôi khi còn chưa đồng bộ, kịp thời dẫn đến thiếu hụt hàng phục vụ kinh doanh.



5. Việc triển khai công tác xây dựng, mua sắm thiết bị cũng như công tác nghiên cứu phát triển phục vụ Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar còn vướng mắc, một số nhân sự của nhà máy chưa đáp ứng được yêu cầu.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Đến cuối năm 2022, do chính sách nới lỏng của chính phủ, dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc tăng mạnh nên các nguyên liệu quan trọng trong phòng chống dịch như kháng sinh, hạ sốt, trợ hô hấp nhập khẩu từ Trung Quốc không nhập về được, giá cả tăng cao sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Ngoài ra, do chiến sự giữa Nga – Ukraina kéo dài là nguyên nhân gây nguy cơ gây bất ổn lớn cho thế giới, dẫn đến giá năng lượng tiếp tục tăng ... làm ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu, và thị trường Việt Nam không phải một ngoại lệ.

Nhận thức được những thách thức lớn trong năm 2023, 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 2023	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.600	
2.	Doanh thu hàng sản xuất	Tỷ đồng	580	
3.	Doanh thu kinh doanh nhập khẩu hàng thành phẩm	Tỷ đồng	875	
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	
5.	Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu	%/ năm	5	
6.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Sát số phát sinh	

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2023 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển trong dài hạn, Công ty cần tập trung vào một số nội dung như sau:

### **1. Về nhân sự:**

- Thực hiện việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Tiếp tục đổi mới qui định mức khoán lương công việc cho một số phòng ban. Áp dụng Kaizen, quản trị doanh nghiệp hiện đại trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tối đa cho Công ty.

- Đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar.



## 2. Về công tác Nghiên cứu phát triển:

- Tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu phát triển thuốc, ưu tiên, chú trọng công tác nghiên cứu phục vụ triển khai sản xuất tại Nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar. Xây dựng được danh mục thuốc chiến lược dự kiến cho giai đoạn 2025 đến 2030.

- Ký hợp đồng và triển khai việc đánh giá TĐSH một số hoạt chất theo yêu cầu TT07/2022/TT-BYT để phục vụ nhu cầu kinh doanh.

## 3. Về công tác kinh doanh:

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu.  
- Thúc đẩy phát triển các sản phẩm nhập khẩu, chuyển giao công nghệ từ đối tác chiến lược.

- Mở rộng danh mục kinh doanh, bổ sung một số nhóm hàng mỹ phẩm, thiết bị y tế... để gia tăng doanh số và lợi thế kinh doanh.

## 4. Công tác đầu tư năm 2023.

- Có kế hoạch nâng cấp nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ tái kiểm tra WHO-GMP các xưởng sản xuất tại La Khê. Kinh phí dự kiến 25 tỷ đồng.

- Tập trung triển khai đồng bộ các công trình tại Dự án Nhà máy CNC Hataphar, đảm bảo tiến độ, chất lượng và theo kinh phí dự toán đề ra. Mục tiêu thẩm định thành công tiêu chuẩn WHO-GMP năm 2024 và tiêu chuẩn PIC/s - Japan đầu năm 2025.

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

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trao đổi chuyên gia trong công tác đào tạo nhân sự, công tác nghiên cứu sản phẩm, công tác quản lý vận hành nhà máy... để nâng cao năng lực nội tại cũng như triển khai thành công Dự án.

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 cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Mục tiêu đưa DHT trở thành doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm TOP 5 về doanh thu và lợi nhuận vào năm 2025.



Đs. Lê Văn Lớ





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Địa chỉ: 10A phố Quang Trung - phường Quang Trung - quận Hà Đông - Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: LÔ CN1-03A-1, CN1-03A-2, CN1-03A-3

STT	Hạng mục chi phí	Tổng dự toán	Nguồn	Tiền độ hợp đồng đã ký	Tiền độ giải ngân
	<b>Tổng cộng</b>	790.037.646.951	720.852.357.047	711.156.796.723	518.280.982.104
			<b>Trong đó:</b>		<b>Trong đó:</b>
			Tiền thu được từ dự án phát hành		Tiền thu được từ dự án phát hành
			Vốn khác của chủ sở hữu (BCTC năm 2022)		Vốn khác của chủ sở hữu
			Vay dài hạn ngân hàng MUFG		Nguồn vay
A	Nhà xưởng 4A, 14A	360.551.180.024		360.551.180.024	
1	Chi phí xây dựng	208.483.885.605		208.483.885.605	253.434.541.181
2	Chi phí thiết bị sản xuất	123.971.638.713		123.971.638.713	156.175.014.605
	Thiết bị Cty TNHH Hata				74.332.445.692
	Cty TNHH chế tạo máy dp Tiến Tuấn				22.615.222.291
	Joy - Maitreya Int'l Ltd (18 máy)				35.064.916.444
3	Chi phí thiết bị phụ trợ	28.095.655.706		28.095.655.706	16.652.306.867
	Chiller và hệ thống nước nóng				22.927.080.974
	Máy nén khí				20.461.283.084
	Nồi hơi			1.951.026.300	585.307.890
B	Nhà vau phòng, nhà kho, nhà phụ trợ	232.134.886.839		204.790.614.589	1.880.490.000
1	Phần hạ tầng kỹ thuật, kết cấu	93.280.716.538		93.280.716.538	149.898.170.936
2	Phần kiến trúc	68.337.067.920		68.337.067.920	79.251.160.333
3	Phần cơ điện lạnh	24.020.744.422		7.645.242.214	44.926.018.510
4	Hệ thống ĐHKK và thiết bị phòng sạch	5.782.881.253		5.782.881.253	5.654.442.097
5	Thiết bị QC, nghiên cứu	29.744.706.664		29.744.706.664	5.160.652.521
6	Thiết bị kho	5.000.000.000			14.905.897.475



7	Tường rào, cảnh quan, nhà bảo vệ, tuynel ngầm	5.968.770.042							
C	Hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ	66.859.733.178						56.427.278.439	32.343.440.782
1	Cấp ngầm và trạm biến áp	11.481.952.429						11.481.952.429	8.378.111.231
2	Hệ thống PCCC	20.350.000.000						20.350.000.000	6.797.989.029
3	Hệ thống xử lý nước thải	4.507.800.000						4.507.800.000	1.229.400.000
4	Điện hạ thế	13.261.896.967						13.261.896.967	11.288.916.806
5	Máy phát điện dự phòng	10.432.454.739							
6	Thiết bị nâng hạ	1.462.600.000						1.462.600.000	516.520.000
7	Khác	5.363.029.043						5.363.029.043	4.132.503.716
D	Chi phí khác	130.491.846.910						89.387.723.671	82.604.829.205
1	Chi phí thuê hạ tầng	69.113.806.814						69.113.806.814	65.658.116.473
2	Ký quỹ đặt cọc	6.407.042.500						6.407.042.500	6.407.042.500
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	9.970.997.596						9.970.997.596	9.319.538.096
4	Chi phí lãi vay, phí bảo lãnh	23.000.000.000						3.895.876.761	1.220.132.136
5	Chi phí dự phòng	22.000.000.000							



DS. Lê Xuân Thắng



Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT  
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022  
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 2022 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 SXKD và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2022;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung sau đây:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Năm 2022 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 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 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 công tác 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 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 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 2022.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2021 và kế hoạch 2022 của ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Thông qua việc lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình phụ trợ nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar là công ty cổ phần thiết kế và xây dựng SDC.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị giám sát thi công các công trình phụ trợ nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar là Công ty CP Coninco công nghệ xây dựng và môi trường.
- Thông qua việc lựa chọn nhà thầu các hạng mục hoàn thiện nhà văn phòng, nhà kho thuộc dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar theo đề xuất của ban quản lý dự án là công ty CP thiết kế và xây dựng SDC.
- Thông qua việc bổ xung tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar tối đa 70 tỷ đồng.
- Thông qua chủ trương lựa chọn MUFG là ngân hàng tài trợ vốn trung hạn cho dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar dựa trên bảo lãnh cấp bởi ASKA Pharmaceutical Co. LTD.
- 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 2022 của Công ty.
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty quý II/2022.
- Thông qua phương án giá bán sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam phân phối.



- Thông qua tái tục hạn mức tín dụng năm 2022 tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam và ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam.

- Thông qua phương án lựa chọn các nhà thầu cho hạng mục phòng cháy chữa cháy, điện trung thế, cơ điện lạnh thuộc dự án nhà máy SX Dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

- Thông qua việc thành lập Ban xây dựng phương án kinh doanh phục vụ vận hành nhà máy công nghệ cao Hataphar.

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của công ty quý III/2022.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023.

- Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt I năm 2022 là 10% bằng tiền mặt.

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

- Năm 2022 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 2022 mà đại hội đã thông qua.

- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2022 là 10% vốn Điều lệ.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 639 tỷ đồng đạt 138,91% KH.

. Doanh thu đạt: 1.766 tỷ đồng, đạt 117,7% KH.

. Lợi nhuận trước thuế: 115,74 tỷ đồng, đạt 185,48% KH.

. Nộp ngân sách : 92,56 tỷ đồng đạt 126% so với năm trước.

. Tổng số CBCNV: 795 người.

. Thu nhập bình quân: 14.150.000 đồng/người/tháng.

### **III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2022:**

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022 như sau:



**Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1</b>	VI.17	<b>1.766.403.796.807</b>	<b>1.550.274.854.550</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	<b>74.898.746</b>	131.339.365
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	VI.19	<b>1.766.328.898.061</b>	<b>1.550.143.515.185</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	1.592.279.656.689	1.408.118.565.074
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>174.049.241.372</b>	<b>142.024.950.111</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	27.809.765.029	33.704.763.192
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	16.409.441.792	14.075.246.461
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		14.303.549.138	13.993.022.062
8. Chi phí bán hàng	24		23.611.608.588	25.876.254.960
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		55.382.408.640	61.023.451.857
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>106.455.547.381</b>	<b>74.754.760.025</b>
11. Thu nhập khác	31		9.620.546.028	9.466.790.155
12. Chi phí khác	32		333.475.220	345.441.061
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>9.287.070.808</b>	<b>9.121.349.094</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>115.742.618.189</b>	<b>83.876.109.119</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	<b>22.667.687.135</b>	<b>17.014.126.449</b>
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>93.074.931.054</b>	<b>66.861.982.670</b>



**- Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2022:**

<b>1. Tổng giá trị tài sản của Công ty</b>	:	<b>1.429.728.990.745 đồng, gồm:</b>
<i>a) Tài sản ngắn hạn</i>	:	<b>967.874.917.124 đồng</b>
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	:	79.785.928.673 đồng
- <b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.</b>		53.000.000.000 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	356.030.396.929 đồng
- Hàng tồn kho	:	442.357.432.473 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	:	36.701.159.049 đồng
<i>b) Tài sản dài hạn</i>	:	<b>461.854.073.621 đồng</b>
- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)	:	130.762.206.266 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		301.451.382.709 đồng
- Tài sản dài hạn khác	:	3.746.959.646 đồng
<b>2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty</b>	:	<b>1.429.728.990.745 đồng, gồm:</b>
<i>a) Nợ phải trả</i>	:	<b>656.987.348.668 đồng</b>
- Nợ ngắn hạn	:	549.938.184.011 đồng
- Nợ dài hạn	:	107.049.164.657 đồng
<i>b) Vốn chủ sở hữu</i>	:	<b>772.741.642.077 đồng</b>
- Vốn điều lệ	:	264.088.280.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	314.934.410.617 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	118.103.316.430 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	66.667.616.054 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 2022 do đã khống chế được dịch COVID-19. Nên sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt 138,91% KH, chỉ tiêu tổng doanh số đạt 117,7% KH, và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 185,48% kế hoạch đề ra.

Để công tác quản lý tài chính ổn định và tránh 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 đầu thầu ở các Bệnh viện và các Trung tâm y tế).

#### **V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2023**

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 của HĐQT năm 2023.

- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD và 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



**NGÔ VĂN CHINH**



Số: 135/PA-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

**1/ Tiền lương:**

A - Mức lương trả cho HĐQT và Ban kiểm soát hàng tháng từng chức danh năm 2023 thực hiện như sau:

- + Chủ tịch HĐQT mức lương: 108.000.000đ
- + Phó chủ tịch HĐQT mức lương: 92.000.000đ
- + Các thành viên HĐQT mức lương: 82.000.000đ
- + Trưởng ban kiểm soát mức lương: 72.000.000đ
- + Các thành viên BKS mức lương: 42.000.000đ

B - Mức lương trả cho thành viên HĐQT độc lập là 10.000.000/người/tháng

**2/ Phụ cấp:**

- Các thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 TGD, 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 HĐQT là Dược sĩ đại học được trả phụ cấp 8.000.000đ/người/tháng.

- Các thành viên BKS là Dược sĩ đại học được trả phụ cấp 5.000.000đ/người/tháng.

**3/ Các khoản khác:**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Chủ tịch HĐQT

DS. Lê Văn Lớ



Số: 132/PA-HĐQT

Hà Đông, ngày 16 tháng 02 năm 2023

## PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp
- 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 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 như sau:

1. Tổng số lợi nhuận thực hiện:	115.742.618.189đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	22.667.687.135đ
3. Lợi nhuận được phân phối:	93.074.931.054đ

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng 5%	0đ
- Quỹ phúc lợi 2%	0đ
- Lợi nhuận chia cổ tức là 10% vốn điều lệ: (Đã tạm ứng cổ tức năm 2022 là 10%)	26.407.315.000đ
- Lợi nhuận để tăng vốn:	66.667.616.054đ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Chủ tịch HĐQT

DS. Lê Văn Lớ





Số: 229/TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để**  
**tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành (PAPH) cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (VCSH) như sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH****1. Thông tin về cổ phiếu phát hành**

Tên cổ phiếu	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Mã chứng khoán	:	DHT
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	26.407.315 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, ba trăm mười lăm) cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu niêm yết (tại HNX)	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ	:	1.513 (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm mười ba) cổ phiếu.

**2. Phương án phát hành**

Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ thực hiện	:	- 100:180 (Căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 (Một) cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 (Một) quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 (Một trăm) quyền sẽ được nhận thêm 180 (Một trăm tám mươi) cổ phiếu mới).





	- Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.															
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)	: 180% (Một trăm tám mươi phần trăm)															
Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành	: 47.533.167 (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn, một trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu															
Tổng giá trị cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 475.331.670.000 (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng.															
Nguồn vốn thực hiện	: - Từ các khoản mục thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể:  <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: VNĐ</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Chỉ tiêu</th> <th style="width: 30%;">Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán</th> <th style="width: 40%;">Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thặng dư vốn cổ phần</td> <td style="text-align: right;">314.934.410.617</td> <td style="text-align: right;">314.934.410.617</td> </tr> <tr> <td>Vốn khác của chủ sở hữu</td> <td style="text-align: right;">118.103.316.430</td> <td style="text-align: right;">118.103.316.430</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</td> <td style="text-align: right;">66.667.616.054</td> <td style="text-align: right;">42.293.942.953</td> </tr> <tr> <td><b>Tổng cộng</b></td> <td style="text-align: right;"><b>499.705.343.101</b></td> <td style="text-align: right;"><b>475.331.670.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Việc sử dụng nguồn vốn sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Trích hết “Thặng dư vốn cổ phần” sau đó đến “Vốn khác của chủ sở hữu” còn lại sẽ sử dụng “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”.</p>	Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH	Thặng dư vốn cổ phần	314.934.410.617	314.934.410.617	Vốn khác của chủ sở hữu	118.103.316.430	118.103.316.430	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.667.616.054	42.293.942.953	<b>Tổng cộng</b>	<b>499.705.343.101</b>	<b>475.331.670.000</b>
Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH														
Thặng dư vốn cổ phần	314.934.410.617	314.934.410.617														
Vốn khác của chủ sở hữu	118.103.316.430	118.103.316.430														
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.667.616.054	42.293.942.953														
<b>Tổng cộng</b>	<b>499.705.343.101</b>	<b>475.331.670.000</b>														
Đối tượng phát hành	: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.															
Chuyển nhượng quyền	: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH không được phép chuyển nhượng.															
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.333 cổ phần DHT sẽ được quyền nhận thêm: <math>3.333 * 180/100 = 5.999,4</math> làm tròn xuống thành 5.999 cổ phần DHT, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.</i>															



Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong Quý II năm 2023, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua PAPH và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

### III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định chi tiết PAPH trên cơ sở những nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua đồng thời phải đảm bảo phù hợp với các quy định Pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, quyền lợi cổ đông Công ty và thực tiễn hoạt động kinh doanh;
- Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai PAPH đạt được hiệu quả cao nhất;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và phân bổ chi tiết nguồn vốn thực hiện PAPH (nêu trên) theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu bảo đảm lợi ích cổ đông.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ, cổ phần) của Điều Lệ Công Ty phù hợp với Báo cáo kết quả phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được Ủy ban Chứng khoán nhà nước tiếp nhận.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau: (i) đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD, (ii) niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX, (iii) thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và (iv) bổ sung, cập nhật khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác (nếu có) đúng quy định của pháp luật, theo thực tế kết quả của đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây../.

**Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và phê duyệt.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC, VP.



**DS. Lê Văn Lớ**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần...  
Được bầu ra để quản lý và điều hành công ty trong phạm vi quyền hạn được giao.  
Đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần...  
Được bầu ra để quản lý và điều hành công ty trong phạm vi quyền hạn được giao.  
Đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông.
3. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần...  
Được bầu ra để quản lý và điều hành công ty trong phạm vi quyền hạn được giao.  
Đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông.
4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần...  
Được bầu ra để quản lý và điều hành công ty trong phạm vi quyền hạn được giao.  
Đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông.
5. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần...  
Được bầu ra để quản lý và điều hành công ty trong phạm vi quyền hạn được giao.  
Đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông.
6. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần...  
Được bầu ra để quản lý và điều hành công ty trong phạm vi quyền hạn được giao.  
Đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông.
7. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần...  
Được bầu ra để quản lý và điều hành công ty trong phạm vi quyền hạn được giao.  
Đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông.



Đại hội đồng cổ đông  
- Ông Nguyễn Văn A  
- Ông Nguyễn Văn B  
- Ông Nguyễn Văn C  
- Ông Nguyễn Văn D

Ngày 15/10/2023





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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Số: 230/TTr-DHT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành (PAPH) cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược với các nội dung như được đề cập dưới đây. PAPH này chỉ được triển khai sau khi việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo nội dung tại tờ trình số 229/TTr-DHT) hoàn tất.

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin về cổ phiếu chào bán**

Tên cổ phiếu	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Mã chứng khoán	:	DHT
Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại thời điểm họp ĐHĐCĐ)	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm họp ĐHĐCĐ)	:	26.407.315 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, ba trăm mười lăm) cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu niêm yết (tại thời điểm họp ĐHĐCĐ)	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ	:	1.513 (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm mười ba) cổ phiếu.





Lần phát hành cổ phiếu riêng lẻ gần nhất	: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (ASKA Pharmaceutical Co., Ltd) ngày 15/01/2021
<b>Sau khi đã hoàn tất việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</b>	
Tổng số cổ phiếu tối đa đã phát hành (*)	: 73.941.995 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi một nghìn, chín trăm chín mươi lăm) cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu tối đa lưu hành (**)	: 73.940.482 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm tám mươi hai) cổ phiếu.
(*), (**): Tính toán dựa trên số lượng cổ phiếu tối đa phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 47.533.167 (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn, một trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu.	

## 2. Phương án chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	: 8.400.000 (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm nghìn) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	: 84.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tư tỷ đồng chẵn).
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu tối đa lưu hành sau khi đã hoàn tất việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	: 11,3605 % (Bằng chữ: Mười một phẩy ba nghìn sáu trăm linh năm phần trăm).
Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chiến lược.
Số lượng nhà đầu tư	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và/hoặc các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước có tiềm lực về tài chính có khả năng và nguồn lực có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;</li> <li>✓ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.</li> </ul>
Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến)	: ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD (Sau đây gọi là "ASKA"). Thông tin chi tiết được đề cập tại mục "II-3. Danh sách chào bán dự kiến" của tờ trình này
Hạn chế chuyển nhượng	: Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu của cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là 03 (Ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật).
Giá chào bán	: 21.500 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi một nghìn, năm trăm đồng trên một cổ phiếu).
Tổng giá trị dự kiến thu được sau đợt chào bán	: 180.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)



Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết	:	Số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
Thời gian chào bán dự kiến	:	Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. <i>Lưu ý: Phương án này chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</i>
Thời gian phân phối	:	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, HĐQT hoặc người được ủy quyền sẽ quyết định thời gian phân phối và thông báo đến nhà đầu tư bằng văn bản để tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu. Tổng thời gian phân phối cổ phiếu với toàn bộ trình tự nêu trên sẽ không quá 90 (Chín mươi) ngày kể từ ngày có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công	:	Số cổ phiếu được chào bán thành công sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

### 3. Danh sách chào bán dự kiến

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (1)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được chào bán riêng lẻ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (2)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			



1	ASKA PHARMACEUTICAL CO.LTD	Giấy chứng nhận thành lập số 0104-01-018375, cấp lần đầu ngày 03/10/2005, tại Bộ Tư pháp Nhật Bản	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	6.575.421	8.400.000	32,56%
<b>Tổng cộng</b>					<b>6.575.421</b>	<b>8.400.000</b>	<b>32,56%</b>

(1) Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/03/2023, ASKA là cổ đông lớn của DHT với tỷ lệ sở hữu 24,9%.

(2) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tối đa dự kiến sau cả hai đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Cách tính cụ thể như được trình bày dưới đây:

Chỉ tiêu	Số lượng (cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu do ASKA nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 16/03/2023) thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của DHT	6.575.421
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho ASKA theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phương án phát hành được trình bày tại tờ trình số 229/TTr-DHT)	11.835.757
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ cho ASKA	8.400.000
Tổng số cổ phiếu do ASKA dự kiến nắm giữ sau khi đã hoàn thành cả hai đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ	26.811.178
Tổng số cổ phiếu DHT lưu hành tối đa sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	73.940.482
Tổng số cổ phiếu DHT lưu hành tối đa sau khi đã hoàn thành cả hai đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ	82.340.482
Tỷ lệ sở hữu của ASKA sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ (%)	32,56%

#### 4. Mục đích chào bán, kế hoạch phân bổ và sử dụng số tiền thu được

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)
1	Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar (4.1)	78.387.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng)
2	Tái cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty (4.2)	102.213.000.000 (Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ hai trăm mười ba triệu đồng)



<b>Tổng</b>	<b>180.600.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)
-------------	--

**4.1. Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar: 78.387.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng)

**a. Căn cứ pháp lý liên quan đến dự án**

- Quyết định số 163/QĐ-CNCHL ngày 07/10/2020 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 856/NQ-DHT ngày 26/08/2020

**b. Các thông tin cơ bản của dự án**

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Địa chỉ trụ sở chính của chủ đầu tư: Số 10 A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Đơn vị quản lý vận hành và triển khai dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý, vận hành.
- Địa điểm xây dựng dự án: Diện tích đất khoảng 4,5 ha tại Lô CN1-03A-01; CN1-03A-02 và CN1-03A-03, Khu công nghiệp công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
- Quy mô của dự án:
  - ✓ Quy mô sản xuất và sản phẩm dự kiến: Thuốc tân dược và thuốc có chứa hormone (ước tính 2 tỷ đơn vị sản phẩm/năm) và Thuốc từ dược liệu (ước tính 700 triệu đơn vị sản phẩm/năm);
  - ✓ Quy mô nhân sự dự kiến: 349 lao động tại giai đoạn ổn định của dự án.
- Tổng dự toán đầu tư: 1.283.120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng)
- Tổng số vốn đã giải ngân thực tế: 518.280.982.104 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười tám tỷ, hai trăm tám mươi triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn, một trăm linh tư đồng)
- Tiến độ triển khai thực tế của dự án đến thời điểm hiện tại:

Đang triển khai Giai đoạn 1 như sau:

- o Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1): 790.037.646.951 đồng
- o Đã giải ngân (giai đoạn 1): 518.280.982.104 đồng trong đó
  - Vay dài hạn: 102.213.164.657 đồng
  - Vốn tự có: 48.318.776.830 đồng
  - Vốn từ lần phát hành trước: 367.749.040.617 đồng
- o Nhu cầu vốn cần (giai đoạn 1): 271.756.664.874 đồng

- Nhu cầu vốn cần để hoàn thành giai đoạn 1 là 271.756.664.874 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi một tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn, tám trăm bốn mươi bảy đồng) vì vậy toàn bộ số tiền thu được tại mục 4.1 sẽ sử dụng để đầu tư dự án.

**4.2. Tái cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty: 102.213.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ hai trăm mười ba triệu đồng)

Khoản vay/hợp đồng vay Công ty dự định cơ cấu lại được liệt kê chi tiết dưới đây:

Stt	Các hợp đồng vay	Mối quan hệ với DHT và người có liên quan của DHT	Giá trị khoản nợ/hợp đồng (VNĐ)	Thời gian dự kiến trả nợ
1	Ngân hàng MUFG, LTD –	Không liên quan	102.213.164.657 (*)	Ngày làm việc



Chi nhánh thành phố Hà Nội (Hợp đồng tín dụng dài hạn số FL/053/22 ngày 02/08/2022).			cuối cùng của tháng 12/2025
<b>Tổng</b>		<b>102.213.164.657</b>	

(\*) Số dư khoản vay theo BCTC năm 2022 của Công ty mẹ đã được kiểm toán.

#### 5. Kế hoạch phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

a. **Trường hợp thực hiện chào bán thành công 100% số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán**  
 HĐQT sẽ thực hiện phân bổ, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng như phương án sử dụng vốn đã được trình bày nêu trên.

b. **Trường hợp tỷ lệ cổ phiếu chào bán thành công không đạt 100%**

Khi tổng số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích, nhu cầu dự kiến, phần vốn thiếu hụt sẽ được HĐQT Công ty xử lý như sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn: Công ty sẽ ưu tiên dùng số tiền thu được để sử dụng cho Nhu cầu 4.2 trước, phần vốn còn lại (nếu có) sẽ được sử dụng cho Nhu cầu 4.1.
- HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. HĐQT có trách nhiệm báo cáo với cổ đông về điều khoản ủy quyền này và các vấn đề có liên quan khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

#### 6. Không áp dụng chào mua công khai

Căn cứ vào Điểm (a), Khoản 2, Điều 35 của Luật Chứng khoán, thủ tục chào mua công khai sẽ không được áp dụng đối với nhà đầu tư chiến lược có tỷ lệ sở hữu cổ phần vượt qua các ngưỡng thông báo chào mua công khai theo Khoản 1, Điều 35 của Luật Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành tại mục 2 nêu trên.

7. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đảm bảo tuân thủ các quy định tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài được UBCK chấp thuận.

### III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong PAPH, cụ thể:

- a. Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến cổ phiếu chào bán riêng lẻ, bao gồm cả hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu, hồ sơ niêm yết bổ sung (sau đây gọi chung là “Tài liệu hồ sơ”)
- b. Quyết định việc Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài liệu hồ sơ cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài liệu hồ sơ (nếu cần thiết)
- c. Quyết định và xử lý các vướng mắc phát sinh, kể cả việc sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện PAPH tùy theo tình hình thực tế (trừ các một số nội dung sau: số lượng cổ phiếu chào bán; loại cổ phiếu chào bán; giá chào bán; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán; phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết)
- d. Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký chào bán tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)



- e. Quyết định các vấn đề khác có liên quan.
2. Chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại/có liên quan đến các Tài liệu hồ sơ.
3. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”), các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về Tài liệu hồ sơ và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu; (iii) thực hiện chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung; và (iv) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX.
4. Lựa chọn (các) tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu (nếu cần thiết).
5. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Tài liệu hồ sơ để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX.
6. Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.
7. Tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đăng ký, giải trình (nếu có).
8. Thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ, cổ phần) Điều lệ Công ty cũng như các giấy tờ pháp lý khác (nếu có) theo đúng quy định pháp luật và kết quả thực tế của đợt chào bán.

**Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và phê duyệt.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.



**DS. Lê Văn Lớ**









Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Số: 237 / TTr-DHT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc bổ sung chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

2. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh đã đăng ký như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế; Mua bán hoá chất và hoá chất xét nghiệm (Trừ loại hoá chất Nhà nước cấm); Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế (không bao gồm các hàng hóa dự trữ quốc gia); Nghị định 94/2017/NĐ-CP và Nghị định 56/2021/NĐ-CP	4649	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế (không bao gồm các hàng hóa	8299	



dự trữ quốc gia); Nghị định 94/2017/NĐ-CP và Nghị định 56/2021/NĐ-CP		
--	--	--

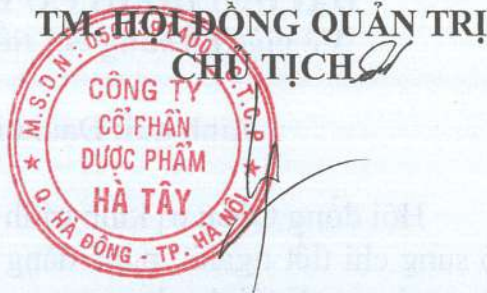
3. Đại hội đồng cổ đông sửa đổi nội dung điều lệ:

Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký tại Điều 4 (ngành, nghề kinh doanh) của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

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



**DS. Lê Văn Lớ**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mô tả ngành, nghề kinh doanh	Loại hình kinh doanh
1			
2			





Số: 23.2 /TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 xuất Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

#### Nơi nhận:

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



DS. Lê Văn Lớ





**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM**  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HẰNG KIỂM TOÁN LEA GLOBAL**  
Chuyên ngành Kiểm toán, Định giá, Tư vấn tài chính, kế toán, thuế



Số: 21/2023/TA  
-23/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**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 18/02/2023, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**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.





**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**  
(tiếp theo)

**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 của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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.



**Trần Quốc Tuấn**  
Tổng giám đốc  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0148-2023-034-1

**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**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>967.874.917.124</b>	<b>972.211.234.876</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>79.785.928.673</b>	<b>44.950.007.075</b>
1. Tiền	111	V.1.	79.785.928.673	44.950.007.075
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>53.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.	53.000.000.000	350.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>356.030.396.929</b>	<b>240.158.491.573</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	105.152.505.009	118.737.314.630
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	246.971.544.118	95.055.177.431
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	8.566.217.810	32.854.858.240
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6.	(4.659.870.008)	(6.488.858.728)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7.</b>	<b>442.357.432.473</b>	<b>328.269.067.962</b>
1. Hàng tồn kho	141		444.318.482.224	330.230.117.713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.961.049.751)	(1.961.049.751)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>36.701.159.049</b>	<b>8.833.668.266</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		36.358.683.844	8.826.754.090
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14.	342.475.205	6.914.176
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>461.854.073.621</b>	<b>233.711.456.528</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>130.762.206.266</b>	<b>136.763.844.339</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10.	129.168.879.610	134.953.851.011
- Nguyên giá	222		318.894.142.528	309.713.298.090
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(189.725.262.918)	(174.759.447.079)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.11.	1.593.326.656	1.809.993.328
- Nguyên giá	228		2.026.660.000	2.026.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(433.333.344)	(216.666.672)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>301.451.382.709</b>	<b>64.931.019.021</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8.	301.451.382.709	64.931.019.021
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2.</b>	<b>25.893.525.000</b>	<b>25.893.525.000</b>
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. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.746.959.646</b>	<b>6.123.068.168</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9.	3.746.959.646	6.123.068.168
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.429.728.990.745</b>	<b>1.205.922.691.404</b>

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 42 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng này)



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022  
(tiếp theo)

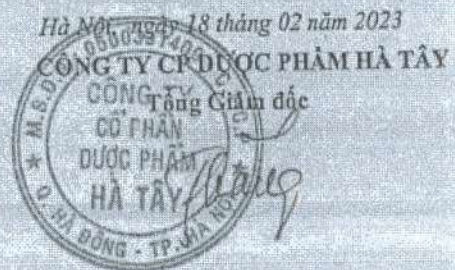
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2022	01/01/2022
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>656.987.348.668</b>	<b>473.441.350.381</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>549.938.184.011</b>	<b>468.745.150.381</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	186.807.322.452	107.260.510.018
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	104.747.646.283	52.797.173.538
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	8.297.805.848	5.768.654.509
4. Phải trả người lao động	314		10.363.858.649	7.012.497.292
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16.	131.734.539	178.396.201
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17.	785.257.670	551.018.116
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.	502.811.969	300.559.136
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15.	234.630.350.760	289.429.199.980
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.671.395.841	5.447.141.591
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>107.049.164.657</b>	<b>4.696.200.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.18.	4.836.000.000	4.696.200.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15.	102.213.164.657	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>772.741.642.077</b>	<b>732.481.341.023</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19.</b>	<b>772.741.642.077</b>	<b>732.481.341.023</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		264.088.280.000	264.088.280.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		264.088.280.000	264.088.280.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		314.934.410.617	314.934.410.617
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		118.103.316.430	77.648.648.760
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		66.667.616.054	66.861.982.670
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		66.667.616.054	66.861.982.670
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.429.728.990.745</b>	<b>1.205.922.691.404</b>

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 42 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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL1	1.766.403.796.807	1.550.274.854.550
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL2	74.898.746	131.339.365
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VL3	1.766.328.898.061	1.550.143.515.185
4 Giá vốn hàng bán	11	VL4	1.592.279.656.689	1.408.118.565.074
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		174.049.241.372	142.024.950.111
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL5	27.809.765.029	33.704.763.192
7 Chi phí tài chính	22	VL6	16.409.441.792	14.075.246.461
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.303.549.138	13.993.022.062
8 Chi phí bán hàng	24	VL9	23.611.608.588	25.876.254.960
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VL9	55.382.408.640	61.023.451.857
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		106.455.547.381	74.754.769.025
11 Thu nhập khác	31	VL7	9.620.546.028	9.466.790.155
12 Chi phí khác	32	VL8	333.475.220	345.441.061
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9.287.070.808	9.121.349.094
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		115.742.618.189	83.876.109.119
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL11	22.667.687.135	17.014.126.449
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế (thu nhập doanh nghiệp) (60=50-51-52)	60		93.074.931.054	66.861.982.670

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2023

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập



Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

Tổng Giám đốc



Lê Xuân Thắng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 42 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng này)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

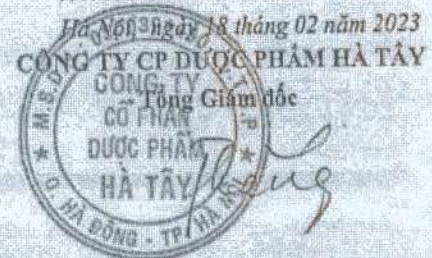
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		115.742.618.189	83.876.109.119
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		16.034.431.426	15.227.363.667
- Các khoản dự phòng	03		(1.828.988.720)	4.069.367.768
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(634.337.522)	(360.107.397)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(12.175.409.436)	(21.845.365.617)
- Chi phí lãi vay	06		14.303.549.138	13.993.022.062
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		131.441.863.075	94.960.389.602
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(158.444.572.417)	54.994.195.390
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(114.088.364.511)	35.764.532.920
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		135.368.091.043	(180.044.866.507)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.376.108.522	1.405.058.304
- Tiền lãi vay đã trả	14		(14.350.210.800)	(13.953.198.607)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(19.791.479.215)	(15.445.385.190)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.775.745.750)	(4.597.840.099)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(39.264.310.053)	(26.917.114.187)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(246.553.157.041)	(60.450.168.443)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		86.818.182	244.419.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(203.000.000.000)	(350.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		500.000.000.000	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		28.958.317.281	3.641.325.070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		79.491.978.422	(406.564.424.282)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	367.749.040.617
2. Tiền thu từ đi vay	33		774.503.636.556	741.472.034.777
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(727.089.321.119)	(656.225.295.201)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(52.814.630.000)	(21.125.852.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.400.314.563)	431.869.928.193
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		34.827.353.806	(1.611.610.276)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		44.950.007.075	46.556.814.145
Ảnh hưởng của thay đổi TGHD quy đổi ngoại tệ	61		8.567.792	4.803.206
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.1.	79.785.928.673	44.950.007.075

Người lập

  
Hoàng Thành

Kế toán trưởng

  
Hoàng Văn Tuế



(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 42 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng này)





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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 07 tháng 4 năm 2023**

Tên cổ đông: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: .....cổ phần

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

**Phương án biểu quyết**

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022			
Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022			
Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023			
Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên			
Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.			
Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược			
Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh			

**Cổ đông/người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)





Số: ..... / NQ-DHT  
(DỰ THẢO)

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 07/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 07/4/2023;

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 2022, kế hoạch năm 2023 (có báo cáo kèm theo)**

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

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)**

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

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (có báo cáo kèm theo)**

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

**Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (có phương án kèm theo)**

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



**Điều 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (có phương án kèm theo)**

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

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)**

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

**Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (có tờ trình kèm theo)**

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

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (có tờ trình kèm theo)**

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

**Điều 9. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh (có tờ trình kèm theo)**

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

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2023.

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 Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC, VT.

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

**ĐS. Lê Văn Lớ**





Số: 235/TT-DHT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua 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 2022. 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 2022 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 2022 (kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

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



DS. Lê Văn Lớ