



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: 0220 3 842398 - Fax: 0220 3 853848 – Hotline: 18001107 – Website: hdpharma.vn

Sản phẩm chất lượng – Vượng sức khỏe

2

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

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 2019 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 07h00 thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Thông tin Tỉnh Hải Dương - Số 8 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, Thành phố 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 01/04/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được Công ty đăng tải tại website của Công ty trước ngày 13/04/2019 tại đường dẫn www.hdpharma.vn

5. Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể 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.
- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).
- 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 họp. Đề xuất trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất là 16 giờ ngày 19/04/2019.

7. Xác nhận tham dự:

Để 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 16 giờ ngày 19/04/2019 qua một trong các hình thức sau:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ: 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
- Phòng Tổ chức Hành chính: 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 2019 của Công ty.

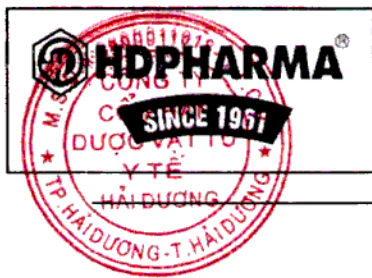
Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trung Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: 0220 3 843733 - Fax: 0220 3 853848 – Hotline: 18001107 – Website: hdpharma.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Thời gian: 07h00 thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Nhà Văn hóa Thông tin Tỉnh Hải Dương - Số 8 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:00 – 07:30	Đón tiếp các Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
2	07:30 – 07:40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	07:40 – 07:45	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	07:45 – 08:00	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức tại Đại hội.	Chủ tọa
5	08:00 - 09:10	Trình bày và thông qua các báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	Đại diện Ban lãnh đạo
6	09:10 - 10:10	Trình bày và thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự toán tài chính năm 2019;- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019;- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;- Tờ trình thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi;- Tờ trình thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đại diện Ban lãnh đạo
7	10:10 – 10:30	Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch
8	10:30 - 10:50	Bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <ul style="list-style-type: none">- Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024- Bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024	Ban tổ chức
7	10:50 – 11:10	Nghỉ giải lao	
8	11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
9	11:20 – 11:35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa
10	11:35 – 11:45	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Ban tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: 0220 3 843733 - Fax: 0220 3 853848 – Hotline: 18001107 – Website: hdpharma.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp

ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- 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 chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống 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 buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
có)

Ngày tháng năm
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 01 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 01**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và dự toán tài chính năm 2019****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ vào kết quả SKKD của CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2018 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 2018 và kế hoạch năm 2019, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	33.285.469.282
2	Cổ tức bằng tiền mặt (*). Tương đương tỷ lệ là: 7% /Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018	4.200.000.000
3	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành còn lại năm 2018 quyết toán theo Điều lệ	77.203.500
4	Lợi nhuận năm nay còn lại	29.008.265.782
5	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	25.411.502.726
6	Nộp bổ sung thuế TNDN thời kỳ 2014-2016 từ nguồn lợi nhuận năm trước.	123.658.048
7	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối còn lại	25.287.844.678
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	54.296.110.460
9	Trích Quỹ đầu tư Phát triển	40.000.000.000

10	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	114.296.110.460
----	---	-----------------

(*) Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra, số tiền là: 4.200.000.000đ từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là: 7% trên vốn góp.

2. Dự toán tài chính năm 2019:

- Giá trị sản lượng sản xuất: 330 tỷ, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Đông dược	Tỷ đồng	90
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	80
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	130
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	50
5	Phân xưởng Kem mỡ nước	Tỷ đồng	30
6	Xưởng Mỹ phẩm	Tỷ đồng	10
	Tổng	Tỷ đồng	330

- Doanh thu: 950 tỷ ,Gồm doanh thu nội bộ: 100 tỷ và Doanh thu bán cho khách hàng: 850 tỷ

Trong đó + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 425 tỷ, chiếm 50%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 425 tỷ, chiếm 50%

- 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 2019: Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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**



Nguyễn Trung Việt

Số: 02/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2018 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 2018 và đề xuất năm 2019, như sau:

1. Thù lao quyết toán trong năm 2018

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2018 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 33.285.469.282đ
- Thù lao cho HĐQT là: 998.564.100đ ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Thù lao cho BKS là : 332.854.650đ ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018 đã thực hiện đúng mức chi trả theo điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019


Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2019.

- 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 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thủy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N. 086.000.000
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ
Y TẾ
HÀI DƯƠNG
TP. HÀI DƯƠNG - TỈNH HÀI DƯƠNG

Nguyễn Trung Việt

Nơi nhận:

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

Số: 03/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- 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 2019 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 đơn vị kiểm toán

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

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 2019 của Công ty.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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**



Nguyễn Trung Việt

Số: 04/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 04**V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 thông qua ngày 24/04/2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam 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 2017 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 31/12/2018
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

DVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	437.256.018.009	437.242.897.192
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.027.650.875	18.912.540.847
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	332.251.568.295	322.696.912.490
3. Hàng tồn kho	88.044.816.261	91.573.234.704
4. Tài sản ngắn hạn khác	5.931.982.578	4.060.209.151
B TÀI SẢN DÀI HẠN	209.544.233.783	113.393.008.945

1. Tài sản cố định	153.475.959.821	79.718.093.936
1.1. Tài sản cố định hữu hình	143.720.609.465	69.962.743.580
- Nguyên giá	249.842.647.717	161.867.002.261
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(106.122.039.252)	(91.904.258.681)
1.2. Tài sản cố định vô hình	9.755.350.356	9.755.350.356
- Nguyên giá	12.155.287.846	12.155.287.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(2.399.937.490)	(2.399.937.490)
1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	33.616.905.342	33.616.905.342
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000	23.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	3.414.186.899	35.009.667
TỔNG TÀI SẢN	646.800.251.792	550.635.906.137
C - NỢ PHẢI TRẢ	365.070.717.496	297.462.493.123
I. Nợ ngắn hạn	236.493.340.445	215.789.583.009
1. Phải trả người bán	160.011.958.798	161.734.070.761
2. Người mua trả tiền trước	1.681.136.814	2.908.188.651
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.290.715.651	7.426.092.928
4. Phải trả người lao động	5.748.328.804	10.331.002.922
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	328.057.416	580.000.000
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	252.954.544	204.545.450
7. Phải trả ngắn hạn khác	1.024.341.562	955.914.340
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	55.584.440.722	17.286.581.919
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	5.212.700.000
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.571.409.137	9.150.486.038
II Nợ dài hạn	128.577.377.048	81.672.910.114
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	106.771.266.724	79.249.892.655
2. Trái phiếu chuyển đổi	19.814.000.000	0
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	1.992.110.324	2.423.017.459
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	281.729.534.296	253.173.413.014
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	28.720.000.000	28.720.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	134.594.214.888	74.594.214.888
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58.415.319.408	89.859.198.126

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	25.411.502.526	41.030.310.125
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	33.003.816.882	48.828.888.001
TỔNG NGUỒN VỐN	646.800.251.792	550.635.906.137

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	744.064.364.643	862.174.616.932
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.993.303.186	3.491.975.736
3	Doanh thu thuần	741.071.061.457	858.682.641.196
4	Giá vốn hàng bán	588.929.442.116	678.846.040.186
5	Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ	152.141.619.341	179.836.601.010
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	422.087.337	155.009.083
7	Chi phí tài chính	3.365.919.421	1.809.073.183
8	Chi phí bán hàng	45.856.218.998	43.596.738.359
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	62.486.786.511	73.522.179.833
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD	40.854.781.748	61.063.618.718
11	Thu nhập khác	735.189.105	723.756.706
12	Chi phí khác	5.764.000	32.378.944
13	Lợi nhuận khác	729.425.105	691.377.762
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.584.206.853	61.754.996.480
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	8.298.737.571	12.517.301.379
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	33.285.469.282	49.237.695.101
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	5.548	8.206

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**



Nguyễn Trung Việt

Số: 05/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v Thông qua Báo cáo hoạt động động của HĐQT, BKS năm 2018; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 thông qua ngày 24/04/2018;

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 2018;
- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

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**



Nguyễn Trung Việt

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa Quý cổ đông HDPHARMA!

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2014-2019, Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 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	Nguyễn Xuân Trang	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2014-2019

1. Các yếu tố tác động

Năm qua là một năm khó khăn không chỉ riêng của HDPHARMA mà còn chung cho cả ngành Dược Việt Nam. Thị trường cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của các tập đoàn dược phẩm nước ngoài, sự bùng nổ của dòng tiền

chảy vào ngành, bão hoà của thực phẩm chức năng, sự quản lý gắt gao nâng chuẩn của các cơ quan quản lý, sự tăng giá chóng mặt của nguyên vật liệu ngành dược Chúng ta đã vượt qua năm 2018 với kết quả không tốt lắm nhưng tạm hài lòng. Các chỉ số cụ thể các quý vị sẽ được nghe ở báo cáo của Tổng Giám đốc. Hôm nay với sự có mặt đông đảo các thành viên HDPHARMA, tôi xin phép được trình bày về chiến lược công ty. Một con tàu đi trên biển lớn cần một lộ trình rõ ràng, khoa học, có điểm đi và điểm đến, có thời gian và lộ trình đi, cách đi Đó chính là chiến lược. Mỗi thành viên của HDPHARMA khi đi trên con tàu đó cần biết lộ trình của con tàu.

Tháng 4/2015 tôi thay mặt cho HĐQT đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông chiến lược phát triển 10 năm của Công ty. Hôm nay, sau gần 4 năm nhìn lại những điều chúng ta đã phân tích trước đây 4 năm hôm nay đều là hiện thực. Vì vậy phần phân tích và chiến lược tôi điём qua những mục chính từ chiến lược được lập vào năm 2015, sau đó sẽ có phân tích những kết quả đã đạt được trong gần 4 năm.

1.1. Phân tích ngành Dược Việt Nam

- Từ năm 2005 – 2015: các công ty trong ngành Dược đẩy mạnh quá trình nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất lên GMP-ASEAN, GMP-WHO, PIC/S, EU-GMP để thích ứng với đòi hỏi của Cục Dược và yêu cầu về chất lượng ngày càng gia tăng.

- Từ năm 2015 đến tiếp sau – thời kỳ cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp Dược phẩm trong nước, có sự tham gia của các doanh nghiệp Dược nước ngoài với hàng trăm năm kinh nghiệm, cộng với sự tham gia của các ông lớn hàng đầu Việt Nam như Vingroup, TH milk, FIT ... Các tiêu chuẩn về sản xuất sẽ tăng lên dẫn đến đầu tư cũng tăng lên. Dần dần sẽ xảy ra quá trình thanh lọc các doanh nghiệp: những doanh nghiệp bài bản, định hướng thị trường tốt, có nguồn nhân lực chuyên nghiệp ... sẽ chiếm lĩnh thị trường, các doanh nghiệp nhỏ hoặc yếu kém sẽ bị loại bỏ.

Cả nước hiện có khoảng 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc (trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc đông dược), ngoài ra có trên 300 cơ sở sản xuất thuốc đông dược; có khoảng 1.600 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng. Hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung sản xuất các dòng thuốc phổ biến thông thường. Tình trạng chung là sản xuất chõng chéo, tranh giành một phân khúc thị trường nhỏ giữa hầu hết các doanh nghiệp nội địa. Phân khúc thuốc đặc trị, chuyên khoa ... với giá trị cao hoàn toàn do các doanh nghiệp nước ngoài chiếm giữ.

Tóm lại, ngành Dược Việt Nam vẫn là ngành hấp dẫn để đầu tư nhưng những năm sắp tới sẽ cạnh tranh rất khốc liệt.

1.2. Phân tích môi trường bên trong

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với thương hiệu HDPHARMA có lịch sử lâu dài. Khởi nguồn của Công ty hôm nay là Quốc doanh Dược phẩm Hải Hưng được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng năm 1961. Công ty đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong quá trình phát triển của mình. Năm 2003, Công ty chính thức cổ phần và có tên gọi như ngày hôm nay: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương với thương hiệu HDPHARMA.

Thị trường dược phẩm đã thay đổi chóng mặt. Từ sự khởi đầu của các công ty dược phẩm của các tỉnh với sự chênh lệch không đáng kể, hôm nay đã có rất nhiều doanh nghiệp vượt lên rất xa. Có thể kể đến các doanh nghiệp như Traphaco, Dược Hậu Giang, Imexpharm, Domesco, Pymepharco ... Trên thị trường có rất nhiều Công ty tư nhân xuất hiện và tham gia. Trong nhóm này có những Công ty do làm tốt marketing nên cũng phát triển rất tốt như: Sao Thái Dương, Dược phẩm Tâm Bình, Ecogreen ...

Trước khi đặt ra chiến lược của Công ty chúng ta phải xác định chúng ta là ai, chúng ta đang đứng ở đâu và chúng ta muốn vươn đến đâu. Để làm được điều đó, chúng ta phân tích các chỉ số cơ bản:

a. Danh tiếng của Công ty:

Trên thị trường HDPHARMA được biết đến như một nhà máy gia công giá rẻ, chất lượng vừa phải. Điều này dẫn đến những nguy cơ sau:

- Khách hàng gia công cũng có thể làm tăng sự biết đến đối với mác hàng HDPHARMA, nhưng cũng có thể làm ảnh hưởng đến uy tín, mác hàng nếu các đối tác của chúng ta làm ăn không trung thực hoặc kém. Chúng ta không thể kiểm tra hoạt động của họ được.

- Mács hàng HDPHARMA sẽ được hiểu và định vị rằng: mács hàng chuyên đi gia công.

- Vì khách gia công HDPHARMA vô cùng khác nhau, khác nhau về phân khúc thị trường, phân khúc khách hàng nên trong suy nghĩ của khách hàng sẽ không hiểu đây là thương hiệu rẻ tiền hay đắt tiền ...

- Sự nhận biết của thương hiệu HDPHARMA trên tư cách hàng tự doanh của Công ty gần như không có.

Điều đó đặt ra nhiệm vụ vô cùng khó khi xây dựng định vị cho thương hiệu HDPHARMA.

b. Thị phần:

Nhỏ, không đáng kể, không có phân khúc thị trường rõ ràng. Thị phần lớn và cốt yếu là thị trường phía Nam mới khai thác ở mức độ thấp. Thị trường

sân nhà là thị trường Hải Dương chỉ mạnh ở mảng bán ETC, thị phần OTC hàng sản xuất của Công ty đang mất dần do sự cạnh tranh bài bản của các công ty khác. Thị phần xuất khẩu chúng ta hoàn toàn chưa có.

c. Chất lượng sản phẩm:

Trung bình do:

- Bỏ qua khâu làm sản phẩm theo thị trường, làm ra sản phẩm theo tính chất chủ quan, không theo định hướng khách hàng, không huy động được trí tuệ tập thể.

- Máy móc thiết bị lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người do làm bằng tay. Một số máy móc đã đầu tư nhưng chưa nhiều.

- Đầu vào nguyên vật liệu chưa ổn định.

- Một số khâu trong sản xuất chưa làm đúng quy chuẩn hiện đại.

d. Chất lượng dịch vụ:

Trung bình kém: vẫn còn tình trạng thiếu hàng, các khâu dịch vụ chưa nhanh.

e. Hiệu quả định giá:

Không tốt vì định giá theo quan điểm sản xuất nên không phù hợp với thị trường.

f. Hiệu quả của lực lượng bán hàng:

Lực lượng bán hàng đã được thay đổi theo chiến lược kinh doanh hiện đại, tuy nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh. Mảng ETC còn tạm thời chấp nhận được (nhưng còn rất phụ thuộc vào lãnh đạo), mảng OTC (tương lai) cần phải quản lý sao sát hơn trong quá trình vận hành.

g. Tài chính:

Với qui mô nhỏ, HDPHARMA có thể phát triển vững chắc, nhưng để phát triển tiếp với qui mô lớn thì sẽ có những thách thức lớn: vốn hóa của HDPHARMA khoảng 200 tỷ, đây là số vô cùng nhỏ so với một ngành phải đầu tư nhiều như ngành Dược (vốn hóa của Dược Hậu Giang là trên 15.000 tỷ, của Traphaco là khoảng 3.021 tỷ, của Domesco là khoảng 2.653 tỷ, của Imexpharm là khoảng 2.568 tỷ, của OPC là khoảng 1.304 tỷ...).

h. Sản xuất:

Chúng ta phân tích từng mục nhỏ:

- Tiện nghi: không, vì diện tích chật vá, nhỏ nên công nhân phải thao tác trong điều kiện chật hẹp và các khâu bị xé lẻ.

- Tiết kiệm: có tiết kiệm nhưng không phải do khâu sản xuất hiện đại hay năng suất cao.

- Năng lực sản xuất: sản xuất quá tải, nếu cải tiến cũng chỉ đủ mức yêu cầu.

- Khả năng sản xuất đúng hạn: có khả năng nhưng do năng lực sản xuất nên thường thiếu hàng.

- Trình độ kỹ thuật sản xuất: tương đối tốt, đặc biệt là phân xưởng Nang mềm, nhưng có quá nhiều khâu sản xuất bằng tay.

- Máy móc thiết bị: cũ, không đồng bộ.

i. Tổ chức Công ty:

- Lãnh đạo: tâm huyết, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm.

- Cán bộ:

+ Điểm mạnh: tận tụy, vì công ty, có chí hướng và ý muốn phát triển, trình độ tương đối tốt.

+ Điểm yếu: trình độ chưa đồng đều.

- Khả năng liên hệ giữa các phòng ban: còn chưa tốt do chưa có quy trình công việc thống nhất.

k. Khả năng nghiên cứu và phát triển:

- Chưa tốt, chủ yếu làm những việc hành chính, sản phẩm chủ yếu là những sản phẩm đã có trên thị trường.

Trên đây chúng ta đánh giá sơ bộ về Công ty chúng ta trên những tiêu chí nhất định. Dựa trên những đánh giá như vậy chúng ta còn ở rất xa những doanh nghiệp đầu ngành và trước mắt có vô vàn công việc phải làm.

Dựa trên chiến lược kinh doanh ngành dược sẽ chia ra làm 3 loại Công ty:

- Nhóm có kết quả tốt nhờ đầu tư vào mạng lưới bán hàng và Marketing: Dược Hậu Giang, Traphaco, Thái Dương, Nhất Nhất, Tâm Bình... Với chiến lược tập trung vào nhóm sản phẩm chủ lực dễ sản xuất, phôt thông, giá vừa phải, dễ sử dụng, chủ yếu bán kênh thương mại, vòng quay sản phẩm nhanh ... đi kèm một chiến lược marketing, quảng bá sản phẩm trên diện rộng với kinh phí đầu tư lớn.

- Nhóm có kết quả tốt nhờ đầu tư vào chiều sâu vào sản phẩm: chủ yếu các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài như Sanofi, United Pharma ... hay các doanh nghiệp nội địa như Imexpharm, Domesco, Stada, Bidiphar...

- Nhóm thứ 3: không rõ ràng về chiến lược, sản xuất dàn trải nhiều sản phẩm, không có sản phẩm chủ lực, qui mô nhỏ, thị phần thấp, chủ yếu dùng ở tầm địa phương.

HDPHARMA thuộc nhóm 3

Để vươn lên, đặt mục tiêu lọt vào nhóm 1 và nhóm 2, chúng ta cần sự nỗ lực phi thường của mỗi một cán bộ, công nhân tập thể Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Chúng ta cần có lòng kiên định để sẵn sàng thay đổi tất cả mọi thứ, để tiến tới lột xác hoàn toàn Công ty, thay đổi tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, sản xuất, kinh doanh, con người, máy móc thiết bị, tư duy, các làm việc, văn hóa doanh nghiệp ...

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên từ 2014-2019

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Pháp luật, tuân thủ các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên. Hoạt động của HĐQT đều nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, phát triển nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định. Trong năm năm 2014-2019 đã tiến hành 36 cuộc họp và đã ban hành 36 nghị quyết chỉ đạo và thông qua với các nội dung chủ yếu sau:

- Thông qua các chỉ tiêu và kết quả thực hiện của kế hoạch sản xuất của Công ty; Căn cứ vào tình hình thị trường để quyết định thông qua kế hoạch điều chỉnh của các năm.

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm năm 2016 là: 30 tỷ đồng.

- Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 là 200.000 trái phiếu (ngày phát hành là ngày 11/4/2018).

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

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

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

2.1. Về sản xuất:

- Cải tạo nhà xưởng tại nhà máy 102 Chi Lăng:

Trước đây, nguồn lực hạn chế nên những dây chuyền của chúng ta rất khiêm tốn. Cơ quan quản lý vào thời điểm trước đây đã chấp nhận cấp chứng chỉ GMP-WHO cho chúng ta nhưng đợt thẩm định mới đây chúng ta thậm chí còn lo lắng rất nhiều xem liệu có cải tạo được không vì mặt bằng và cơ sở vật chất đều hạn chế. Với những nỗ lực phi thường chúng ta đã sửa chữa mới, có nhiều dây chuyền thẩm định xong và nhận chuẩn GMP-WHO. Hiện nay tại đây chúng ta có 06 dây chuyền: 02 dây chuyền tiêm, 01 dây chuyền nhỏ mắt, 01 dây chuyền viên nang mềm, 01 dây chuyền viên đông dược, 01 dây chuyền kem mỡ nước.

- Xây dựng xong giai đoạn 1 của nhà máy HDPHARMA EU:

Chúng ta có 2,5ha đất gần cầu Hàn. Đây sẽ là nơi xây dựng tương lai sản xuất của chúng ta. Năm vừa qua chúng ta cũng giải quyết dứt điểm vấn đề sổ đỏ và lấy lại được phần đất bị sai trên giấy tờ.

Hiện tại chúng ta xây dựng hoàn chỉnh xong giai đoạn 1 của nhà máy: diện tích đất xây dựng là 7.000m², gồm có: khu phụ trợ, 3 dây chuyền sản xuất với những máy móc hiện đại nhất, một khu kiểm nghiệm, một khu nghiên cứu phát triển. Theo tôi đây là nhà máy Dược hiện đại nhất miền Bắc. Tôi muốn chia sẻ với Quý vị về nhà máy HDPHARMA EU này. Khi bắt đầu khởi công dự án vào cuối năm 2015 chúng ta xác định sẽ làm dây chuyền GMP EU. Tại Việt Nam lúc đó có vài đơn vị có chuẩn này (đều là liên doanh với các Công ty Dược lớn của nước ngoài), các công ty dược đầu ngành như Hậu Giang, Traphaco, Domesco ... cũng chưa dám làm, không có một công ty tư vấn nào có hình dung phải làm như thế nào ... Chúng ta đã quyết tâm làm và trong hơn 1000 ngày đó các thành viên HDPHARMA đã vừa làm, mày mò, học hỏi, tìm hiểu, lao động, và theo lịch tháng 8 này chúng ta sẽ thẩm định GMP EU. Hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp. Nếu làm thành công GMP-EU chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch xây dựng giai đoạn 2.

2.2. Về Kinh doanh

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

Hiện đang dần xây dựng hệ thống ETC toàn quốc.

2.3. Công tác chất lượng

Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng hiện đại ở cả 2 nhà máy. Chú trọng công tác nghiên cứu phát triển: xây dựng khu vực nghiên cứu phát triển tại nhà máy HDPHARMA EU.

2.4. Công tác Marketing

2.5. Xây dựng công ty hiện đại

Hệ thống quy trình, quy chuẩn đồng bộ;

Chiến lược nhân sự.

2.6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Năm năm nhìn lại, với tư cách là người đứng đầu công ty, tôi đánh giá: quả thật có nhiều việc còn chưa làm được, có nhiều việc còn chậm chạp chưa phát triển như ý nhưng nhìn chung chúng ta đã làm được rất nhiều việc, đã tiến những bước dài. Tất nhiên chỉ số tài chính chưa thay đổi ngay nhưng chúng ta đã gieo hạt trên một cánh đồng rộng lớn và đợi kết quả. Tôi cũng xin chia sẻ tâm tư của mình với các Quý vị cổ đông chân thành vì tôi cũng là một cổ đông lớn nhất. Khi tôi nhận trách nhiệm của cổ đông cách đây 5 năm có 3 phương án cho sự phát triển của HDPHARMA:

Phương án 1. Giữ nguyên hiện tại: tối ưu hóa hoạt động của Công ty, giữ lãi suất 1 năm khoảng 30 tỷ đồng; dần dần lạc hậu dần, yếu dần.

Phương án 2. Phát triển mạnh, xây dựng nhà máy hiện đại, phát triển hệ thống kinh doanh, đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình marketing, tích cực dùng đòn bẩy tài chính.

Phương án 3. Phát triển mạnh nhưng có chọn lọc, từng bước đầu tư cho hệ thống kinh doanh, phát triển marketing, từng bước cải tổ công ty. Dùng đòn bẩy tài chính hạn chế.

Phương án 1 thật sự cũng không tồi. Nếu chúng ta duy trì lãi suất của công ty như hiện tại thì tỷ lệ giữa lãi sau thuế và giá trị vốn hóa là khoảng 6,0 (6 năm lại vốn). Đây là một tỷ lệ rất tuyệt vời với nhà đầu tư (con số này của Trapharco là 19,0; của Dược Hậu Giang là 23,0; của Bidiphar là 14,0; của Inmexpharm là 18,0 ...).

Nhưng với sự đầu tư rất lớn của các công ty Dược và sự nâng cấp của ngành thì tàn lụi dần là điều khó tránh khỏi.

Phương án 2: rủi ro.

Chúng ta chọn phương án 3: vừa đầu tư mạnh mẽ để vươn lên nhưng hạn chế dùng quá nhiều đòn bẩy tài chính để đảm bảo an toàn vốn cho cổ đông và để cổ đông không phải góp nhiều tiền vào. Đây là phương án khó nhất, là bài toán hóc búa nhất trong sự nghiệp kinh doanh của tôi. Nếu thành công, chúng ta sẽ trở thành một doanh nghiệp Dược phát triển bền vững, lâu dài trong nhiều chục năm, và lúc đó giá trị công ty có thể dễ dàng lên vài nghìn tỷ.

2.7. Công tác giám sát của HĐQT

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

- Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

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

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

Các cán bộ quản lý được HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao. Thực hiện mệnh lệnh, quyết định các vấn đề về quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm

vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện chống đối, thoái thác nhiệm vụ đồng thời đã tham mưu đề xuất để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt. Trong nhiệm kỳ 2014-2019 các cán bộ quản lý cấp phân xưởng, phòng ban đã được HĐQT Công ty đánh giá là đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nhận xét chung: Hoạt động của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2014-2019 đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh tháo gỡ các khó khăn đặc biệt trong kinh doanh và sản xuất.

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

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

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm;

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp;

- Chi cổ tức cho cổ đông hàng năm kịp thời;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế tại Công ty;

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

a) Đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị:

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

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

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

b) Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc :

- Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị (trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị) về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty, từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của ban điều hành.

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

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

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

1. Tầm nhìn và sứ mệnh

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

2. Các mục tiêu

- Trong tương lai trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành của ngành dược phẩm Việt Nam.

- Cải tiến sản xuất, xây dựng hệ thống sản xuất thành sản xuất hiện đại.

- Đưa mác hàng HDPHARMA và các mác hàng của công ty trở thành những thương hiệu trong các nhóm dẫn đầu.

- Tăng tối đa thị phần của nhóm hàng sản xuất.

- Tăng tối đa độ phủ của nhóm hàng công ty tự sản xuất và phát triển thị phần.

- Xây dựng HDPHARMA thành công ty được quản lý theo tiêu chuẩn hiện đại, theo các qui trình, qui chuẩn nhất định.

- Phát triển nguồn nhân lực của công ty theo định hướng: khát vọng, hiện đại, nhiệt huyết, chuyên nghiệp.

3. Triết lý trong quản trị và xây dựng chiến lược

- Triết học then chốt trong định hướng công ty là chuyển sang định hướng marketing, định hướng thị trường, lấy khách hàng làm trung tâm.

Đối với thị trường hiện đại định hướng duy nhất thích hợp là định hướng thị trường (lấy khách hàng làm trung tâm, nghiên cứu nhu cầu của thị trường, phát hiện nhu cầu của thị trường, dùng trí tuệ tập thể với sự tham gia của các thành phần khác nhau, tạo ra các sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị

trường, thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của khách hàng, chiếm thị phần và thu lợi nhuận trên cơ sở đó).

- Quản trị công ty dựa trên việc cân bằng và bảo vệ 3 cái trụ giúp công ty đứng vững: cổ đông, khách hàng, cán bộ công nhân viên.

Một công ty muốn phát triển vững bền phải bảo vệ và cân bằng một cách hợp lý quyền lợi của 3 nhóm người này. Lợi ích của khách hàng nếu không đảm bảo sẽ không thị phần, không có lợi nhuận, lợi ích của cổ đông nếu không bảo đảm sẽ không thông qua được chính sách, lợi ích của cán bộ công nhân viên nếu không được đảm bảo sẽ không có được kết quả tốt trong sản xuất, kinh doanh. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là bảo vệ và cân bằng hợp lý lợi ích của 3 nhóm này.

4. Các cột trụ của chiến lược công ty

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

a. Xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại lấy chất lượng làm mục tiêu và tâm điểm là chuẩn GMP EU;

- Dây chuyền key thay vì sản phẩm key;

- Phát triển khâu nghiên cứu phát triển, coi đó là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến chất lượng;

- Chất lượng có vai trò then chốt trong sản xuất Dược vì: cơ quan quản lý sẽ tăng yêu cầu, thị trường đòi hỏi.

b. Xây dựng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại, rộng khắp đất nước.

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

Một công ty Dược trung bình cấp tỉnh với nguồn lực hạn chế muốn phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành dược Việt Nam, liệu mục tiêu có quá lớn không? Và mục tiêu đó có khả thi không? Phải nói rằng rất khó và con đường đi đến mục tiêu còn đầy chông gai. Nhưng những người HDPHARMA có một ước mơ: sản xuất thuốc tại Hải Dương theo tiêu chuẩn châu Âu cho người tiêu dùng Việt, biến HDPHARMA thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành dược nước nhà. Giống như định mệnh, Hải Dương là quê hương của 2 ông tổ của ngành dược Việt Nam (Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và Đại danh y Tuệ Tĩnh). Chúng ta - các thành viên HDPHARMA bằng nhiệt huyết, trí tuệ, đoàn kết một lòng sẽ cố gắng biến ước mơ thành hiện thực.

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



Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng hoạt động những năm tiếp theo, rất mong nhận được sự góp ý của các cổ đông.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt



Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động năm 2018 và đánh giá tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014- 2019 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

Báo cáo gồm 6 nội dung:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Theo quy định tại điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 33 Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó:

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

Ban đã lập kế hoạch, phân công và triển khai nhiệm vụ cho từng thành viên, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty với những nội dung sau:

1. Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ. Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

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

3. Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm, đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép cập nhật chứng từ sổ sách kế toán. Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, kiểm soát việc mua bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và các khoản chi phí, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án xây dựng nhà máy, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông.

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

5. 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.

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

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 744.064.364.643 đ, giảm 13,7% so với năm trước và giảm 21,67% so với kế hoạch đề ra.

- Giá trị sản lượng hàng sản xuất năm 2018 đạt: 255.090.986.105 đ, giảm 16,2% so với năm trước và giảm 27,2% so với kế hoạch đề ra.

2. Báo cáo tài chính năm 2018

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban Kiểm soát đã thẩm định có ý kiến như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 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.

Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2018 như sau:

2.1 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	550.635.906.137	646.800.251.792
1.1	Tài sản ngắn hạn	437.242.897.192	437.256.018.009
1.2	Tài sản dài hạn	113.393.008.945	209.544.233.783
2	Nguồn vốn	550.635.906.137	646.800.251.792
2.1	Nợ phải trả	297.462.493.123	365.070.717.496
2.2	Vốn chủ sở hữu	253.173.413.014	281.729.534.296

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
1. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	744.064.364.643
2. Các khoản giảm trừ	2.993.303.186
3. Doanh thu thuần	741.071.061.457
4. Giá vốn hàng bán	588.929.442.116
5. Lợi nhuận gộp	152.141.619.341
6. Doanh thu hoạt động tài chính	422.087.337
7. Chi phí tài chính	3.365.919.421
8. Chi phí bán hàng	45.856.218.998
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	62.486.786.511
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	40.854.781.748
11. Lợi nhuận khác	729.425.105
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.584.206.853
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.298.737.571
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.285.469.282
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.548

2.3. Về thẩm tra báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo của năm tài chính 2018. 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 nhận thấy 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 31/12/2018 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.

2.4. 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 2018

Qua quá trình giám sát các hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường.

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động của công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ.

- Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể:
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Chi trả cổ tức 7% theo vốn góp, tương đương với số tiền 4.200.000.000 đồng;
 - + Trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận;
 - + Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết.
 - + Về việc thực hiện phát hành trái phiếu: Theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 số lượng phát hành 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đ/ 1 trái phiếu. Trong đó phát hành cho nhà đầu tư chiến lược 150.000 trái phiếu, cho cổ đông hiện hữu 50.000 trái phiếu tương đương với số tiền là 20 tỷ đồng. Việc phát hành đã thực hiện xong vào ngày 11/4/2018.
 - + Về việc triển khai dự án: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai dự án xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc viên, cốm, sủi không chứa kháng sinh

Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP- WHO và GMP- EU tại nhà máy Cẩm Thượng với mức đầu tư là 300 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội cổ đông. Đến nay công tác xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng đã hoàn thành và đã thực hiện đúng các quy trình, quy định về việc đầu tư của công ty.

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NHIỆM KỲ 2014-2019

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua mặc dù nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thị trường biến động ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp trong nước nói chung và ngành Dược nói riêng, việc cạnh tranh giữa các nhà máy sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng ngày càng gay gắt, chi phí đầu vào luôn có xu hướng thay đổi theo từng năm, chính sách của nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu vùng và các khoản bảo hiểm của người lao động tăng ngày càng cao. Với bối cảnh đó công ty chúng ta vừa phải đáp ứng sản xuất kinh doanh của nhà máy 1, vừa phải hoàn thành xây dựng nhà máy 2 và đặc biệt năm 2018 công ty hoàn thành thẩm định và đã được Cục quản lý Dược – Bộ y tế cấp giấy chứng nhận GMP-WHO cho 9 dây chuyền thuốc của 2 nhà máy; thẩm định GMP – thực phẩm chức năng cho 3 dây chuyền. Riêng dây chuyền sản xuất Thuốc viên, cốm, sủi không chứa kháng sinh Betalactam theo tiêu chuẩn GPM – EU dự kiến sẽ thẩm định vào quý 03/2019.

Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019 qua các chỉ tiêu

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Giá trị sản xuất	241.607	260.669	252.914	304.628	255.090
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	+25,5%	+7,9%	-2,9%	+20,5%	-16,2%
2	Tổng tài sản	279.815	345.363	405.396	550.636	646.800
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	+13,8	+ 23,4%	+17,4%	+35,8%	+17,5%
3	Vốn điều lệ	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	0%	0%-	+100%	0%	0%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
4	Doanh thu	708.127	744.554	772.173	862.174	744.064
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	-4,7%	+5,1%	+3,7%	+11,7%	-13,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	28.390	45.956	41.509	49.237	33.285
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	+1,5%	+61,8%	- 9,7%	+18,6%	-32,4%
6	Cổ tức (%/ Vốn góp)					<i>Dự kiến</i>
	Trả bằng tiền mặt	23%	26%		7%	7%
	Trả bằng cổ phiếu			100%		
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	0%	+13%	284,6%	-93%	0%
7	Lãi cơ bản đồng/ 1 cổ phiếu	9.463	15.319	10.684	8.206	5.548
	<i>Tăng, giảm so năm trước (%)</i>	+1,5%	+61,8%	-30,3%	-23,2%	-32,4%

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã cố gắng nỗ lực đưa ra các chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp cùng với sự phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên để đưa công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

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

Năm 2018 Ban Kiểm soát đã phối hợp trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, tham gia đầy đủ các cuộc họp tháng, quý hoặc bất thường của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của ban Tổng Giám đốc, các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành đều được sự nhất trí của Ban Kiểm soát.

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo sát chủ trương được Đại hội đồng cổ đông giao, mọi chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành đều cung cấp cho Ban Kiểm soát để thực hiện công tác giám sát kiểm tra theo quy định.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
2. Giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
3. Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm;
4. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức chi phí;
5. Kiểm tra, giám sát hiệu quả các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm;
6. Kiểm tra, giám sát việc mua bán nguyên phụ liệu, công cụ dụng cụ và các

loại hàng hóa khác...

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 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:

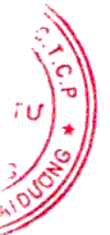
1. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và cổ đông.

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 của các đối tượng khách hàng nợ cao, nợ lâu.

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. Kiến toàn chặt chẽ lại việc kiểm tra giám sát chất lượng nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm để nâng cao chất lượng của sản phẩm.

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



6. Công ty cần chú trọng hơn nữa việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2018. Tại Đại hội đồng cổ đông hôm nay, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội.

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

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

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

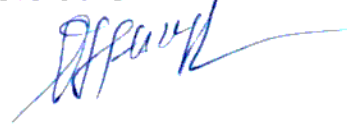
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thủy

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ IV (2014 - 2019)
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2019 - 2024)**

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa toàn thể cổ đông của Đại hội!

Một mùa Đại hội cổ đông nữa lại về, mùa Đại hội năm Kỷ Hợi 2019 của các doanh nghiệp toàn quốc, đánh dấu sự chuyển mình của các doanh nghiệp trong nước nỗ lực đương đầu với sóng gió cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp siêu khủng thế giới tại chính sân nhà, thời điểm nước ta hội nhập toàn diện và bình đẳng quốc tế về thương mại. Đó cũng là năm thứ 16, Công ty CP Dược VTYT Hải Dương với thương hiệu HDPHARMA tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ kế tiếp - nhiệm kỳ thứ V, đánh dấu sự nỗ lực kiên trì và đổi mới sáng tạo của toàn thể cổ đông và cán bộ nhân viên toàn công ty.

Hôm nay, tại hội trường này, Đại hội chúng ta rất vinh hạnh được đón các vị quan khách và tất cả cổ đông công ty về dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương nhiệm kỳ thứ V. Kính chúc sức khỏe các Đại biểu khách quý, cổ đông công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa Đại biểu khách quý và tất cả các cổ đông công ty!

Tính đến thời điểm này, thấm thoát đã 16 năm, công ty đã tiến hành 4 nhiệm kỳ Đại hội với 16 kỳ đại hội thường niên. Trong Đại hội đồng cổ đông này, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ thứ IV trong 5 năm (2014 – 2019), đã được Cổ đông tin nhiệm lựa chọn và tin tưởng để lãnh đạo và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, xin được chuyển báo cáo đến toàn thể Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm cuối và 5 năm của nhiệm kỳ IV. Thông qua từng chỉ tiêu của các kỳ Đại hội, kính mời toàn thể cổ đông tham gia tranh luận, phát biểu đánh giá năng lực lãnh đạo và quản lý của từng cán bộ đương nhiệm, từng thành viên của Hội đồng quản trị; Đại hội đề ra và quyết nghị mục tiêu nhiệm vụ cho 5 năm của nhiệm kỳ thứ V (2019 – 2024). Cũng tại Đại hội, kính đề nghị các Cổ đông công ty bằng sự quan tâm, trí tuệ và trách

nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ thứ V với phương châm: kiên định, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; Công ty CP Dược VTYT Hải Dương trụ vững, phát triển hiện đại, trở thành doanh nghiệp dược hàng đầu của cả nước về sản xuất và kinh doanh thuốc, VTYT, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm dược; đảm bảo lợi ích của cổ đông, nâng cao đời sống cho nhân viên công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước và xã hội.

Sau đây, được sự phân công của đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin trình bày lần lượt các nội dung báo cáo:

I. Những kết quả đã đạt được

Như thông lệ, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sau 5 năm, xin Đại hội xem xét đến báo cáo tài chính. Qua các đại hội thường niên, tôi đã báo cáo chi tiết Kết quả sản xuất kinh doanh năm theo từng năm, đã được công ty kiểm toán độc lập đủ chức năng và điều kiện kiểm tra, xác minh tính chuẩn xác và đảm bảo chính xác và đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

Hôm nay, tôi xin được tổng hợp tóm tắt những chỉ tiêu chính, quan trọng nhất mà các nhà đầu tư cũng như cổ đông quan tâm. Với tư cách là Tổng Giám đốc có chức năng nhiệm vụ quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và sự phân công của Hội đồng Quản trị, là người trực tiếp lãnh đạo, quản lý và điều hành, chịu trách nhiệm thực thi mọi chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao, nay xin phân tích rõ thêm các dữ liệu trong các Bảng biểu mà số liệu đã kiểm toán, để các cổ đông và quý vị tham dự Đại hội biết và thấu hiểu được thành quả, nội hàm các hoạt động của doanh nghiệp với bao công sức gian nan nhưng thể hiện được hàm lượng trí tuệ cống hiến của tất cả cán bộ nhân viên công ty và sự ủng hộ của cổ đông công ty.

Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018
4. Báo cáo hoạt động Kinh doanh năm 2018
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018

**BIỂU SỐ 01: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	646.800.251.792
2	Vốn chủ sở hữu:	281.729.534.296
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>60.000.000.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>28.720.000.000</i>
2.3	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>134.594.217.888</i>
2.4	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>58.415.319.408</i>
2.4.1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước</i>	<i>25.411.502.526</i>
2.4.2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	<i>33.003.816.882</i>
3	Doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Đã khử trùng Doanh thu nội bộ: 90.367.620.564đ)	744.064.364.643
4.	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.993.303.186
5	Tổng Doanh thu thuần và thu nhập khác	742.228.340.899
5.1	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ</i>	<i>741.071.061.457</i>
5.2	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	<i>422.087.337</i>
5.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>735.189.105</i>
6	Tổng chi phí	700.641.131.046
6.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>588.929.442.116</i>
6.2	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>3.365.919.421</i>
6.3	<i>Chi phí bán hàng</i>	<i>45.856.218.998</i>
6.4	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>62.486.786.511</i>
6.5	<i>Chi phí khác</i>	<i>5.764.000</i>
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.584.206.853
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.298.737.571
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	33.285.469.282
10	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	5.548

**BIỂU SỐ 02: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NHIỆM KỲ 2014 - 2019**

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾT QUẢ THỰC HIỆN				
			Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	708.127	744.554	772.173	862.174	744.064
2	Tổng giá trị sản xuất	Triệu đồng	241.607	260.669	252.914	304.628	255.090
3	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	5,239	5,563	6,363	6,900	7,200
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.485	58.984	51.951	61.755	41.584
5	Chia cổ tức (%/ vốn góp)						
	Trả bằng tiền mặt	%	23%	26%		7%	7%
	Trả bằng cổ phiếu	%			100%		

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

T	Chỉ tiêu	Đ vị tính	NHIỆM KỲ IV (2014 – 2019)									
			Ngày 31/12/2014	%Tăng giảm so năm trước	Ngày 31/12/2015	%Tăng giảm so năm trước	Ngày 31/12/2016	%Tăng giảm so năm trước	Ngày 31/12/2017	%Tăng giảm so năm trước	Ngày 31/12/2018	%Tăng giảm so năm trước
1	Tổng TS-NV	Tỷ đ	279,8	114	345,4	123	405,4	117	550,6	136	646,8	117
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đ	123,5	123	164	133	204,5	125	253,2	124	281,7	111

Đánh giá công tác tài chính nhiệm kỳ IV (2014-2019)

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty được kiện toàn bằng hệ thống các qui chuẩn, qui trình công việc, xác định các chỉ tiêu hoàn thành đánh giá kết quả công việc, qui chế quản lý tài chính áp dụng đồng bộ toàn công ty;

Thực hiện tốt nguyên tắc thu chi, qui trình mua sắm, quy trình thẩm định giá đã được hoàn thiện, việc kiểm soát giá vật tư, máy móc thiết bị được thanh tra tài chính công ty thực hiện thường xuyên; thực hiện kiểm kê quý, phân loại nguyên liệu và đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát giảm chi phí tồn kho, hạn chế và loại bỏ được các loại hàng chất lượng kém, mất phẩm chất ra khỏi quá trình sản xuất kinh doanh và xử lý đúng quy định nếu có.

Công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai, chính xác và minh bạch. Các nguồn vốn góp cổ phần, vốn vay hiện có được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Cân đối được nguồn vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy GMP-EU (tại khu công nghiệp Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương), vốn cho cải tạo nâng cấp nhà xưởng sản xuất và đầu tư dây chuyền thuốc tiêm 2 đạt tiêu chuẩn GMP – WHO (tại số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương).

Tổng vốn đã giải ngân đầu tư cho các dự án đến nay là 267 tỷ đồng trong đó vốn vay Ngân hàng là: 103 tỷ, vốn tự có của công ty là 164 tỷ.

Vấn đề công nợ phải thu, phải trả đã được kiện toàn và chặt chẽ hơn. Việc phân loại, giám sát và đốc thúc thanh toán nợ được kết hợp thường xuyên các bộ phận bán hàng - kế toán - thu tiền, quy định biện pháp linh hoạt nhưng kiên quyết trong quá trình bán hàng và thu tiền đảm bảo được tính chính xác, phù hợp và cụ thể cho từng đối tượng, kết quả xử lý công nợ đã được cải thiện đáng kể. Có công nợ thuộc loại nợ khó đòi như Công ty OPM đã thu được trên 1 tỷ còn lại đang tiếp tục thu dự kiến sẽ thu hết trong tháng 5/2019.

Công tác kế toán và quản lý tài chính: đã chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của Nhà nước về Luật kế toán, Luật quản lý thuế, Luật bảo hiểm và chế độ tài chính hiện hành.

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo kiểm toán đã công nhận số liệu phản ánh tình hình tài chính, tài sản nguồn vốn, kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính của công ty lập ngày 31/12/2018, trình trước đại hội là trung thực, hợp lý, phù hợp với

các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Nước ta đang ở trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và toàn diện với thế giới. Đây là cơ hội rất sôi động nhưng cũng là thách thức vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Các hiệp định thương mại tự do như AFTA, FTA, CPTPP ... mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp lớn nhưng với doanh nghiệp dược Việt Nam như Công ty cổ phần Dược VITYT Hải Dương thì đây là một trận chiến đầy cam go và khốc liệt. Bởi các tập đoàn quốc tế hùng mạnh, không lồ về tài chính, công nghệ cực kỳ hiện đại và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh ở mức siêu đẳng, có thể nói thị trường tân dược tại Việt Nam ưu thế nằm trong tay doanh nghiệp nước ngoài.

Trước cơ hội và thách thức như vậy, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo thực sự năng động tâm huyết và sáng tạo, đã định hướng, đang từng bước, từng năm và từng thời kỳ đưa ra những chính sách phù hợp nhanh chóng thích nghi và hội nhập. Có được sự tăng trưởng dương qua các năm và ổn định có thể coi đó là thành tích. Công ty được xếp vào top doanh nghiệp dược có thương hiệu và được khách hàng tin nhiệm.

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

1. Thương hiệu Công ty, HDPHARMA

Hiện nay, môi trường kinh doanh thay đổi rất nhiều so với thời kỳ công ty mới

cổ phần hóa và các nhiệm kỳ trước khi đó số doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất dược phẩm đạt chuẩn GMP còn ít, Lãnh đạo công ty và các cổ đông bằng nghị lực và trí tuệ, đã xác định được sứ mệnh, có tầm nhìn phù hợp tình hình kinh tế xã hội nước ta. Việc sản xuất kinh doanh khá thuận lợi và suôn sẻ. Hàng hóa sản xuất đáp ứng nhu cầu cho đối tượng khách hàng trong đó lượng lớn là hàng sản xuất theo đơn đặt hàng của các công ty thương mại, khách hàng gia công, trong khi quy định quản lý nhà nước về hàng hóa, chất lượng và bao bì chưa

đồng bộ, đầy đủ như hiện nay. Vì vậy tăng trưởng của công ty đều và khá, việc làm và thu nhập của cán bộ nhân viên ổn định, cố tức đảm bảo cho các cổ đông hàng năm luôn cao hơn lãi xuất ngân hàng.

Các nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông đều đã xác định mục tiêu xây dựng thương hiệu công ty từ logo Hadupharco đến HD Pharma, đến chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ khách hàng, hình ảnh công ty đã tạo được chỗ đứng trong thị trường dược phẩm trong cả nước. Trong nhiệm kỳ qua công ty đã chú trọng xây dựng chiến lược kinh doanh hiện đại với mạng lưới nhà phân phối trải dài khắp cả nước. Với 125 trình dược viên đã đưa các sản phẩm của công ty đến với người tiêu dùng. Các sản phẩm của công ty đã trúng thầu và được sử dụng trong các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trung ương và địa phương.

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

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

định GMP-EU. Nhà máy sau khi được công nhận GMP –EU sẽ là nhà máy dược phẩm đầu tiên của miền Bắc đạt chuẩn này.

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

2. Cơ sở sản xuất công ty hiện tại bao gồm:

Tại nhà máy 1: Năm 2018, Công ty đã tái thẩm định thành công 6 dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP –WHO trong sản xuất thuốc và 2 dây chuyền GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 1 dây chuyền mỹ phẩm.

Tại nhà máy 2: Công ty đã thẩm định thành công 3 dây chuyền GMP-WHO, đang chuẩn bị thẩm định GMP EU cho dây chuyền sản xuất thuốc viên tân dược.

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

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

4. Về giá trị vốn chủ sở hữu: Trong 5 năm nhiệm kỳ IV, nhờ liên tục tăng trưởng đã tạo ra dòng vốn tăng khá, từ 123,5 tỷ đồng vốn chủ sở hữu năm 2014 lên 281,7 tỷ đồng vốn chủ sở hữu năm 2019, 02 nhà máy với hệ thống nhà xưởng và trang thiết bị hiện đại. Rất ít Công ty Dược cấp tỉnh có được cơ sở vật chất hùng hậu như vậy.

5. Đổi mới, sáng tạo, nề nếp trong sinh hoạt, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu; tiết kiệm mọi vật tư nguyên liệu – nhiên liệu, năng lượng là văn hóa doanh nghiệp, luôn phấn đấu để tăng năng suất lao động, phải hạ giá thành sản xuất để cạnh tranh. Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau là đặc điểm cốt lõi của việc xây dựng phát triển tổ chức của công ty. Tất cả mọi người, từ công nhân, trí thức đến Ban lãnh đạo đều tin nhau, thương yêu đoàn kết một lòng vì sự sù mệnh và nhiệm vụ của Công ty tạo ra cho công ty tài sản đặc biệt, tài sản này còn lớn hơn trên hết mọi thành công có được. Chính điều này tạo ra thị trường và tạo lòng tin với khách hàng của Công ty và tạo nên hình ảnh thương hiệu công ty HDPharma.

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

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

II. Phương hướng nhiệm kỳ V (2019-2024)

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

Phương châm xây dựng thương hiệu HDPharma giá trị khẳng định với sản phẩm chất lượng hàng đầu, sản xuất chất lượng, dịch vụ hiệu quả bằng quy trình quy chuẩn tốt nhất, chất lượng dịch vụ khách hàng cao nhất và đem lại giá trị cho người dùng tốt nhất. Đổi mới và sáng tạo là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình tồn tại và phát triển của Công ty. Không được dừng lại mà phải vươn lên mạnh mẽ hơn, phát triển mạnh hơn để cạnh tranh và phát triển.

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

1. Về lĩnh vực Học hỏi và phát triển:

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

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

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

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

Chúng ta đã đủ điều kiện đầu tư thêm thiết bị, kỹ thuật và những nguồn kinh phí phục vụ cho nghiên cứu khoa học tại Công ty; gửi cán bộ đi đào tạo ở các nơi khác phục vụ cho Công ty.

2. Về quy trình nội bộ:

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

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải tổ chức xây dựng hệ thống quản trị mạng để kết nối và xử lý tất cả mọi hoạt động của công ty. Công ty đã đầu tư tài chính và nhân lực đang thực hiện chương trình này. Trong năm 2019, mục tiêu kế hoạch thực hiện phải được quản trị và quản lý bằng phần mềm trong tất cả các khâu, các bộ phận trong toàn công ty, phần mềm phải phát huy đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, an toàn, linh hoạt và nhanh chóng, nỗ lực xây dựng chương trình quản lý theo công nghệ internet kết nối vạn vật, IOT bắt nhịp được thời kỳ công nghiệp 4.0 trong những năm tiếp theo.

3. Về mặt trận Tài chính:

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

Đầu tư cho sản xuất vẫn là quan tâm chính của khóa mới. Sản xuất là mũi nhọn cần được đầu tư cơ bản và mạnh mẽ hơn. Chúng ta cố gắng xây dựng được nhóm 10 mặt hàng chiến lược giá trị thương hiệu có sức tiêu thụ mạnh mẽ.

Thứ nhất: phải được đầu tư nghiên cứu sâu và toàn diện để có công năng giá trị sử dụng hiệu quả, đáp ứng đúng mục tiêu người dùng, tạo được nhu cầu ổn định lâu dài và bán được quanh năm với doanh số tăng trưởng khá.

Thứ hai: mẫu mã bao bì phải đẹp, thích hợp và tiện dụng, giá thành hợp lý tạo ra được hình ảnh sản phẩm gắn với thương hiệu mạnh mà không cần đến quảng cáo nhiều.

Thứ 3: phải xây dựng và đào tạo đội ngũ bán hàng thực sự giỏi, trách nhiệm và tâm huyết.

Để phát triển sản xuất, phải có chính sách tốt đối với đội ngũ khoa học kỹ thuật, quan tâm tôn trọng và tạo môi trường làm việc thoải mái và phải có chính sách đầu tư nghiên cứu phát triển thích đáng.

Đã qua rồi thời khách hàng tìm ta, mà chúng ta phải tự tìm đến khách hàng bằng những mặt hàng có giá trị, thỏa mãn nhu cầu điều trị, phòng bệnh và sức khỏe sắc đẹp. Muốn vậy phải khai thác tận dụng hiệu quả nguồn lực chất xám hiện có đồng thời chú trọng trong tuyển dụng và giữ người có năng lực với chính sách thông thoáng nhưng phải đánh giá tốt hiệu quả. Đội ngũ những người làm chất lượng gồm Đảm bảo chất lượng và Kiểm tra chất lượng luôn được bổ sung đào tạo và cập nhật những kiến thức mới nhất về công tác chất lượng.

Chúng ta đã có phòng Kiểm nghiệm GLP đạt chuẩn quốc tế, khá hiện đại, qua các năm không ngừng được đầu tư thêm những thiết bị kỹ thuật hiện đại để đáp ứng yêu cầu kiểm tra của sản xuất.

Để đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đội ngũ công nhân lành nghề làm thật tốt và luôn sáng tạo, ta cần chính sách lương, chính sách thưởng tiên tiến nhất. Đây là vấn đề cốt lõi. Những năm qua, ta đã làm tốt và trong những năm tới sẽ không

ngừng hoàn thiện. Từ những chính sách ưu việt này, chúng ta sẽ tạo ra môi trường làm việc vui vẻ, tự nguyện, đam mê, để mỗi người phát huy tốt trí tuệ, tìm tòi, sáng tạo, có cơ hội thể hiện, có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

4. Về khía cạnh khách hàng, chú trọng đầu tư làm thương hiệu:

Chúng ta có gần 800 CBCNV, mặt hàng phong phú, thị trường phủ rộng trong cả nước. Trong những năm tới, ngoài việc đẩy mạnh hơn nữa xây dựng thương hiệu, là ấn tượng tốt nhất trong lòng khách hàng. Mục tiêu để người tiêu dùng Việt Nam thường xuyên luôn nhớ ít nhất từ 5 đến 10 mặt hàng của Dược Hải Dương. Muốn vậy, chúng ta cần tập trung làm được mục tiêu sau:

Việc huấn luyện, đào tạo và phổ biến rộng rãi về sản phẩm gắn với thương hiệu HDPharma không chỉ đối với bộ phận bán hàng mà phải coi đó là nhiệm vụ của tất cả cán bộ nhân viên trong toàn công ty. Một mặt phải tạo được ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công ty về chất lượng sản phẩm, hiểu biết về sản phẩm và giá trị của sản phẩm trong việc chữa bệnh, phòng bệnh và ngăn ngừa bệnh tật hoặc phục hồi sức khỏe, thần thái và sắc đẹp của người dùng. Mặt khác, chúng ta phải xây dựng các chiến lược quảng bá thương hiệu từ sản phẩm với các chương trình tuyên truyền quảng cáo, gây ấn tượng để khách hàng tìm, mua và online sản phẩm, trở thành startup bằng chính sản phẩm của công ty. Chúng ta còn phải quan tâm đến chi phí, giá thành, mẫu mã của sản phẩm và điểm khác biệt cốt lõi tạo được thế cạnh tranh cao.

Chúng ta phải sử dụng tổng hợp sức mạnh của nhiều kênh thông tin:

- Người bán hàng giỏi, trình dược viên giỏi và thông hiểu những mặt hàng mình bán.

- Báo viết, báo nói, báo hình.

- Tổ chức hội thảo, phóng sự truyền hình, hội nghị khách hàng;

Đối với khách hàng offline, cần phải đặc biệt phải quan tâm đào tạo và chuẩn hóa trình dược viên, nhân viên bán hàng, giao nhận hàng và nghiệp vụ thanh toán công nợ tiền hàng với phương châm sẵn sàng, thân thiện, tôn trọng, công bằng và chia sẻ quyền lợi với khách hàng; rèn luyện thái độ ứng xử tốt trong giao tiếp, kỹ năng thành thực và chuẩn mực, phải đam mê và rèn tính kiên nhẫn, thái độ tích cực để hiểu vận dụng linh hoạt các chính sách bán hàng ưu

việt nhất, gắn kết với khách hàng coi khách hàng là người thân đem lại thu nhập cho chính mình.

Chính sách lương, chính sách khuyến mãi phải được thường xuyên nghiên cứu và hoàn thiện, sao cho thỏa mãn mọi đối tượng khách hàng.

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

Tất cả gần 800 con người làm việc trong mỗi bộ phận của Công ty phải được quan tâm về mọi mặt, công bằng, minh bạch, thu nhập của họ phải được phản ánh bằng hiệu quả công việc. Mọi người đều được quan tâm và bình đẳng như nhau. Chúng ta đã triển khai xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, văn minh lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, yêu quý doanh nghiệp và tôn trọng khách hàng đến làm việc. Con người làm chủ công nghệ, làm chủ kỹ thuật, là cốt lõi tạo nên giá trị doanh nghiệp. Con người cũng chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển của Công ty.

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

Trong Đại hội long trọng này, Ban lãnh đạo mới cũng xác định mục tiêu chiến lược cụ thể, phù hợp thực tiễn và phải quyết tâm làm tốt, phải làm tốt hơn HĐQT khóa IV, đưa Công ty phát triển hơn, vốn chủ sở hữu tăng; đồng vốn của nhà đầu tư luôn sinh lợi và được đảm bảo. Những gì mà cổ đông quan tâm và giao nhiệm vụ hôm nay phải cố gắng phấn đấu và hoàn thành.

Kính thưa Đại biểu khách quý, thưa Đại hội!

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2019, chúng ta tổ chức đại hội cổ đông khóa V trong khán phòng trang trọng này. Một mùa xuân nữa lại về, chúng ta có quyền tự hào về những gì công ty đã đạt được, đang vươn lên, mang lại quyền

lợi cho cổ đông, góp phần trong sự nghiệp phát triển nhanh ngành Dược nước nhà, đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống cho CBCNV, tăng nguồn thu cho Nhà nước. Công ty CP Dược VTYT Hải Dương quyết tâm đưa thương hiệu HDPharma trở thành thương hiệu mạnh, là địa chỉ mơ ước được đến làm việc của những tài năng trí thức trẻ và người lao động. Thành quả mà chúng ta đang có là cơ sở, là niềm tin vững chắc để hoàn thành được mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ mới và giai đoạn tiếp theo của Ban lãnh đạo mới và của tất cả chúng ta, những cổ đông công ty. Bản báo cáo này cung là cơ sở để các nhà đầu tư sáng suốt cân nhắc, bằng lá phiếu của mình để lựa chọn ra Ban lãnh đạo mới không vì cảm tính hay thân sơ suy xét, cân nhắc kỹ càng, phù hợp thực tiễn, vì quyền lợi lâu dài của chính mình, vì sự thịnh vượng của Công ty.

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

Chúc Đại hội thành công, chúc Đại biểu khách quý, Quý cổ đông công ty và tất cả mọi người tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương nhiệm kỳ thứ V này có được sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn!

Nơi nhận:

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

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Tú Anh