



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 phố Chí Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3 853848 - Fax: 0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

Bay cao cùng năm tháng

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi cổ đông:

Mã đại biểu:

Số ĐKNSH:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ, ngày 31 tháng 03 năm 2023 (Thứ Sáu).
- 2. Địa điểm:** Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương).
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Tài liệu hợp:** Để xem tài liệu hợp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ www.hdpharma.vn

5. Lưu ý:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời hợp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề xuất nội dung vào chương trình hợp. Đề xuất trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất là **16 giờ ngày 27/03/2023**.
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

6 . Xác nhận tham dự:

Đề công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp hoặc gửi giấy ủy quyền chậm nhất trước **8 giờ ngày 29/03/2023** qua một trong các hình thức sau:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3843733

- Email: info@hdpharma.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

Hải Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Việt

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

Ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Tên cổ đông (Hoặc đại diện tổ chức):.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....do.....cấp ngày
Điện thoại..... Email:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần.
(Bằng chữ:cổ phần).

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, nay xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội cho:

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông (nếu có):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....do.....cấp ngày
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Số cổ phần ủy quyền:.....
(Bằng chữ:cổ phần).

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

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

- ☐ Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT
☐ Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên HĐQT
☐ Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

....., Ngày tháng năm 2023
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kết thúc.

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

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3 853848 - Fax: 0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

Bay cao cùng năm tháng

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 08h00 ngày 31 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h30-8h	Đón tiếp đại biểu
8h - 8h30	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1: 8h30- 10h Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023;
	- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023;
	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
	- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2022 và kế hoạch SX – KD năm 2023;
	- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023;
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;

Thời gian	Nội dung chi tiết
	- Tờ trình thông qua định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo; - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	- Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình; - Trả lời ý kiến của Cổ đông.
Phần 2: 10h15 – 10h40	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
10h40 – 11h10	Kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

*Hải Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2023***BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023***Kính thưa các vị khách quý!**Kính thưa các thành viên HDPHARMA!*

Như thường lệ, hàng năm, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả làm việc của một năm và trình bày những kế hoạch, chiến lược cho năm tới.

Tôi thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị và những kết quả đạt được trong năm 2022 những khó khăn và phương hướng phát triển cho Công ty giai đoạn 2020-2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**1. Nhân sự Hội đồng Quản trị**

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

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để giải quyết những vấn đề chiến lược cũng như cấp bách của Công ty.

- Cùng tham gia điều hành và giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến điều hành cùng Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDPHARMA NĂM 2022

1. Những khó khăn của nền kinh tế cũng như của Ngành Dược

- Sự thay đổi và những biến động của Ngành Dược;
- Ảnh hưởng của hậu Covid đến nền kinh tế;
- Chiến tranh giữa Nga và Ukraina.

2. Hoạt động và kết quả đạt được của HDPHARMA năm 2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, HDPHARMA vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả trong thời kỳ đại dịch, đạt được những kết quả không kém những năm trước (kết quả cụ thể cổ đông có thể tham khảo tại báo cáo tài chính và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc).

Kết quả mà HDPHARMA đạt được có thể là khiêm tốn so với những doanh nghiệp lớn trong Ngành Dược, nhưng Tôi muốn các Quý Cổ đông chú ý đến một yếu tố là nguồn lực khởi điểm của Dược Hải Dương là rất nhỏ so với các doanh nghiệp lớn trong ngành, nhưng chúng ta lại đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành. Vì vậy, ngoài mục đích đảm bảo lãi suất cũng như cổ tức cho cổ đông, quyền lợi thu nhập cho CBCNV còn có chi phí cho xây dựng nền móng cho tương lai. Đây là nhiệm vụ khó nhất trong kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ TƯƠNG LAI

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Hội đồng Quản trị đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2023 và những năm tiếp theo như sau:

1. Dây chuyền EU GMP.

2. Liên quan đến những dây chuyền sản xuất cũ: các dây chuyền cũ đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận GMP WHO. Công ty sẽ lên phương án dịch chuyển sản xuất ra Nhà máy HDPHARMA EU và có kế hoạch đối với khu đất tại trụ sở chính của Công ty.

3. Chương trình chất lượng sản phẩm: đặt mục tiêu và kế hoạch cho khối Chất lượng để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng là trung tâm.

4. Chiến lược sản phẩm và nghiên cứu phát triển: tiếp tục xây dựng và phát triển bộ phận Nghiên cứu phát triển thành bộ phận chủ chốt của Công ty, để có được danh mục số đăng ký thuốc lớn và bao phủ ở nhiều dạng bào chế và công dụng khác nhau.

5. Công tác tài chính: tiếp tục tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu.

6. Về phát triển hệ thống kinh doanh hiện đại: tăng cường phát triển các chi nhánh và phát triển hệ thống bán hàng OTC, ETC trong toàn quốc.

7. Công tác nhân sự: tiếp tục có chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự, thu hút nhân tài và có kinh nghiệm.

8. Công tác marketing: phát triển Phòng Marketing thành bộ phận chủ chốt của Công ty.

9. Kế hoạch xây dựng và phát triển dự án trồng dược liệu tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

10. Phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 02 khu đất thuộc Thành phố Hải Dương (số 102, phố Chi Lăng và số 267C, phố Điện Biên Phủ); phương án hợp tác liên kết với các đối tác để khai thác hiệu quả các khu đất khác của Công ty.

11. Xây dựng dự án đất dự trữ tại Hải Dương (khoảng 5ha).

12. Kế hoạch xây dựng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tại Khu đất thuộc Phường Cẩm Thượng.

Dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng với chiến lược đúng, sự quyết tâm cố gắng của toàn Công ty, HDPHARMA sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Chúc Quý cổ đông sức khỏe tốt và cảm ơn vì sự tin tưởng dành cho Công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trung Việt



Hải Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể cổ đông của Đại hội!

Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 trong hoàn cảnh có thể nói là rất khó khăn cam go và rủi ro rất lớn. Tình hình chính trị thế giới có biến động sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái do ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19 xuất hiện từ cuối năm 2019 đến nay vẫn còn lan rộng với các chủng virus mới biến đổi không ngừng, chiến tranh đông Âu giữa Nga và Ucraina. Đặc biệt Việt Nam vừa trải qua đợt dịch lần thứ 4 với số người mắc bệnh rất cao. Việc phòng chống dịch bệnh tại các nước như Trung quốc suốt thời gian dịch bệnh vẫn đang thực hiện chính sách Zezo covid cùng với chính sách cách ly xuất nhập cảnh nghiêm ngặt đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Các quốc gia đang sử dụng chính sách bảo hộ và các gói kích cầu kinh tế đã làm cho kinh tế trì trệ, chi phí lạm phát tăng cao. Việc tăng giá dầu và chiến tranh làm cho chi phí sản xuất, vận chuyển tăng cao. Bối cảnh này ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có công ty chúng ta. Đồng thời với chi phí tăng cao sức mua lại sụt giảm nghiêm trọng nên ảnh hưởng rất lớn đến doanh số và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho đến nay nhà máy số 2 tại cụm công nghiệp Cẩm thương dây truyền GMP-WHO chỉ có mấy số đăng ký còn lại chủ yếu là sản xuất hàng xuất khẩu. Dây truyền GMP-EU đã được thẩm định vào tháng 4/2022 và đã được cấp chứng chỉ EU- GMP vào tháng 6/2022 nhưng số đăng ký rất ít và hết năm 2022 vẫn chưa sản xuất được sản phẩm. Đến nay công ty đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và đi tham gia đấu thầu nhóm 2 nên năm 2023 dây truyền này sẽ đi vào khai thác.

Dịch bệnh đã được kiểm soát và năm nay công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tiếp sau 3 năm tổ chức trực tuyến. Kính chúc các vị đại biểu khách quý và các cổ đông về tham dự đại hội sức khỏe hạnh phúc và thành công.

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay tại đại hội đồng cổ đông thường niên tôi xin được báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả sản xuất năm 2022

1. Kết quả sản xuất: kết quả thực hiện chỉ tiêu giao khoán năm 2022

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Bộ phận sản xuất	Thực hiện	% so với kế hoạch cả năm	
			Kế hoạch	% so với KH
1	Px thuốc tiêm tra mắt	49.890.059	59.000.000	75,5%
2	Px cao nước	32.252.816	32.000.000	100,8%
3	PX thuốc viên	71.715.152	95.000.000	75,5%
4	PX nang mềm	111.997.846	124.000.000	90,3%
5	PX kem mỡ nước	36.562.976	36.000.000	101,6%
6	EU viên 2	18.114.746	34.000.000	53,3%
	CỘNG	320.533.595	380.000.000	84,35%

So sánh với năm 2021:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	TÊN BỘ PHẬN SX	NĂM 2022	NĂM 2021	TĂNG (+) GIẢM (-)	% TĂNG, GIẢM
1	PX Tiêm tra mắt	49.890.059	40.218.108	9.671.951	24,05%
2	PXCao nước	32.252.816	23.516.834	8.735.982	37,15%
3	PX Viên	71.715.152	77.509.729	-5.794.577	-7,48%
4	PX Nang mềm	111.997.846	98.418.579	13.579.267	13,80%
5	PX Kem mỡ nước	36.562.976	29.068.194	7.494.782	25,78%
6	PX Viên 2 EU	18.114.746	13.672.668	4.439.078	32,46%
	CỘNG	320.533.595	282.479.659	38.053.936	13,47%

Như vậy, so với chỉ tiêu kế hoạch là 380 tỷ thì khối SX đạt 84,35% so với kế hoạch và tăng so với năm 2021 là 13,47%.

Nguyên nhân: Năm 2022 công ty chưa đưa vào hoạt động được dây chuyền EU- GMP.

Dây truyền viên có rất ít số đăng ký và mới có được 1 số sản phẩm ra thị trường với sản lượng còn thấp.

Năm 2022 có rất nhiều số đăng ký hết hạn việc gia hạn số đăng ký chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến việc sản xuất và hàng hóa ra thị trường.

Do ảnh hưởng của đại dịch lạm phát toàn cầu giá cả tăng cao nên sức mua của người tiêu dùng giảm.

Năm 2022 công ty chú trọng đến các thị trường xuất khẩu và đã có sự tăng trưởng tốt sản phẩm xuất khẩu đạt 19,763 tỷ đồng, tăng so với 2021 là: 3,391 tỷ đồng. Năm 2023 nhóm hàng xuất khẩu sẽ tăng trưởng tốt do công ty đã có trên 20 số đăng ký và năm nay dự kiến sẽ có thêm khoảng 20 số đăng ký nữa.

2 . Công tác chất lượng

2.1. Công tác giám sát và quản trị chất lượng

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo nguyên tắc, tiêu chuẩn *GMP-WHO* cho tất cả các phân xưởng.

TT	Các công tác	Kết quả đạt được
1	Kiểm tra giám sát trong quá trình nhập nguyên liệu:	Các IPC kho đã viết Quyết định nhập kho kịp thời tiến độ, không gây cản trở tiến độ sản xuất. Đã thực hiện tốt yêu cầu: là hàng rào loại bỏ những nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trả lại nhà cung cấp.
2	Kiểm tra duyệt lệnh sản xuất và giám sát trong quá trình sản xuất:	- Việc duyệt lệnh sản xuất luôn đáp ứng kịp thời tiến độ và trong đúng thời hạn quy định của SOP. - Công tác kiểm tra giám sát giúp các sản phẩm thỏa mãn điều kiện xuất hàng. - Việc rà soát toàn bộ các dữ liệu trước khi xuất lô được duy trì góp phần ngăn chặn việc xuất đi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
3	Rà soát chất lượng, cải tiến	- Trong năm 2022 QA đã sửa đổi cập nhật 12 quy định nội bộ và 6 bản giới hạn bán thành phẩm để các hoạt động sản xuất, kiểm

	kỹ thuật và quy trình sản xuất:	tra, giám sát đều có chuẩn đối chiếu. - Thực hiện rà soát chất lượng sản phẩm của toàn bộ thuốc và một số nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để đưa ra các giải pháp thay đổi nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm thuốc sản xuất năm 2022 đều đạt chất lượng đăng ký. - Cùng với toàn thể công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và năng lực sản xuất của công ty,
--	---------------------------------	--

2.2. Công tác thẩm định

2.2.1. Cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc:

- Đã thẩm định và hoàn thiện việc khắc phục và nhận giấy chứng nhận GMP-WHO vào tháng 02/ 2022 và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược vào tháng 4/2022.
- Hoàn thiện thẩm định EU-GMP vào tháng 4/2022 và được cấp chứng nhận vào 24/6/2022

2.2.2. Cơ sở có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015/ ISO 13485:2016

2.2.3. Cơ sở đạt GACP-WHO

- Tham gia soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, tham gia quá trình thẩm định GACP-WHO vào 28-30/11/2022 và đã nộp hồ sơ khắc phục 20/12/2022 đang chờ cấp chứng nhận.

3. Công tác kiểm tra chất lượng

3.1. Công tác quản lý, bảo trì thiết bị.

- Định kỳ bảo trì các thiết bị theo kế hoạch đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
- Phối hợp với các bộ phận, nhà cung cấp hiệu chuẩn thiết bị hàng năm đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng được hiệu chuẩn, đảm bảo kết quả chính xác, tin cậy.

2.2. Công tác soạn thảo, rà soát các SOP, TCCS:

- Phòng QC đã tiến hành sửa đổi: 04 SOP (QC Chi Lăng), 25 SOP (QC EU), 8 quy trình vận hành thiết bị (QC EU), 69 quy trình thử nghiệm chung (QC EU). Rà soát định kỳ: 8 SOP (QC EU), 38 quy trình thử nghiệm chung.
- Tham gia cùng RD xây dựng 118 tiêu chuẩn cơ sở thuốc đăng ký mới, 55 tiêu chuẩn xin thay đổi
- Tham gia cùng các phòng ban trong công ty thẩm định GMP (WHO, EU), ISO, GACP

2.3. Công tác kiểm nghiệm: nguyên vật liệu, sản phẩm thẩm định, độ ổn định của sản phẩm: Tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm đáp ứng tiến độ sản xuất.

3. Công tác nghiên cứu phát triển

3.1. Công tác thực nghiệm và bàn giao quy trình sản xuất

- Quy trình sản xuất thuốc và cao: 37 sản phẩm
- Quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 48 sản phẩm
- Quy trình sản xuất mỹ phẩm và trang thiết bị y tế 18 sản phẩm

3.2. Công tác đăng ký

- + Hồ sơ thuốc được cấp số: 26 số đăng ký trong đó 13 số đăng ký trong nước (bao gồm cả cấp mới và gia hạn) và 13 số đăng ký xuất khẩu
- + Hồ sơ đăng ký thuốc: trong nước 112 hồ sơ đăng ký mới, Xuất khẩu 22 hồ sơ
- + Hồ sơ đăng ký gia hạn thuốc: 33 hồ sơ
- + Hồ sơ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 59 hồ sơ
- + Hồ sơ mỹ phẩm và trang thiết bị y tế: 22 hồ sơ

4. Công tác Quản lý kho

Công tác nhập hàng, xuất hàng, bảo quản hàng hóa luôn đảm bảo đúng đủ, kịp thời. thường xuyên kiểm tra phân loại hàng tồn lâu ít dùng, hàng tháng có báo cáo gửi Ban Lãnh Đạo Công ty và các phòng ban chức năng kịp thời đưa ra phương án giải quyết, tránh tổn thất cho Công ty.

- Nhập hàng: Kiểm tra rà soát theo đúng quy trình, quy định Công ty đã ban hành, chính xác, an toàn, nhanh gọn.

- Xuất hàng: Đáp ứng mọi nhu cầu các đơn vị đến lấy hàng, Kể cả các trường hợp ngoài giờ chính xác kịp thời luôn đáp ứng mọi nhu cầu cho sản xuất, mọi thao tác đúng quy trình công việc, quy định SOP kho GSP.

- Bảo quản: Hàng hóa được bảo quản đúng quy chế ngành dược và nhãn trên bao bì của nhà sản xuất yêu cầu. Sắp xếp gọn gàng đúng khu vực đã quy định, có vách ngăn có biển chỉ dẫn, nhãn hàng hóa chống nhầm lẫn.

- Vận chuyển: Nhanh gọn, an toàn sắp xếp đúng khu vực đã quy định của từng loại hàng hóa, đáp ứng mọi nhu cầu nhập hàng và xuất hàng.

- Kết hợp với các đơn vị hoàn thành việc thẩm định nhà máy Đạt tiêu chuẩn GMP EU

- Đảm bảo nhập, xuất, sắp xếp hàng xuất khẩu đạt yêu cầu, tiến độ, chất lượng.
- Hệ thống sổ sách thẻ kho: Sổ sách thẻ kho được các Thủ kho cập nhật trên phần mềm, chế độ báo cáo các sự cố hàng hóa nhập xuất, hàng cận hạn, hàng tồn lâu ít dùng, hàng về kho hàng ngày, BQLK duy trì đều đặn gửi tới các bộ phận phòng ban chức năng và Ban lãnh đạo Công ty kịp thời giải quyết.
- Công tác PCCC: Được duy trì đều đặn, thường xuyên kiểm tra các phương tiện PCCC đảm bảo an toàn phòng cháy.

II. Công tác Kinh doanh

1. Về công tác chuyên môn

Thực hiện tốt công tác chuyên môn, đảm bảo chất lượng hàng hóa. Công tác phục vụ khách hàng được cải thiện, tạo được sự tin tưởng của khách hàng. Việc cung ứng thuốc được thực hiện theo đúng quy trình, nhanh chóng và kịp thời

Thực hiện đúng quy chế quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt đảm bảo an toàn trong quá trình cung ứng thuốc.

Thực hiện tốt công tác đầu thầu thuốc, vật tư y tế tại tỉnh Hải Dương và các tỉnh trong toàn quốc.

Hàng hóa xuất, nhập có chứng từ đầy đủ theo đúng hợp đồng đã ký, không phát hiện có hàng giả, hàng kém chất lượng.

Các tổ, nhóm chủ động trong công việc đảm bảo thời gian quy định. Từng cán bộ nhân viên của các bộ phận trong khối kinh doanh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi công việc được giao.

Năm 2022, đã hoàn thành kế hoạch tái thẩm định cho các Nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP theo đúng lộ trình đề ra. Hệ thống bán lẻ đang hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Khối kinh doanh. Tổ nghiệp vụ đã phân công một cán bộ chuyên phụ trách quầy lẻ để đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu doanh số khoán. Các quầy lẻ cũng đã rất tích cực chào bán hàng sản xuất của công ty thể hiện bằng doanh số hàng sản xuất của các quầy luôn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh số thực hiện được.

2. Về kết quả kinh doanh

Đầu năm 2022 dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại ở tất cả các tỉnh trong cả nước, đặc điểm dịch bệnh lần này khác so với các lần trước đó là ngoài nhu cầu sử dụng

các sản phẩm chống dịch thì các sản phẩm Vitamin, Viên sủi, sản phẩm chữa ho, hạ sốt.... tăng một cách đột biến. Quý IV/2022 do vấn đề thiếu nguyên liệu, hết hạn số đăng ký của một số công ty nên sản phẩm Kodemin, Terpin codein, sản phẩm thuốc tiêm có doanh số bán hàng rất cao so với cùng kỳ năm 2021 và những tháng trước của năm 2022. Những yếu tố thuận lợi, cơ hội bán hàng này đã được các đơn vị kinh doanh nắm bắt và triển khai kịp thời công tác bán hàng nên đã mang lại hiệu quả, tạo ra doanh thu bán hàng năm 2022 tương đối tốt.

- Kênh bán hàng OTC dần đi vào ổn định, hiệu quả bán hàng của các khu vực từng bước đã được cải thiện, nhưng chưa đồng đều giữa các vùng miền.

- Kênh bán hàng ETC:

+ Nhóm thuốc đông dược bị hạn chế trong công tác xây dựng DM thầu, do đó mất ưu thế cạnh tranh làm giảm sản lượng trúng thầu, từ gói thầu 2023 không được cải thiện làm nên sản phẩm Ceginton và Diệp hạ châu caps không thể tiếp tục tham dự thầu năm 2023 và các năm tiếp theo

+ Nhóm thuốc Generic thì chưa có những mặt hàng chuyên khoa, có giá trị chất xám cao, chủ yếu cạnh tranh về giá, trong khi sản lượng thấp dẫn đến chi phí sản xuất cao, giá nguyên liệu năm 2023 có xu hướng tăng cao dẫn đến giá thành cao (các sản phẩm Povidone, Cồn các loại), trong khi giá kế hoạch của các gói thầu lại thấp nên không thể tiếp tục tham dự thầu mà chỉ cung ứng những gói thầu đã trúng; chủng loại sản phẩm còn ít, mặt hàng giản đơn, chưa đang dạng, cũng là những khó khăn cho công tác bán hàng trên kênh ETC.

Những khó khăn này về cơ bản chưa ảnh hưởng nhiều đến kết quả bán hàng kênh ETC năm 2022 nhưng sẽ tác động rất lớn đến việc triển khai công tác bán hàng năm 2023, ước tính doanh số bị giảm do các yếu tố trên khoảng 25 tỷ

+ Nhóm hàng EU mới có 02 số đăng ký, thời điểm được cấp chứng nhận tiêu chuẩn EU thì nhiều gói thầu 2023 đã chốt xong danh mục, hiện tại 02 thuốc này năm 2023 chỉ triển khai được 08 – 10 tỉnh

- Doanh số bán hàng năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Doanh số TH 2022	Chỉ tiêu giao 2022	% đạt năm	Doanh số TH 2021	% cùng kỳ
1	V1	40,412	40,500	99,8%	40.539	99,8%
2	V2	34,127	32,700	104%	25.592	133%
3	V3	61,389	63,100	97%	49.635	124%
4	CN HN	43,356	44,300	98%	35.946	121%
5	CN MT	27,868	30,700	91%	19.532	143%
6	CN MN	44,444	63,700	70%	40.234	110%
7	Kênh MT	0	3,000	0%		
	Tổng	251,598	278,000	90,5%	211.479	119%

2.3. Công tác Marketing

- Triển khai gần 50 CTKM trên toàn quốc.
- Hạch toán CTKM; kiểm tra, giám sát việc trả thưởng khuyến mại tại các địa bàn Bắc, Trung, Nam.
- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị triển khai các CTKM, thủ tục nhập xuất và thanh toán mua bán hàng hóa.
- Phối hợp với các đơn vị Kinh doanh xây dựng bảng giá và chính sách bán hàng mới cho sản phẩm.
 - Xây dựng bảng giá kênh OTC, ETC toàn quốc 2022.
 - Tham gia nghiên cứu thị trường, sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh về giá bán, CTKM, số lượng tiêu thụ, hình ảnh mẫu mã. Chỉ ra điểm mạnh, yếu và phương hướng phát triển sản phẩm của công ty cùng Khối KD.
 - kê khai giá; hoạt động truyền thông phòng chống, hỗ trợ điều trị covid; Làm mới, sửa chữa biển bảng quầy thuốc trung tâm, quầy trực thuộc; Lập kế hoạch truyền thông; Khảo sát; Bảo hộ nhãn hiệu; Hồ sơ chào hàng kênh siêu thị; Phim doanh nghiệp; Triển khai quà tặng cho Khách hàng, thúc đẩy doanh số; Tài trợ biển bảng cho Bệnh viện Phụ sản HD, catalogue sản phẩm.

III . Công tác tài chính
Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	577.136.837.346
2	Vốn chủ sở hữu:	394.926.702.596
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	149.997.850.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	28.720.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	174.594.214.888
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.614.637.708
2.4.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	11.915.661.908
2.4.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	29.698.975.800
3	Doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	617.509.928.191
4.	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.674.723.133
5	Tổng Doanh thu thuần và thu nhập khác	617.750.444.800
5.1	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	615.835.205.058
5.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	197.360.639
5.3	Thu nhập khác	1.717.879.103
6	Tổng chi phí	579.984.760.678
6.1	Giá vốn hàng bán	442.906.586.466
6.2	Chi phí tài chính	6.473.171.683
6.3	Chi phí bán hàng	61.042.684.185
6.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.102.574.001
6.5	Chi phí khác	459.744.343
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.765.684.122
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.757.629.122
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	30.008.055.100
10	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.255

Năm 2022 công ty chúng ta chỉ hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, mà không hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản lượng sản xuất, doanh số kinh doanh theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

Về doanh thu:

Tổng doanh thu đã trừ doanh thu nội bộ: 617.509.928.191 đồng; đạt 78,2% so với kế hoạch năm 2022, giảm 0,7% so với năm 2021.

Trong đó doanh thu và cơ cấu doanh thu theo nhóm như sau:

+ Doanh thu hàng sản xuất bán nội địa: 440.278.615.676 đồng, chiếm tỷ trọng: 71,29% trong tổng doanh thu và tỷ trọng tăng so với năm 2021 là 8,2%.

+ Doanh thu hàng sản xuất xuất khẩu: 19.763.479.872 đồng, chiếm tỷ trọng: 3,2% trong tổng doanh thu và tỷ trọng tăng so với năm 2021 là: 0,57%.

+ Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 154.344.150.823 đồng, chiếm tỷ trọng : 25% trong tổng doanh số, tỷ trọng giảm so với năm 2021 là: 8,84%

+ Doanh thu dịch vụ: 3.123.681.820 đồng, chiếm tỷ trọng: 0,51% trong tổng doanh số, tỷ trọng tăng so với năm 2021 là: 0,08%.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 37.765.684.122 đồng, tăng 1,6% so với năm 2021.

- Thuế TNDN phải nộp: 7.757.629.022 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 30.008.055.100đ

- Về giá trị sản lượng sản xuất: Năm 2022 giá trị sản lượng sản xuất đạt: 320.533.595.250 đồng đạt 84,35% so với kế hoạch; tăng 13,47% so với năm 2021.

Đánh giá về nguyên nhân năm 2022 chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu “Giá trị sản lượng sản xuất” và “Doanh thu SX – Kinh doanh” .

Nguyên nhân:

Năm 2022 chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu “Giá trị sản lượng sản xuất” và “Doanh thu Sản xuất – Kinh doanh” bởi một số lý do chính như sau:

- Quý I/2022 là đỉnh điểm bùng phát của đợt dịch lần thứ 4 ở phía bắc trong đó có Hải Dương. Công ty có đến hơn 200 người lao động bị dịch Covid-19 phải nghỉ cách ly theo quy định, có Phân xưởng không đủ lao động cho dây chuyền sản xuất mà phải làm cầm chừng.

- Nhóm hàng ETC trong tỉnh năm 2022 doanh số thấp hơn so với năm 2021 do: trúng thầu năm 2022 thấp hơn năm 2021 và cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh việc khám chữa bệnh bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm cũng bị hạn chế, có 1 số sản phẩm trúng thầu là sản phẩm nhập khẩu của các nước châu Âu do chiến tranh nên không nhập về được, nhiều sản phẩm trong nước do giá nguyên liệu tăng cao nên giá thành cao hơn giá trúng thầu nên nhà cung cấp chỉ cung ứng với lượng tối thiểu.

- Nhóm khách hàng đặt sản xuất tại công ty để kinh doanh cũng gặp khó khăn bởi thị trường do cạnh tranh và ảnh hưởng của suy giảm kinh tế nên lực cầu giảm.

- Dây chuyền EU được thẩm định và cấp chứng nhận nhưng chưa đưa vào hoạt động do còn hoàn thiện đánh giá nhà cung cấp và làm danh mục thầu, do vậy không tạo ra sản phẩm đạt chuẩn EU có giá trị cao trong sản xuất.

- Việc chậm gia hạn số đăng ký hết hạn cũng làm cho một số sản phẩm dừng không sản xuất được. Nguyên liệu xin cấp phép khó khăn và thay đổi theo yêu cầu của bộ y tế nước cung cấp nguyên liệu làm cho thời gian cung cấp nguyên liệu kéo dài và tăng giá.

- **Về nguồn vốn:** Trong năm 2022 chúng ta đã duy trì tổ chức lập kế hoạch ngân sách hàng tháng, từ đó có biện pháp hợp lý trong việc sử dụng các nguồn vốn trong thanh toán, quay vòng vốn nhanh, cân đối và tìm được nguồn vốn vay vốn lưu động với lãi suất hợp lý, từ đó tiết kiệm được chi phí lãi vay vốn trong sản xuất kinh doanh.

- **Nộp NSNN:** Năm 2022 đã nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định vào ngân sách nhà nước các loại thuế với tổng số tiền là : 12.924.960.602 đồng, so với năm 2021 tăng 7,9%.

- **Các khoản nghĩa vụ cho người lao động năm 2022:** Nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định các khoản nghĩa vụ cho người lao động năm 2022

- **Thu nhập bình quân năm 2022:** Năm 2022 thu nhập bình quân/người/tháng là: 10,6 triệu đồng, tăng so với năm 2021 là: 2.000.000 đồng.

- **Đầu tư mua sắm tài sản cố định:** Năm 2022 công ty đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến và nâng cấp nhà xưởng để tái thẩm định GMP -WHO, nhà

bán hàng và nhà kho nhằm tăng năng lực sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm với tổng tiền đầu tư đã hình thành tài sản là: 7.889.998.028 đồng, trong đó Phương tiện vận tải: 1.234.584.512 đồng. Máy móc thiết bị sản xuất sản xuất và quản lý: 6.655.413.516 đồng.

- Công tác Đầu tư

Nhà máy mới HDPHARMA đã hoàn thành với các dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – WHO đã đưa vào sản xuất.

Dây chuyền sản xuất thuốc viên, cốm, sủi không chứa kháng sinh Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP- EU chúng ta thẩm định xong và đã có chứng chỉ GMP EU tháng 6 năm 2022. Dây chuyền đã đủ điều kiện đưa vào hoạt động.

Đầu tư xây dựng nhà văn phòng và bán hàng cho Chi nhánh cần thơ đã hoàn thành với chi phí đầu tư 5 tỷ đồng. Tháng 2/2023 đã thẩm định xong GDP và hiện tại chi nhánh Cần Thơ đã đi vào hoạt động theo mô hình chi nhánh hạch toán báo sổ từ tháng 3/2023. Như vậy hiện tại công ty đã có các chi nhánh tại các vùng Hà nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần thơ đều là đất công ty đầu tư xây dựng.

- Công tác khấu hao tài sản cố định ,Phân bổ CCDC và chi phí trả trước:

+ Trong năm đã khấu hao: 25.479.819.571 đồng tăng so với năm 2021 là: 3.001.432.575 đồng. Trong đó khấu hao nhà xưởng: 5.028.552.775 đồng; khấu hao máy móc thiết bị: 16.887.843.363 đồng; khấu hao Phương tiện vận tải: 1527.063.489 đồng; Khấu hao thiết bị và phần mềm quản lý doanh nghiệp: 2.036.359.944 đồng.

+ Phân bổ Công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước.

Năm 2022 đã phân bổ CCDC và chi phí trả trước là: 7.605.015.270 đồng tăng so với năm 2021 là: 4.477.511.385 đồng lý do chính là phân bổ chi phí tư vấn GMP EU tăng: 3.180.034.935 đồng còn lại là chi phí CCDC mới đầu tư và phân bổ trong năm 2022 tăng là: 1.297.476.450 đồng

*** Về công tác nghiệp vụ**

- Năm 2022 công tác tài chính ngày càng được kiện toàn bằng hệ thống các qui chuẩn, qui trình công việc, qui chế quản lý tài chính áp dụng đồng bộ toàn công ty. Nguyên tắc thu, chi, qui trình mua sắm, quy trình thẩm định giá ngày càng hoàn thiện. Công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai, chính xác và minh bạch. Việc

sử dụng vốn trong sản xuất và kinh doanh luôn đúng mục đích, tiết kiệm và đem lại hiệu quả.

- Vấn đề công nợ phải thu đã được kiện toàn và siết chặt hơn. Việc phân loại, giám sát và đốc thúc thanh toán được kết hợp thường xuyên giữa Phòng bán hàng - kế toán - và bộ phận thu tiền. Có những biện pháp kiên quyết trong việc kết hợp giữa bán hàng và thu tiền phù hợp với từng đối tượng, kết quả xử lý nợ đã có nhiều cải thiện đáng kể như thu hồi nợ lâu ngày của một số khách hàng gia công, khách hàng tại chi nhánh Hồ Chí Minh và một số bệnh viện ngoài tỉnh.

- Năm 2022 tổ chức cân đối được nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và dự trữ hàng hoá nguyên liệu, khai thác các gói tín dụng được hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng đầu tư, sử dụng linh hoạt tiền gửi ngân hàng để tăng hiệu quả từ hoạt động tài chính, kết quả là chi phí lãi vay giảm: 2.155.609.907 đồng so với năm 2021.

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

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

VI. Công tác Tổ chức Hành chính

1. Bộ máy lãnh đạo điều hành:

Gồm 1 Chủ tịch HĐQT, 01 Tổng Giám đốc, 02 Giám đốc.

2. Hệ thống Phòng ban/phân xưởng/chi nhánh

Công ty có hai nhà máy với 08 dây chuyền GMP-WHO và 01 dây chuyền EU-GMP. Có 09 chi nhánh (05 Chi nhánh trong tỉnh và 04 Chi nhánh Hà Nội, Miền Trung, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, trong đó Chi nhánh Cần Thơ mới thành lập tháng 11/2022) và 12 phòng ban chức năng.

3. Công tác nhân sự

- Công tác tuyển dụng: tổng số lao động đã tuyển năm 2022 là: 93 người (trong đó trình độ Đại học là 37 người, trình độ Thạc sĩ là 1 người)

- Nâng bậc lương cho người lao động theo đúng chế độ quy định.

- Trong năm 2022 bổ nhiệm 09 cán bộ quản lý tại các đơn vị: Phòng Kiểm tra chất lượng, Kho EU, Phòng Khách hàng Gia công, Phòng Đảm bảo Chất lượng, Phòng Tổ chức hành chính, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Cần Thơ.

- Năm 2022: Công ty tặng thưởng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, gồm:

- Tập thể hoàn thành xuất sắc: 02 đơn vị, Chi nhánh Ninh Giang và tập thể CBNV tham gia thẩm định GMP-EU.

- Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ: 03 đơn vị

- Cá nhân xuất sắc: 18 người.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU NĂM 2023

Nhận định về năm 2023 thị trường sản xuất kinh doanh thuốc, vật tư y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm sẽ càng khó khăn phức tạp và nhiều rủi ro. Ban lãnh đạo công ty đã nghiên cứu đánh giá về năng lực của công ty, của các đối thủ cạnh tranh và tình hình thị trường trong tình hình mới qua đó có định hướng cụ thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay như sau:

I. Về chính sách quản lý điều hành sản xuất kinh doanh

- Không ngừng hoàn thiện chính sách phục vụ sản xuất kinh doanh

+ Kiên trì xây dựng và thực hiện chính sách tổng chất lượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP, GLP, GDP, ISO 9001:2015 tạo uy tín niềm tin cho khách hàng;

+ Tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho khối kinh doanh và khách hàng;

+ Thực hiện tốt tiêu chí “khách hàng hài lòng, Công ty thịnh vượng”;

- Quảng bá về công ty, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, lựa chọn khách hàng mục tiêu mới, mở rộng sản xuất các mặt hàng mới trong lĩnh vực mỹ phẩm trang thiết bị y tế nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Đặc biệt chú trọng tìm kiếm khách hàng cho dây truyền EU-GMP nhằm khai thác dây truyền tạo sản phẩm cho hệ thống kinh doanh và khấu hao thu hồi vốn đầu tư.

- Có chính sách ưu tiên rõ ràng và cạnh tranh trong việc ưu đãi các khách hàng VIP bằng các chỉ tiêu doanh thu, tỷ lệ dư nợ và tần suất đơn hàng nhằm thu hút mang lại niềm tin và lợi ích cho khách hàng, hạn chế rủi ro về tài chính. Đặc biệt ưu tiên cho nhóm khách hàng xuất khẩu vì đây là nhóm khách hàng tiềm năng có thị phần lớn nhằm tạo doanh thu đột phá trong năm 2023 và những năm tiếp theo .
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kinh doanh ,kiện toàn tổ chức lãnh đạo các chi nhánh ,đào tạo kiến thức sản phẩm cho đội ngũ trình dược viên để có đội ngũ kinh doanh tinh nhuệ hoàn thành chỉ tiêu đã được giao của năm;
- Xây dựng chính sách bán hàng ,marketing phù hợp với sản phẩm và thị trường.

II. Chỉ tiêu kế hoạch doanh số khối sản xuất năm 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch doanh số khối sản xuất năm 2023 cho khối sản xuất

TT	Tên phân xưởng	ĐVT	Khoản năm 2023	Ghi chú
1	PX Cao nước	Tỷ đồng	40	
2	PX Kem mỡ nước	Tỷ đồng	45	
3	PX Nang mềm	Tỷ đồng	130	
4	PX Tiêm – Tra mắt	Tỷ đồng	60	
5	PX Viên (Chi Lăng)	Tỷ đồng	82	
6	PX Viên 1 + Viên 2	Tỷ đồng	39	
	TỔNG CỘNG	Tỷ đồng	396	

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Phân đầu doanh số bán ra tăng 20% so với năm 2022 đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu Công ty giao cho.

Cụ thể chỉ tiêu doanh số bán hàng năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Đơn vị	Tổng doanh số địa bàn	Kênh bán hàng OTC			Kênh bán hàng ETC
			Doanh số OTC	Doanh số chợ sỉ + chuỗi bán lẻ	Tổng doanh số OTC	Doanh số ETC
1	Vùng 1 (Hải Dương)	39	21		21	18
2	Vùng 2	41	29		29	12
3	Vùng 3	63	44		44	19
4	CN Hà Nội	51	36	7,5	43,5	7,5
5	CN Miền Trung	33	26,5		26,5	6,5
6	CN Cần Thơ	33	26,5		26,5	6,5
7	CN TP Hồ Chí Minh	40	25,5	8,5	34	6
	TỔNG CỘNG	300	208,5	16	224,5	75,5

- Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển thị trường, khách hàng và hệ thống phân phối gồm số lượng trình dược viên và doanh số của từng trình dược viên;

- Từng bước nâng cao năng lực, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, thái độ tích cực làm việc của người lao động để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Mỗi CBNV trong khối, từ bán hàng cho đến hỗ trợ bán hàng, từ nhân viên đến các cấp lãnh đạo cũng phải thay đổi, nâng cao trình độ, tuân thủ các quy trình quy định trong lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm, tận tâm với công việc mình phụ trách và được giao;

- Tích cực triển khai và phát huy hiệu quả của công tác đấu thầu nhằm sử dụng hết lượng sản phẩm đã trúng thầu, áp thầu cho các phòng khám có khám chữa bệnh bảo hiểm trên phạm vi toàn quốc;

- Thúc đẩy tích cực việc triển khai sản phẩm mới để đưa sản phẩm vào thị trường một cách nhanh nhất và có hiệu quả.

3. Công tác nhân sự

- Kiện toàn nhân sự các vị trí trong toàn Công ty , tuyển dụng thêm nhân sự theo yêu cầu công việc đảm bảo nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc .

- Thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của CBCNV.

- Thực hiện chính sách đào tạo liên tục đối với nhân sự để cập nhật chính sách mới, phục vụ tốt hơn trong công việc.

- Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo trong công việc phấn đấu tăng năng suất lao động để tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm .Trong công ty tạo môi trường đoàn kết học hỏi, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đảm bảo quyền lợi vật chất và tinh thần cho người lao động.

4. Công tác chất lượng

4.1. Đảm bảo chất lượng

- Công tác duyệt lệnh, giám sát tại kho và các phân xưởng đảm bảo kịp thời và đáp ứng yêu cầu, sai lệch đều được ghi nhận lại và có giải pháp phòng ngừa, tránh tái diễn. Không có sản phẩm nào phải phát lệnh thu hồi về khi đã xuất xưởng.

- Tất cả các marquette bao bì được duyệt một cách chính xác trước khi in.

- Công tác đào tạo, tự thanh tra, thẩm định diễn ra theo đúng kế hoạch năm.

4.2. Kiểm tra chất lượng

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2022.

- Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GLP. Nâng cao năng lực của từng kiểm nghiệm viên, kiểm soát ở tất cả khâu đảm bảo sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn. Theo dõi độ ổn định của tất cả các sản phẩm thuốc.

- Đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm phục vụ nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiến độ.

- Tham gia công tác nghiên cứu: kiểm nghiệm các mẫu thực nghiệm, mẫu độ ổn định. Xây dựng và thẩm định các tiêu chuẩn sản phẩm mới.

5. Công tác Kho

- Công tác nhập, xuất, bảo quản, vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn chính xác, không có hiện tượng nhầm lẫn, thừa thiếu Bảo quản hàng hóa đúng quy chế, quy định. Đặc biệt tất cả mọi hoạt động của kho được cán bộ nhân viên trong đơn vị thực hiện đúng quy trình công việc, các quy định Công ty đã ban hành.

- Kết hợp với các đơn vị khác để tái Thẩm định các dây truyền GMP ở nhà máy Cẩm Thượng.

6. Công tác Nghiên cứu

- Đẩy mạnh công tác thực nghiệm theo chiều sâu. Tham gia tích cực vào nghiên cứu sản phẩm mới cũng như cải tiến chất lượng các sản phẩm đang sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để bàn giao quy trình sản xuất xuống các phân xưởng.

- Hoàn thiện danh sách hồ sơ đăng ký thuốc viên tân dược và danh mục thuốc đông dược mới. Tập trung các hồ sơ xuất khẩu.

- Tham gia rà soát chặt chẽ các công thức thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.

- Tham gia tích cực trong các dự án mới của Công ty.

7. Công tác đầu tư

Tiếp tục đầu tư tại nhà máy khu công nghiệp Cẩm Thượng gồm dây chuyền Tiêm bột và Viên Beta Lactam. Việc đầu tư này sẽ được xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông trong đại hội ngày hôm nay.

Kính thưa Đại hội!

Năm 2023 nhiều thách thức khó khăn trong bối cảnh ,biến động kinh tế chính trị trên thế giới khu vực và trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và công ty chúng ta cũng không tránh khỏi nguy cơ của những biến động đó. Năm 2023 công ty sẽ đưa vào khai thác dây truyền EU- GMP với các sản phẩm có giá trị cao tham gia đấu thầu vào nhóm 2 đây sẽ là lợi thế cho khối kinh doanh và các khách hàng tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty đoàn kết nỗ lực phấn đấu cao nhất để đảm bảo công việc thu nhập cho toàn thể cán bộ công nhân viên, sự phát triển bền vững của công ty.

- Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 với chất lượng sản phẩm ổn định, cung cấp hàng kịp thời cho khách hàng.

- Kế hoạch doanh số kinh doanh năm 2023 là 800 tỷ (chưa trừ doanh thu nội bộ), trong đó tỷ trọng hàng sản xuất chiếm 60% tổng cơ cấu doanh số bán hàng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình trước Đại hội. Kính mong được các cổ đông toàn thể đại hội đóng góp ý kiến cho báo cáo được đầy đủ và hoàn thiện. Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp bổ sung sửa đổi để các kế hoạch chính sách chỉ tiêu sẽ đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà đại hội thông qua.

Kính chúc các quý vị đại biểu và các quý cổ đông sức khỏe và thành công!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tú Anh

C. C. P.
UNG

Hải Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, BKS báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương gồm 03 thành viên. Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 với các hoạt động được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, quản lý và bảo toàn vốn, tình hình thực hiện kế hoạch theo quý, năm;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc thông qua báo cáo tài chính;

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

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

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

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc có nội dung quan trọng trong chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội cổ đông. Tham gia ý kiến đóng góp vào một số nội dung công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác.

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

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

1. Báo cáo tài chính năm 2022

1.1 Số liệu báo cáo tài chính

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
1	Tổng Tài Sản	562.359.655.618	577.136.837.346
1.1	Tài sản ngắn hạn	234.039.057.867	264.049.750.095
1.2	Tài sản dài hạn	328.320.597.751	313.087.087.251
2	Nguồn vốn	562.359.655.618	577.136.837.346
2.1	Nợ phải trả	191.058.897.022	182.210.134.750
2.2	Vốn chủ sở hữu	371.300.758.596	394.926.702.596

1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
1. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	617.509.928.191
2. Các khoản giảm trừ	1.674.723.133
3. Doanh thu thuần	615.835.205.058
4. Giá vốn hàng bán	442.906.586.466
5. Lợi nhuận gộp	172.928.618.592
6. Doanh thu hoạt động tài chính	197.360.639
7. Chi phí tài chính	6.473.171.683
8. Chi phí bán hàng	61.042.684.185
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.102.574.001
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	36.507.549.362
11. Lợi nhuận khác	1.258.134.760
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.765.684.122
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.757.629.022
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.008.055.100
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.255

2. Công tác thẩm định các báo cáo

2.1 Thẩm định báo cáo tài chính

Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC đã thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo của năm tài chính 2022. Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp làm việc, thảo luận các nhận xét, thẩm tra các nội dung của báo cáo kiểm toán. Trên cơ sở đó chúng tôi nhất trí với ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định về biểu mẫu và thời gian báo cáo.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán được thực hiện đầy đủ theo các quy định về kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán được lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố các thông tin kịp thời đến cổ đông và Ủy ban chứng khoán theo quy định của Luật.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị tài chính, công tác nhân sự, công tác quản trị rủi ro và một số công tác quản lý khác thuộc thẩm quyền điều hành của Ban Tổng giám đốc. Theo đó báo cáo điều hành của Ban tổng giám đốc đã phản ánh phù hợp với thực tế hoạt động của công ty về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong báo cáo tài chính năm 2022.

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

Hội đồng quản trị đã lập báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Trong đó báo cáo đã đánh giá cụ thể các mặt hoạt động của công ty từ công tác thực hiện định hướng chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp.

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

Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022 phù hợp với thực tiễn, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2022

Năm 2022 vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid - 19. Trong đó đầu năm một số cán bộ công nhân viên công ty bị nhiễm Covid - 19 phải nghỉ việc để cách ly, nhân sự không đủ để đáp ứng cho sản xuất, sản phẩm bán ra thị trường cũng bị ảnh hưởng theo. Do tình hình dịch bệnh trên cả nước như vậy cũng làm giảm tiêu thụ thuốc của hệ thống các khối bệnh viện về việc khám chữa bệnh của người dân.

Các công ty sản xuất trong nước thành lập ngày càng nhiều, riêng tỉnh Hải Dương có khoảng gần 10 công ty sản xuất dược phẩm. Vì vậy việc cạnh tranh giữa các công ty ngày càng khốc liệt, hơn nữa dây chuyền EU-GMP đã được

thẩm định và cấp giấy chứng nhận vào tháng 6 năm 2022 nhưng chưa đưa vào hoạt động do còn hoàn thiện đánh giá nhà cung cấp và làm danh mục thầu, sổ đăng ký thuốc thì ra chậm. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Ban điều hành đã nỗ lực rất lớn để điều hành sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả.

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

+ Tổng doanh thu: 617.509.928.191 đồng, đạt 78,2% so với kế hoạch, giảm 0,7% so với năm 2021.

+ Giá trị sản lượng sản xuất: 320.533.595.250 đồng; đạt 84,35% so với kế hoạch; tăng: 13,47% so với năm 2021.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 30.008.055.100 đồng; so với kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua tăng 1,72% tương ứng với số tiền là: 508.055.100 đồng, tăng so với năm 2021 là: 385.980.285 đồng, tốc độ tăng 1,3%.

- Lãi cơ bản/1 cổ phiếu là 2.255 đồng/1 cổ phiếu, giảm so với năm 2021 là 478 đồng/ 1 cổ phiếu. Lý do giảm là năm 2022 phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội cổ đông làm tăng thêm 2.999.897 cổ phiếu vào tháng 8/2022. Vì vậy số cổ phiếu bình quân năm 2022 tăng lên so với năm 2021 là: 2.358.257 cổ phiếu, tốc độ tăng là 21,5%.

- Chi trả cổ tức 30% theo vốn góp, tương đương với số tiền 35.999.841.000 đồng; Trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25% với số tiền là: 29.999.897.000 đồng và bằng tiền mặt là 5% với số tiền là: 5.999.944.000 đồng.

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

- Lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết của đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với số lượng 2.999.897 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu, đồng thời đã thực hiện đăng ký lưu ký cho số cổ phiếu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.

- Vốn điều lệ cuối năm: 149.997.850.000 đồng, so với năm 2021 tăng 29.998.970.000 đồng, tương đương tăng 25%. Đây là kết quả của việc trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022, làm tăng vốn góp của chủ sở hữu.

- Năm 2022 đã hoàn thiện xây dựng nhà văn phòng và bán hàng tại Thành Phố Cần Thơ, đầu năm 2023 đã đưa Chi nhánh vào hoạt động với mục tiêu lớn của công ty là xây dựng nhà văn phòng và bán hàng tại các chi nhánh trọng điểm trên toàn quốc đáp ứng việc phân phối hàng hóa cho từng vùng, miền của công ty để thực hiện chiến lược kinh doanh toàn quốc, xây dựng hệ thống kinh doanh ổn định và phát triển lâu dài.

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

Năm 2022 Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. Ban đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh cũng như bộ máy điều hành chung của toàn công ty. Từ đó để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước quy định.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ các cổ đông. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật.

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

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

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/ quy định của công ty trong hoạt động điều hành quản lý doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức chi phí;
- Kiểm tra, giám sát hiệu quả các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm;
- Kiểm tra, giám sát việc mua bán nguyên phụ liệu, công cụ dụng cụ và các loại hàng hóa khác...
- Giám sát việc thực hiện khuyến nghị của các Đoàn kiểm tra, kiểm toán độc lập (nếu có).
- Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán nội bộ. Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

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

2. Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần có các biện pháp tích cực hơn nữa về việc thu hồi công nợ.

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

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

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

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

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

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

9. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa đến nhiều quốc gia trên thế giới;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022. Tại Đại hội đồng cổ đông hôm nay, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội.

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Thủy

Số: 01 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 01
**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và dự toán tài chính năm 2023**
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2022 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và lợi nhuận năm trước chuyển sang.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	11.915.661.908
2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	30.008.055.100
3	Trả cổ tức năm 2022 Tỷ lệ là: 4% . <u>Hình thức :</u> - Trả bằng tiền mặt 4% : 5.999.914.000đ	5.999.914.000
4	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2022 quyết toán theo Điều lệ	377.350.376
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=1+2-3-4)	35.546.452.632
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	35.546.452.632

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, số tiền là: 5.999.914.000, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 và năm trước chuyển sang, có trên báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán, tương đương với tỷ lệ là: 4% (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

2. Dự toán tài chính năm 2023

- Giá trị sản lượng sản xuất: 396 tỷ, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Cao nước	Tỷ đồng	40
2	Phân xưởng Kem mỡ nước ,mỹ phẩm	Tỷ đồng	45
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	130
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	60
5	Phân xưởng Viên (Nhà máy tại 102 Chi Lăng)	Tỷ đồng	82
6	Phân xưởng Viên 1 + Viên 2 (Nhà máy HDPHARMA EU)	Tỷ đồng	39
	CỘNG	Tỷ đồng	396

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

Trong đó :

- + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 316 tỷ, chiếm 40%
- + Doanh thu hàng công ty sản xuất: 474 tỷ, chiếm 60%

- Lãi gộp: 180 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 30.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023:

- + Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- + Trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt cho các cổ đông dự kiến mức từ 4% đến 6%.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số: 02/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của CôngTy Cổ Phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023, như sau:

1. Thù lao quyết toán trong năm 2022

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 30.008.055.100đ
- Thù lao cho HĐQT là: 900.241.728đ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Thù lao cho BKS là : 300.080.475đ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2023.

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



Trên đây là nội dung kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số: 03/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 03**V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn

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

2. Danh sách một số đơn vị kiểm toán

- Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISG;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

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



Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số: 04/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 04**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/4/2022,

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

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

ĐVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	264.049.750.095	234.039.057.867
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	39.364.911.883	18.834.364.200
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	112.337.473.798	122.412.186.886
3. Hàng tồn kho	111.162.799.917	91.173.186.341
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.184.564.497	1.619.320.440

B TÀI SẢN DÀI HẠN	313.087.087.251	328.320.597.751
1. Tài sản cố định	296.745.834.976	314.335.656.519
1.1. Tài sản cố định hữu hình	278.326.265.230	293.897.454.105
- Nguyên giá	453.007.762.306	445.763.998.716
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(174.681.497.076)	(151.866.544.611)
1.2. Tài sản cố định vô hình	18.419.569.746	20.438.202.414
- Nguyên giá	25.557.287.846	25.557.287.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(7.137.718.100)	(5.119.085.432)
1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8.392.694.175	2.264.358.370
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		0
3. Tài sản dài hạn khác	7.948.558.100	11.720.582.862
TỔNG TÀI SẢN	577.136.837.346	562.359.655.618
C - NỢ PHẢI TRẢ	182.210.134.750	191.058.897.022
I. Nợ ngắn hạn	179.878.902.299	188.101.809.169
1. Phải trả người bán	77.374.303.641	85.465.635.368
2. Người mua trả tiền trước	15.554.968.814	6.476.905.305
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.251.274.410	2.936.438.122
4. Phải trả người lao động	257.900.686	5.790.678.571
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	974.516.324	685.932.191
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	323.390.910	294.772.728
7. Phải trả ngắn hạn khác	2.053.963.847	632.863.847
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	72.928.670.543	78.158.834.913
9. Quĩ khen thưởng phúc lợi	7.159.913.124	7.659.748.124
II Nợ dài hạn	2.331.232.451	2.957.087.853
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2.242.746.633	2.431.682.833
2. Quĩ phát triển khoa học và công nghệ	88.485.818	525.405.020
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	394.926.702.596	371.300.758.596
1. Vốn góp của chủ sở hữu	149.997.850.000	119.998.880.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	28.720.000.000	28.720.000.000
3. Quĩ đầu tư phát triển	174.594.214.888	174.594.214.888
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.614.637.708	47.987.663.708
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	11.915.661.908	18.623.139.603

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	29.698.975.800	29.364.524.105
TỔNG NGUỒN VỐN	577.136.837.346	562.359.655.618

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	617.509.928.191	621.790.987.617
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.674.723.133	1.603.175.601
3	Doanh thu thuần	615.835.205.058	620.187.812.016
4	Giá vốn hàng bán	442.906.586.466	452.354.625.777
5	Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ	172.928.618.592	167.833.186.239
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	197.360.639	133.943.814
7	Chi phí tài chính	6.473.171.683	7.931.262.279
8	Chi phí bán hàng	61.042.684.185	59.199.407.339
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.102.574.001	66.394.724.185
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD	36.507.549.362	34.441.736.250
11	Thu nhập khác	1.717.879.103	2.804.564.164
12	Chi phí khác	459.744.343	73.341.894
13	Lợi nhuận khác	1.258.134.760	2.731.222.270
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.765.684.122	37.172.958.520
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.757.629.022	7.550.883.705
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	30.008.055.100	29.622.074.815
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.255	2.733

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số: 05/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2022 và kế hoạch SX – KD năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/04/2022;

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số: 06/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH

**Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
năm 2023**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 với các nội dung chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	5.399.922 cổ phần (Năm triệu ,ba trăm chín chín ngàn, chín trăm hai hai cổ phần)

4. Tổng giá trị phát hành	53.999.220.000 đồng (Năm ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng)
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ tư vấn Hải Dương. Trong đó: - Thặng dư vốn cổ phần: 28.720.000.000 đồng. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 25.279.220.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSD thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100:36 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36 cổ phiếu mới phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(179 : 100) \times 36 = 64,44$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 64 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 sẽ bị hủy)</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD.

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

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

III. Sửa đổi điều lệ:

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

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

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Số: 07/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Thông qua việc sửa đổi

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương như sau:

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Công ty có 06 chi nhánh trong tỉnh 01 chi nhánh tại Hà Nội, 01 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 Chi nhánh tại Miền Trung - 06 chi nhánh trong tỉnh có trụ sở tại các huyện trong tỉnh. - Chi nhánh Hà Nội: Lô 01-D6C, Khu Biệt thự Vườn Đào, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, thành	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Công ty có 05 chi nhánh trong tỉnh 01 chi nhánh tại Hà Nội, 01 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 Chi nhánh tại Miền Trung, 01 chi nhánh tại Cần Thơ - 05 chi nhánh trong tỉnh có trụ sở tại các huyện trong tỉnh. - Chi nhánh Hà Nội: Lô 01-D6C, Khu Biệt thự Vườn Đào, Phường	Thay đổi theo thực tế





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
phố Hà Nội. - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 99, đường 101-TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. - Chi nhánh tại Miền Trung: Lô 9-C4, KDC Hòa Phát 4, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Xuân La, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 99, đường 101-TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. - Chi nhánh tại Miền Trung: Lô 9-C4, KDC Hòa Phát 4, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh tại Cần Thơ: L09-53-54, Đường số 7, Khu dân cư Stella, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ	

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Số: 08/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 08

**V/v Thông qua Định hướng phát triển Công ty năm 2023
và những năm tiếp theo**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua “Định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương”, cụ thể như sau:

1. Triển khai giai đoạn 02 dự án Nhà máy HDPHARMA EU – Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương tại Cẩm Thượng: xây dựng 02 dây chuyền sản xuất dược gồm Tiêm bột và Viên Betalactam nhóm kháng sinh Cephalosporin, đạt tiêu chuẩn EU- GMP.
2. Triển khai giai đoạn 03 dự án Nhà máy HDPHARMA EU – Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương tại Cẩm Thượng. Giai đoạn 03 sẽ xác định tùy vào tình hình thực tế.
3. Nghiên cứu tính khả thi và tiến hành việc hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng tài sản trên đất với các đối tác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai các nội dung định hướng phát triển của Công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Hải Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 31/3/2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
2. Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019
3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định 155/2020/NĐ – của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông của DHD thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2022.

Điều 3. 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 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

6. Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) 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.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo các nội dung đã gửi cho cổ đông/ đăng tải trên website của Công ty.
- B. Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trong thời gian ½ ngày

Nội dung chính:

- Thông quan Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Chương trình đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được

gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ

Điều 11. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty.

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 14. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Việt

Số : /2023/BB-ĐHĐCĐ-DHD

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
Địa chỉ:	Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận doanh nghiệp:	Số 0800011018 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 10/8/2022 (thay đổi lần thứ 19)
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 31/03/2023
Địa điểm họp:	Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ, số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký cho các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, vào lúc 8h00 đại hội có:

..... đại biểu dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương là

- Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Trần Phúc Dương – Thành viên Đoàn chủ tịch

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Dương - Trưởng phòng TCHC

BAN KIỂM PHIẾU

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Hương Lan	Tổ Lập KHSX	Trưởng ban
2	Đỗ Thị Mai Tường	Phòng Kế toán	Ủy viên
3	Phạm Thị Vân	Phòng Kế toán	Ủy viên
4	Đào Thị Thanh Thúy	Phòng Kế toán	Ủy viên
5	Nguyễn Thị Kim Thoa	Phòng Kế toán	Ủy viên
6	Bùi Thị Phương Anh	Phòng Kế toán	Ủy viên
7	Lê Thị Thu Hiền	Ban Kho vận và thu tiền	Ủy viên
8	Phan Thị Châm	Tổ Thầu	Ủy viên
9	Đặng Thị Thúy Vân	P. Kiểm nghiệm	Ủy viên
10	Nguyễn Thị Trang	P. NCPT	Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Tú Anh - ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Chương trình họp và dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung về thành viên Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu tham dự: cổ đông, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung về thành viên Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Bà **Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc**, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Bà **Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát**, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

2. Các tờ trình trình bày tại Đại hội

Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022; Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2022 và kế hoạch SX – KD năm 2023;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Tờ trình thông qua định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo.

IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

.....

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho: Phiếu biểu quyết, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho: Phiếu biểu quyết, chiếm:% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không thu về: phiếu, đại diện cho: Phiếu biểu quyết, chiếm:% số cổ phần biểu quyết dự họp;

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023.....

Nội dung 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023.....

Nội dung 7 Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
.....

Nội dung 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.....

Nội dung 9. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: Phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Nội dung 10. Thông qua định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo
Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: Định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Dương đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với% số cổ phần dự họp tán thành.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp

- Đại hội kết thúc vào giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Trung Việt

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ và Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT đính kèm.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT.

Chi tiết Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT đính kèm.

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023

1. Thù lao quyết toán trong năm 2022

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 là 3 thành viên

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.008.055.100 đồng
- Thù lao cho HĐQT là: 900.241.728 đồng; tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Thù lao cho BKS là: 300.080.475 đồng; tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2023.

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

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

1. Tiêu thức lựa chọn

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

2. Danh sách đơn vị kiểm toán

- Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tin học MOORE AISG;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 theo tờ trình số 06/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT đính kèm.

Điều 9. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty

Chi tiết Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT đính kèm.

Điều 10. Thông qua định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo, theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT đính kèm.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trung Việt