



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

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi cổ đông:

Mã cổ đông:

Số ĐKNSH:

Số cổ phần sở hữu:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu

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 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 07h30 thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế 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 06/03/2020 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 2020 được Công ty đăng tải tại website của Công ty trước ngày 21/03/2020 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 26/03/2020**.

Hướng dẫn tiến hành biểu quyết trực tuyến:

+ Quý Cổ đông truy cập vào website <http://ezgsm.fpts.com.vn/>;

+ Sử dụng tài khoản tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp ở phía trên để Login và sử dụng các tiện ích;

+ Tiến hành biểu quyết trực tuyến bằng cách nhấp chuột vào block Dự họp trực tuyến, Biểu quyết, bầu cử;

+ Sau khi biểu quyết trực tuyến thành công, Quý cổ đông in Phiếu biểu quyết (đã biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên) và gửi về Công ty chậm nhất trước **16 giờ ngày 30/03/2020**.



6. 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 26/03/2020** 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
- Điện thoại: 0220. 3842383
- Email: info@hdpharma.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Hải Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trung Việt





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 HỌP

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)

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



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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 07h30 Thứ Ba ngày 31 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 07:40	Đón tiếp các Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
2	07:40 – 07:50	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	07:50 – 08:00	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:00 – 08:20	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử Thư ký Đại hội, Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Chủ tọa
5	08:20 - 09:20	Trình bày các báo cáo sau: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Đại diện Ban lãnh đạo
6	09:20 - 10:20	Trình bày và thông qua các nội dung sau: - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự toán tài chính năm 2020 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đại diện Ban lãnh đạo



**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

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
7	10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch
8	10:40 – 11:00	Nghỉ giải lao	
9	11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:10 – 11:20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, Chủ tọa
11	11:20 – 11:30	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Ban tổ chức



Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương theo hình thức dự họp trực tiếp và dự họp trực tuyến đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo Điều 18 – Điều lệ Công ty:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã gửi kèm theo thông báo mời họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 06/03/2020) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” trong trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; trong trường hợp dự họp trực tuyến phải đảm bảo thời gian gửi kết quả biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội theo đúng thời hạn đã quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.
7. Trong trường hợp cổ đông không thể đến tham dự trực tiếp, cổ đông được sử dụng tài khoản truy cập do Công ty cung cấp thông qua Thông báo mời họp để đăng nhập vào hệ thống biểu quyết trực tuyến và thực hiện Bỏ phiếu điện tử.
8. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử được thực hiện qua tài khoản truy cập Công ty đã gửi cho Cổ đông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được tiến hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu trực tuyến và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp dự họp tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết thông qua việc tổng hợp kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội và kết quả biểu quyết trực tuyến;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu ý kiến và chuyển cho Thư ký;
 - Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu ý kiến của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết trực tuyến.
 - Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội hoặc phiếu được kết xuất từ hệ thống biểu quyết trực tuyến. Mỗi Đại biểu chỉ có 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- + Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với cổ đông tham dự trực tiếp hoặc bỏ phiếu trực tuyến: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung từ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ tay biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết hoặc điền phương án lựa chọn của nội dung biểu quyết trên hệ thống biểu quyết trực tuyến.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Trường hợp Đại biểu không giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem là biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ tay biểu quyết nhiều hơn một lần trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như là biểu quyết tán thành cho vấn đề đó.
- Đại biểu chỉ lựa chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội. Các cổ đông đã thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được tham gia Đại hội và thực hiện bỏ phiếu trực tiếp.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Khi biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tuyến, Đối với từng nội dung đại biểu tích chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết, đại biểu tích chọn Xác nhận kết quả để gửi ý kiến biểu quyết về cho Công ty.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra đối với cổ đông dự họp trực tiếp;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
 - Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.
4. Thể lệ biểu quyết
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại **Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty** thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

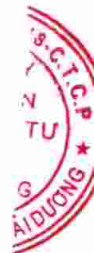
Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Việt



Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 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 2019, những khó khăn và phương hướng phát triển cho Công ty giai đoạn 2020-2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

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.

- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Như chúng ta đã biết, năm 2019 cũng như năm 2018, là một năm khó khăn đối với tất cả các ngành nghề. Ngoài các khó khăn chung, chúng ta còn gặp khó khăn liên quan đến vấn đề chính sách, đó là những bất cập của ngành Dược Việt Nam. Hiện nay, trong ngành Dược Việt Nam tồn tại một vấn đề rất lớn, đó là vấn đề thông tin. Nhà nước cũng như ngành kêu gọi đầu tư để phân đầu sản xuất dược phẩm trong nước có thể đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thuốc chữa bệnh của người dân. Về cơ bản, Nhà nước cũng như ngành đã tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp sản xuất trong nước. Nhưng có một vấn đề liên quan đến việc cấp số đăng ký quá phức tạp và lâu. Hệ quả là đầu tư vào nhà máy dược mới vô cùng tốn kém (đặc biệt là khi đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn cao). Nhưng sau khi đã xây dựng xong nhà máy và nhận chuẩn thì nhà máy nằm không, không tạo ra giá trị gia tăng khi không có số để sản xuất. Nhiều trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ nằm một chỗ. Doanh nghiệp vẫn phải trả lãi ngân hàng, phải duy trì hệ thống quản lý chất lượng, phải trả lương cho người lao động khi mà nhà máy chưa làm ra sản phẩm. Đó là gánh nặng lớn cho doanh nghiệp. *(Những khó khăn của Dược Hải Dương sẽ được trình bày cụ thể tại Đại hội).*

1. Liên quan đến chiến lược của Công ty

Từ những vấn đề nêu trên, chiến lược của Công ty đến năm 2024 không có gì thay đổi *(cụ thể đã được trình bày trong báo cáo trình Đại hội năm 2019)*. Hội đồng Quản trị bổ sung một điểm như sau:

Xác định việc đầu tư sản xuất theo chuẩn GMP EU là định hướng lâu dài. Nhưng vì khai thác hoàn toàn các dây chuyền ở Dự án mới là chưa khả thi nên chúng ta sẽ bổ sung vào chiến lược một phương án như sau: Công ty sẽ khai thác tối ưu hóa sản xuất trên các dây chuyền cũ để tạo ra lợi nhuận thêm, lấy chi phí đó nuôi dự án dài hạn. Chúng ta đã đăng ký sản xuất Vật tư y tế, phát triển thêm những mặt hàng Vật tư y tế để tìm kiếm lợi nhuận trước mắt.

2. Những kết quả đạt được năm 2019:

- Liên quan đến Dự án Nhà máy HDPHARMA EU: hiện tại nhà máy đã hoàn thiện, đã được cấp giấy chứng nhận GMP WHO; đã thẩm định thử GMP

EU thành công, đã khắc phục CAPA. Theo kế hoạch sẽ thẩm định Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP EU vào ngày 15/02/2020, sau đó chuyển sang thời gian dự kiến thẩm định là từ ngày 06 – 10/04/2020. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện tại làm cho kế hoạch tạm thời chưa thực hiện được, đợi tình hình tốt hơn chúng ta sẽ lên kế hoạch và hoàn thành công tác thẩm định GMP EU.

- Liên quan đến dây chuyền sản xuất cũ: hiện tại đang chuẩn hóa lại để tối ưu hóa về chất lượng, giá thành, quy trình sản xuất, con người nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Năm 2019, Công ty hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, tương đương 8.000.000 cổ phiếu đang lưu hành.

3. Kế hoạch năm 2020 và dự kiến trong thời gian tới:

- Hiện đang hoàn thiện công việc để chuẩn bị cho tái thẩm định GMP WHO dây chuyền sản xuất Thuốc dược liệu.

- Có thể bắt đầu xây dựng phần 2 của Dự án, nhưng theo phương án làm từ từ, phù hợp với khả năng tài chính của Công ty. Dự định xây dựng 02 dây chuyền Đông khô và Viên β Lactam.

- Hoàn thiện lại hệ thống kinh doanh (kênh bán hàng OTC và ETC), nâng lên một tầm mới để có thể nâng tỷ lệ doanh số hàng sản xuất, để hàng sản xuất trở thành trụ cột chính.

- Xây dựng và phát triển khách hàng gia công theo xu hướng mới và cách tổ chức mới, phấn đấu tăng doanh số khách hàng gia công lên khoảng 30-40% so với năm 2019.

- Về công tác tài chính: có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty là 80 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu là 323 tỷ đồng (như vậy, về lý có thể phát hành thêm 243 tỷ để nâng vốn điều lệ bằng vốn chủ sở hữu). Mục đích là phát hành để tăng cổ phiếu, phát triển vốn hóa công ty. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Nếu Đại hội thông qua, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, mức trả là 25%



(100 cổ phiếu hiện tại được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm). Đây là một biện pháp đem lại quyền lợi cho cổ đông.

Năm nay sẽ là một năm khó khăn vì riêng dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến tất cả ngành kinh tế bởi vì mức tiêu thụ các sản phẩm khác ngoài sản phẩm phục vụ cho dịch bệnh sẽ suy giảm. Chúng ta đã có kịch bản để chống lại điều này, nhưng kết quả như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hy vọng chúng ta sẽ phát triển tốt và hoàn thành những kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, Hội đồng quản trị xin báo cáo với Quý cổ đông và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của Quý Cổ đông.

Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe tốt. Chúc Quý vị có một sự tin tưởng vào HDPHARMA.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Việt



Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý
Thưa toàn thể cổ đông của Đại hội!

Năm 2019, một năm mà lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty xác định là rất khó khăn do thị trường dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe suy giảm, nhiều nhà máy sản xuất dược phẩm trong địa bàn tỉnh được thành lập. Nhà máy số 2 tại khu công nghiệp Cẩm Thượng vẫn chưa đi vào hoạt động do dây chuyền GMP- WHO cuối năm mới được cấp 5 số đăng ký và dây chuyền GMP-EU vẫn đang chờ thẩm định

Bước sang năm 2020 nước ta nói riêng và toàn thế giới nói chung đang trải qua thử thách vô cùng khó khăn đó là đại dịch Covid - 19. Đại dịch với sự lây lan nhanh chóng và sự nguy hiểm có thể đe dọa tới tính mạng của mọi công dân khi bị nhiễm bệnh.

Để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nên hôm nay công ty tổ chức đại hội trực tuyến thay vì đại hội trực tiếp tại hội trường như các mùa đại hội trước.

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay tại đại hội đồng cổ đông thường niên tôi xin được báo cáo tóm tắt những việc đã làm trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2019

1. Kết quả sản xuất:

1.1. Về kết quả thực hiện chỉ tiêu giá trị sản lượng SX giao khoán năm 2019

STT	TÊN BỘ PHẬN SẢN XUẤT	THỰC HIỆN (Đồng)	% SO VỚI KH CẢ NĂM
1	PX Thuốc Tiêm	39.438.021.000	79%
2	PX Cao nước	29.931.841.000	99%
3	PX Thuốc Viên	81.873.049.000	102%
4	PX Nang mềm	99.840.357.000	77%
5	PX Kem mỡ nước	20.995.928.000	52%
6	Các đơn vị khác (EU)	697.089.000	
	CỘNG	272.676.285.000	82,6%

Như vậy, so với chỉ tiêu giao khoán (330 tỷ đồng) thì khối sản xuất đạt 82,6% Kế hoạch.

1.2. Về sản xuất hàng cho khách đặt hàng sản xuất tại Công ty:

Công ty có 160 khách hàng đặt sản xuất tại Công ty, trong đó có:

- + 04 khách hàng có doanh thu trên 10 tỷ
 - + 01 khách hàng có doanh thu từ 8 - 10 tỷ; 06 khách hàng có doanh thu từ 5 – 8 tỷ; 08 khách hàng có doanh thu 3 – 5 tỷ; 141 khách hàng có doanh thu dưới 3 tỷ.
- Hiện tại công ty có số lượng khách hàng gia công là 160 khách hàng nhưng số khách hàng có doanh thu dưới 3 tỷ là 141 nên việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất và bố trí sản xuất không chủ động

2. Công tác chất lượng:

2.1 Công tác Đảm bảo chất lượng:

- Công tác GMP-WHO:

- + Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP-WHO cho tất cả các phân xưởng, GLP, GSP.
- + Chuẩn bị công tác tái thẩm định GMP-WHO dây chuyền Đông dược trong năm 2020.

- Đánh giá ISO 9001:2015: Đánh giá Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001: 2015 và Đánh giá cấp chứng nhận mới Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị, vật tư y tế ISO 13485: 2015.

- Dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe : duy trì hệ thống quản lý chất lượng ,nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất tạo niềm tin cho khách hàng

2.2. Công tác kiểm tra chất lượng

Tổng số mẫu kiểm nghiệm năm 2019 : 26.798 mẫu, bằng 116,9% so với năm 2018.

- Về số lượng: số lượng mẫu tăng lên nhiều ở các nhóm mẫu nguyên liệu, bao bì;

Trong đó: kiểm soát 100% mẫu thành phẩm, 100% mẫu maquette bao bì trước khi in,

Khoảng 97% mẫu nguyên liệu, bao bì, phụ liệu đầu vào.

- Về chất lượng: năm 2019, Phòng Kiểm tra chất lượng đã gia tăng thêm nhiều phép thử đối với cả nguyên liệu, dược liệu và thành phẩm: tăng cường kiểm tra chất lượng nguyên liệu, dược liệu đầu vào nhằm củng cố chất lượng đầu vào, tạo cơ sở cho Phòng Kế hoạch sản xuất lựa chọn được nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất tốt nhất cho công ty, phát hiện nhiều mẫu nguyên liệu, dược liệu kém chất lượng trả lại cho nhà cung cấp, tăng cường các chỉ tiêu xác định tạp chất của nguyên liệu, dược liệu.

Tăng cường kiểm tra chất lượng thành phẩm của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đánh giá độ ổn định của một số nhóm hoạt chất trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

2.3. Công tác nghiên cứu phát triển

- Phòng Nghiên cứu đã chú trọng và đẩy mạnh công tác thực nghiệm ở tất cả dạng bào chế của thuốc, TPBVSK, mỹ phẩm. Công tác thực nghiệm, nghiên cứu ngày càng hoàn thiện hơn, tiến hành bàn giao QTSX 100% sản phẩm sản xuất mới.

- Đăng ký thuốc:

+ Hồ sơ được cấp số: 53 hồ sơ (tăng 20% so với năm 2018). Trong đó có 2 số đăng ký xuất khẩu: KaNaZym (xuất khẩu Campuchia), Kidsjan LV(xuất khẩu Lào).

+ Nộp mới thêm: 33 hồ sơ đăng ký mới (trong đó có 3 hồ sơ xuất khẩu Campuchia), 15 hồ sơ đăng ký gia hạn và 77 hồ sơ đăng ký thay đổi. Chất lượng hồ sơ đăng ký ngày càng được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu mới của thông tư đăng ký thuốc (32/2018/TT-BYT). Mặt khác, số lượng hồ sơ thay đổi năm 2019 tăng lên do yêu cầu của thông tư (11/2018/TT-BYT; 32/2018/TT-BYT).

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Hồ sơ được cấp số 172 hồ sơ. Chất lượng hồ sơ đảm bảo độ an toàn khi sản xuất và lưu thông .

Các công thức sản phẩm mới đều được rà soát kỹ lưỡng, kết hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ đăng ký TP BVSK cho phù hợp với thực tế sản xuất.

- Mỹ phẩm: Triển khai nhiều sản phẩm mỹ phẩm mới. Đã bàn giao và đưa vào sản xuất 15 sản phẩm mỹ phẩm

3. Công tác Quản lý Kho:

- Giá trị nguyên phụ liệu tồn kho tại thời điểm 31/12/2019: 26.953.912.101đ

- Giá trị Thành phẩm tồn kho tại thời điểm 31/12/2019: 31.242.498.408đ

- Giá trị hàng hóa tồn kho tại thời điểm 31/12/2019: 11.642.725.662đ

- Thực hiện nhập – xuất hàng theo đúng quy định của Công ty

- 100% nguyên phụ liệu luôn được bảo quản đảm bảo chất lượng cho đến khi đưa vào sản xuất.

- Bảo quản: hàng hóa được bảo quản đúng quy chế của ngành dược và theo nhãn trên bao bì của nhà sản xuất yêu cầu.

- Vận chuyển: nhanh gọn, an toàn sắp xếp đúng khu vực đã quy định của từng loại hàng hóa, đáp ứng mọi nhu cầu khách đến nhập hàng cũng như lấy hàng.

- Hệ thống sổ sách thẻ kho: cập nhật đầy đủ kịp thời và hàng tháng gửi tới các bộ phận phòng ban chức năng và Ban lãnh đạo Công ty để kịp thời giải quyết việc luân chuyển hàng hóa

4. Công tác Cơ điện – Dự án:

- Về công tác sửa chữa máy: Đảm bảo máy móc các phân xưởng hoạt động đạt hiệu suất > 90%. Kết hợp giữa sửa chữa và bảo dưỡng nhỏ, cục bộ. Đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục.

- Lắp đặt máy móc thiết bị tại các đơn vị: Đảm bảo phục vụ cho các xưởng sản xuất được thông suốt đáp ứng hàng hóa cho thị trường

- Cùng đơn vị Tân Thành thi công lại hệ thống AHU sấy nang mềm 2, hệ thống HVAC PX Viên, PX kem mỡ nước, PX nang mềm (tăng công suất lạnh).

- Thi công hệ thống làm lạnh và cấp nước trung tâm cho các máy ép vi nhà máy Cẩm Thượng.

- Hoàn thành xây dựng chi nhánh miền trung

- Tiếp tục theo dõi quản lý gói thầu ME, gói thầu PCCC, gói thầu xây dựng nhà máy Cẩm Thượng

- Thiết kế, tổ chức thi công và đã hoàn thành công trình kho thành phẩm An Thái;

- Theo dõi, quản lý, giám sát công trình chi nhánh Hà Nội;

- Lựa chọn nhà thầu thiết kế, thi công, quản lý giám sát công trình chi nhánh Miền Nam;

- Thực hiện sửa chữa các phân xưởng, phòng ban, đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường;

5. Công tác kinh doanh

5.1. Phòng Nghiệp vụ Kinh doanh

5.1.1 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.

Thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại tỉnh Hải Dương và các tỉnh trong toàn quốc đạt được kết quả tốt.

Thành lập bộ phận chuyên phụ trách khối bán lẻ trong tỉnh (do năm 2018 sát nhập các quầy của huyện Bình Giang, Kim Thành, Gia Lộc về Phòng Kinh doanh quản lý). Tính đến 31/12/2019, Phòng Kinh doanh phụ trách trực tiếp 36 quầy bán lẻ trong tỉnh.

5.1.2 Về kết quả kinh doanh
ĐVT : Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch doanh thu năm 2019	Thực hiện	Đạt %
1	Doanh thu hàng sản xuất	425 tỷ	400,573	94,25%
2	Doanh thu hàng kinh doanh và Doanh thu dịch vụ	425 tỷ	266,385	62,68%
	Cộng	850 tỷ	666,958	78,5%

5.2. Phòng Kinh doanh 1
5.2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu

- Doanh số khoán: 73,5 tỷ (bao gồm OTC +ETC)
- Doanh số đạt: 64,6 tỷ, đạt 88% so với kế hoạch, đạt 125% so với năm 2018.

5.2.2. Công tác nhân sự

- Hệ thống OTC: 1 ASM, 3 DSM và 39 trình dược viên triển khai bán hàng OTC phủ khắp các đại lý và quầy thuốc nhỏ lẻ tại các tỉnh từ Quảng Bình trở ra.
- Hệ thống ETC có 4 DSM.
- Trong năm 2019, đã tổ chức các buổi đạo tạo kỹ năng bán hàng, training các sản phẩm chủ đạo của công ty cho TDV theo từng vùng.

5.3. Chi nhánh Hà Nội
5.3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu

- Doanh số khoán: 38,5 tỷ (kênh OTC)
- Doanh số đạt: 37,07 tỷ, đạt 96% so với kế hoạch, đạt 132% so với năm 2018.

5.3.2. Công tác nhân sự

- 5 DSM và 37 trình dược viên triển khai bán hàng OTC phủ khắp các đại bàn do Chi nhánh Hà Nội quản lý.
- Có bán hàng kênh ETC nhưng không phân công người chuyên trách, nhân sự hiện tại của Chi nhánh kiêm nhiệm giúp giảm chi phí.
- Hiện công ty đang hoàn thiện trụ sở chi nhánh tại số 1C – Lô D6C – Phường Xuân La - Quận tây Hồ - TP Hà Nội , dự kiến đến tháng 6 /2020 là xong, và khi đó sẽ chuyển Chi nhánh về trụ sở mới để hoạt động nhằm đảm bảo ổn định về địa điểm kinh doanh lâu dài.

5.4. Chi nhánh Miền Nam :
5.4.1. Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu

- Doanh số khoán: 31,64 tỷ

- Doanh số đạt: 24,848 tỷ, đạt 78% so với kế hoạch, đạt 77,82% so với năm 2018.

5.4.2. Công tác nhân sự

Hiện nay đã kiện toàn hệ thống nhân sự chi nhánh miền nam và doanh số đang được cải thiện đảm bảo hiệu quả và an toàn nguồn vốn . Tháng 9/2019 công ty đầu tư đất ở địa chỉ : Thửa đất số 285 – Phường Thạnh Mỹ Lợi – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh và hiện nay đang xây dựng chi nhánh dự kiến đến tháng 6/2020 chi nhánh sẽ hoàn thành và sẽ chuyển về hoạt động tại đây thay vì đi thuê suốt 5 năm

5.5 .Chi nhánh Miền Trung :

5.5.1. Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu

- Doanh số khoán: 8,3 tỷ (6 tháng cuối năm 2019)

- Doanh số đạt: 5,072 tỷ, đạt 60 % so với kế hoạch.

5.4.2. Công tác nhân sự

Công ty đã mua và xây văn phòng cho chi nhánh miền trung từ cuối năm 2018 tại địa chỉ : Lô 9 – C4, KDC Hòa Phát 4, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Tháng 7/2019 chi nhánh chính thức đi vào hoạt động .Do là địa bàn mới nên hiện nay chi nhánh đang trong giai đoạn kiện toàn nhân sự và phát triển thị trường.

5.6. Các chi nhánh trong tỉnh:

Để phù hợp với thị trường và đẩy mạnh phát triển hệ thống bán hàng tại các huyện trong tỉnh, Công ty đã quyết định giải thể chi nhánh Nam Sách và chi nhánh Thanh Hà, thành lập chi nhánh Hải Dương I trên cơ sở của 03 huyện (Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành), trụ sở đặt tại Huyện Nam Sách. Đối với các chi nhánh còn lại, căn cứ kết quả kinh doanh của chi nhánh, Công ty sẽ có hướng phát triển phù hợp.

6. Công tác Tổ chức Hành chính

* Bộ máy lãnh đạo điều hành:

Gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc, 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc.

09 phân xưởng (05 Phân xưởng tại Nhà máy 102, 04 Phân xưởng tại Nhà máy HDPHARMA EU)

12 chi nhánh (08 Chi nhánh trong tỉnh HD và 03 Chi nhánh Hà Nội, Miền Trung, Miền Nam)

15 phòng ban chức năng

* Công tác tuyển dụng: tổng số lao động đã tuyển năm 2019 là: 103 người

Trong đó :

+ Đại học: 23 người

+ Cao đẳng: 34 người

+ Trung cấp: 36 người

+ Sơ cấp: 1 người

+ Công nhân kỹ thuật không bằng cấp: 9 người

* Làm thủ tục nghỉ hưu và chuyển công tác cho 128 lao động (03 lao động nghỉ hưu, 125 lao động chuyển công tác).

- Nâng bậc lương cho cán bộ nhân viên làm công tác nghiệp vụ chuyên môn năm 2019 là 78 người theo đúng chế độ quy định. Thực hiện nâng lương toàn Công ty khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu vùng.

- Trong năm 2019 bổ nhiệm 03 cán bộ quản lý, gồm:

+ 01 Phó Giám đốc Công ty.

+ 01 Giám đốc Chi nhánh TP. HCM; 01 Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

+ 01 Quản đốc Phân xưởng

- Thực hiện các chế độ của người lao động đúng theo quy định của pháp luật: tiền lương đảm bảo cuộc sống; chế độ dưỡng sức, thanh quyết toán ốm đau thai sản cho người lao động kịp thời.

* Công ty tặng thưởng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, gồm:

- Tập thể xuất sắc: 04 đơn vị (03 chi nhánh trực thuộc và Đội Phòng cháy chữa cháy công ty).

- Cá nhân xuất sắc (khối bán hàng): 12 người.

7. Công tác tài chính

Năm 2019 công ty đã khai thác triệt để hơn phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp - ERP vào khâu lập kế hoạch sản xuất, quản trị bán hàng và quản trị tài chính - kế toán, từ đó góp phần làm cho công tác tài chính ,áp dụng đồng bộ hệ thống các qui trình, qui chuẩn công việc, qui chế quản lý tài chính toàn công ty được kiện toàn hơn;

Nguyên tắc thu, chi, qui trình mua sắm, quy trình thẩm định giá ngày càng hoàn thiện. Việc kiểm soát giá vật tư, máy móc thiết bị được thanh tra tài chính công ty thực hiện thường xuyên, hàng quý thực hiện kiểm kê, phân loại nguyên liệu và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tồn kho ứ đọng và loại bỏ hàng kém mất phẩm chất ra khỏi quá trình sản xuất – kinh doanh. Công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai, chính xác và minh bạch.

- Sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn góp cổ phần, vốn vay hiện có. Cân đối được nguồn vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, cho dự án xây dựng nhà máy GMP – WHO và GMP-EU tại Cẩm Thượng, đến nay tổng vốn đã giải ngân đầu tư cho dự án là 290 tỷ trong đó vốn vay trung hạn Ngân hàng là : 103 tỷ, vốn tự có của công ty là 187 tỷ.

- Vấn đề công nợ phải thu đã được kiện toàn và siết chặt, 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 .

- 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 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 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 31/12/2019, trình trước đại hội là trung thực và 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.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	623.327.419.095
2	Vốn chủ sở hữu:	323.668.742.735
2.1	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	80.000.000.000
2.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	28.720.000.000
2.3	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	174.594.214.888
2.4	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	40.354.527.847
2.4.1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước</i>	14.014.457.860
2.4.2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	26.340.069.987
3	Doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	666.958.714.276
4.	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.713.331.958
5	Tổng Doanh thu thuần và thu nhập khác	663.503.304.080
5.1	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ</i>	662.245.382.318
5.2	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	292.044.994
5.3	<i>Thu nhập khác</i>	965.876.768
6	Tổng chi phí	630.197.490.603
6.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	506.088.940.692
6.2	<i>Chi phí tài chính</i>	10.425.107.168
6.3	<i>Chi phí bán hàng</i>	48.317.557.745
6.4	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	65.115.836.227
6.5	<i>Chi phí khác</i>	250.048.771
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.305.813.477
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.789.596.450
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	26.516.217.027
10	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	4.172

Năm 2019 công ty đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư nâng cấp, đổi mới Máy móc thiết bị sản xuất, xây dựng và triển khai chiến lược mới kinh doanh, ưu tiên cho mở rộng và phát triển thị trường đặc biệt là Miền Trung - Tây Nguyên và Miền Nam. Việc xây dựng hệ thống phân phối đòi hỏi cần có thời gian và kinh phí lớn, mặt khác nhà máy mới tại Cẩm Thượng chưa đi vào hoạt động nhưng đã phải chịu chi phí tài chính tăng 6.289.673.071đ; chi phí cho bộ máy nhân sự tại nhà máy và chi phí điện nước... cũng tăng là 2.794.553.825đ (trong đó CF lương cho bộ máy nhân sự tăng: 918.535.333đ, chi phí điện nước duy trì bảo trì hệ thống nhà xưởng và MM- TB tăng: 1.693.474.658đ, chi nghiên cứu thử nghiệm tăng: 182.543.834đ) đã làm cho năm 2019 công ty chúng ta không hoàn thành các chỉ tiêu về kết quả sản xuất - kinh doanh và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

- **Tổng doanh thu:** 666.958.714.276 đ, giảm 10,4 % so với năm 2018 và giảm 21,53 % so với kế hoạch đề ra

- **Lợi nhuận trước thuế TNDN:** 33.305.813.477 đồng, giảm 20% so với năm 2018.

- **Thuế TNDN phải nộp:** 6.789.596.450đ

- **Lợi nhuận sau thuế TNDN:** 26.516.217.027đ, đạt 88,4% kế hoạch và giảm 20,3% so với năm 2018.

- **Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu:** toàn công ty là 4.172đ/ 1 cổ phiếu, hay năm 2019 cứ 10.000 đ vốn cổ phần (1 cổ phiếu) tạo ra được 4.172đ lãi thuần (lãi sau thuế TNDN), chỉ tiêu này so với năm 2018 giảm: 1.376 đ

- **Giá trị sản lượng sản xuất năm 2019 đạt:** 272.676.285.000đ; đạt 82,6% so với kế hoạch; tăng 6,89% so với năm 2018.

- **Nộp NSNN:** Năm 2019 đã nộp vào ngân sách nhà nước các loại thuế tổng số tiền là: 11.709.340.737đ, giảm 36,8% so với năm 2018, nguyên nhân chủ yếu là do tăng thuế GTGT đầu vào nhập khẩu MMTB, XDCB của dự án Nhà máy mới tại Cẩm Thượng hoàn thành trong năm 2019 được khấu trừ tăng.

- **Nộp các khoản nghĩa vụ cho người lao động năm 2019:**

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đã nộp: 12.790.211.121đ, tăng 8,4% so với năm 2018. Nguyên nhân là số LĐ tham gia BH do tuyển dụng mới tăng và quỹ lương đóng bảo hiểm tăng

+ Kinh phí công đoàn đã quyết toán: 804.386.426đ, tăng 9,3% so với năm 2018, do quỹ lương đóng bảo hiểm tăng.

- Thu nhập bình quân năm 2019:

Thu nhập BQ toàn công ty là 7.600.000đ/ người/ tháng so với cùng kỳ 2018 tăng 5%, tương đương số tiền 400.000đ.

- Đầu tư mua sắm TSCĐ:

Năm 2019 công ty đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến và nâng cấp nhà xưởng, nhà bán hàng và nhà kho đã hoàn thành nhằm tăng năng lực sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm với tổng tiền đầu tư đã hình thành tài sản là: 169.435.320.885 đồng, trong đó nhà cửa vật kiến trúc: 92.843.643.741đồng ; MM- TB sản xuất và quản lý : 76.591.677.144 đồng.

- Đầu tư cho dự án nhà máy mới tại Cẩm Thượng:

Tính đến nay công tác đầu tư về MM – TB, nhà xưởng ... cho dự án về cơ bản đã hoàn thành với tổng chi phí 290 tỷ, tháng 2/2019 đã được Cục quản lý dược cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, hiện tại công ty tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý, các SOP để thẩm định tiêu chuẩn GMP – EU cho dây chuyền sản xuất thuốc viên, cốm, sủi không chứa kháng sinh Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP- EU và dự kiến chuyên gia EU thẩm định và cấp chứng chỉ trong quý 2/2020.

- Công tác khấu hao tài sản cố định:

Trong năm đã khấu hao: 15.241.968.473 đồng. Trong đó khấu hao Nhà xưởng: 2.941.216.835 đồng; khấu hao máy móc thiết bị : 9.787.555.625 đồng; khấu hao Phương tiện vận tải: 2.510.950.315 đồng và khấu hao thiết bị quản lý: 2.245.698 đồng.

*** Về công tác nghiệp vụ**

- Năm 2019 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 Công ty OPM: 400 triệu.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn góp cổ phần, vốn vay. Cân đối được nguồn vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, cho dự án xây dựng nhà máy GMP-WHO và GMP - EU tại Cẩm Thượng, cho cải tạo nâng cấp thường xuyên nhà xưởng sản xuất của các dây chuyền SX hiện có tại 102 Chi Lăng.

- 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.

8. Nhà máy HD PHARMA EU

- Xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn GMP WHO và GMP EU dưới sự hướng dẫn, tư vấn của chuyên gia nước ngoài.

- Tiếp nhận, đánh giá các thiết bị sản xuất, đào tạo hướng dẫn nhân viên vận hành máy móc tại các đơn vị.

- Sản xuất thử sản phẩm trên dây chuyền mới.

- Hoàn thành thẩm định GMP WHO vào tháng 01/2019.

- Hoàn thành đánh giá tiền thẩm định GMP EU vào tháng 12/2019, lịch thẩm định vào tháng 2/2020 nhưng do dịch bệnh nên việc thẩm định chưa biết sẽ được thẩm định vào khi nào (chuyên gia báo sẽ bố trí sang thẩm định khi nào dịch bệnh được kiểm soát).

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020 cạnh tranh trong thị trường Dược phẩm trong nước sẽ càng khó khăn hơn Ban giám đốc Công ty sẽ đánh giá đúng về năng lực của hệ thống kinh doanh, đánh giá đúng các đối thủ cạnh tranh; có những định hướng cụ thể và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường:

1. Thay đổi chính sách khách hàng phù hợp

1.1. Không ngừng hoàn thiện chính sách phục vụ sản xuất kinh doanh :

- Thực hiện tốt mục tiêu “lấy khách hàng là trung tâm”.
- Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP, ISO 9001:2015.
- CBCNV thực hiện công việc theo đúng quy trình quy chuẩn công việc đã ban hành.
- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thẩm định và thẩm định GMP-EU dây chuyền sản xuất thuốc viên 1
- Chuẩn bị thẩm định dây truyền GMP- WHO đồng dược tại nhà máy Cẩm thương
- Kiên trì xây dựng và thực hiện chính sách tổng chất lượng tạo uy tín niềm tin cho khách hàng .
- Tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm

1.2 Chính sách kinh doanh:

Hệ thống kinh doanh là những bộ phận đại diện cho Công ty tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, là cầu nối để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Theo xu hướng thị trường cạnh tranh hiện nay Khối Kinh doanh nhận định toàn bộ hệ thống phải liên tục hoàn thiện để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Do đó cần liên tục hoàn thiện các chính sách để hướng tới phục vụ khách hàng tốt nhất, đem tới cho khách hàng tổng chất lượng tốt nhất từ sản phẩm đến các dịch vụ cung ứng hàng hóa.

Năm 2020 Khối Kinh doanh hoàn thiện các chính sách cụ thể:

- Chính sách lương thưởng, năng suất: tạo thu nhập ổn định và động lực cho nhân sự kinh doanh thực hiện doanh số bán hàng
- Chính sách khoán kinh doanh phù hợp để các bộ phận thực hiện.
- Chính sách bán hàng, marketing phù hợp với sản phẩm và thị trường.

1.3 Chính sách khách hàng gia công

- Thành lập phòng khách hàng gia công có nhân sự chuyên nghiệp để nắm bắt nhu cầu của khách hàng ,phục vụ khách hàng kịp thời với phương châm đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng
- Tìm kiếm các khách hàng mới ,mở rộng sản xuất các sản phẩm mới trong lĩnh vực mỹ phẩm ,vật tư y tế nhằm đa dạng hóa sản phẩm .
- Có chính sách ưu đãi với các khách hàng VIP ,các khách hàng có đơn hàng lớn nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng .

2. Thực hiện tốt chỉ tiêu giao khoán năm 2020
2.1. Chỉ tiêu giao khoán giá trị sản lượng sản xuất:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Đông dược	Tỷ đồng	40
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	98
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	130
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	52
5	Phân xưởng Kem mỡ nước , mỹ phẩm	Tỷ đồng	36
6	Phân xưởng viên tân dược	Tỷ đồng	10
	Tổng		366

Đối với Nhà máy HDPHARMA EU: khi có số đăng ký tại 02 dây chuyền (Viên 1 và Viên 2) sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể.

2.2. Chỉ tiêu giao khoán doanh thu kinh doanh:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao			
			OTC + khác	ETC	Tân dược	Tổng
A	Doanh thu hàng sản xuất của công ty	Tỷ đồng	170	70	10	250
1	Khu vực tỉnh Hải Dương	Tỷ đồng	19,5	16,5	1,5	37,5
2	Phòng Kinh doanh 1	Tỷ đồng	51,8	24	3,2	79
3	Chi nhánh Hà Nội	Tỷ đồng	41,6	10,5	2,5	54,6
4	Chi nhánh Miền Trung	Tỷ đồng	18	4	0,8	22,8
5	Chi nhánh Miền Nam	Tỷ đồng	39,1	15	2	56,1
B	Doanh thu hàng gia công	Tỷ đồng	260	0	0	260
C	Doanh thu hàng kinh doanh + dịch vụ	Tỷ đồng	70	270	0	340
	Tổng		490	350	10	850

Khi tuyển dụng thêm TDV sẽ khoán thêm doanh số cho các khu vực.

3. Công tác nhân sự :

- Kiện toàn nhân sự các vị trí trong toàn Công ty
- 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.

Năm 2020 sẽ đầy thách thức khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu nên toàn thể công ty phải đoàn kết nỗ lực phấn đấu vì công việc ,vì sự phát triển bền vững của công ty ,duy trì công việc ổn định cho toàn bộ nhân lực đang có là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong giai đoạn này . Khó khăn như vậy nhưng chúng ta phải nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu giá trị sản lượng hàng sản xuất là 366 tỷ đồng và kế hoạch doanh số kinh doanh là 900 tỷ đồng, trong đó doanh thu nội bộ là 50 tỷ, doanh thu bán cho khách hàng là 850 tỷ ; Tỷ trọng hàng sản xuất chiếm 60% tổng cơ cấu doanh số bán hàng

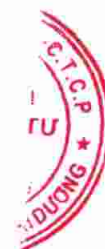
Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trình trước đại hội

Nơi nhận:

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

TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Tú Anh





Hải Dương, ngày 05 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương;

Báo cáo gồm 5 nội dung:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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, 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. Báo cáo tài chính năm 2019

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	646.800.251.792	623.327.419.095
1.1	Tài sản ngắn hạn	437.256.018.009	287.079.839.005
1.2	Tài sản dài hạn	209.544.233.783	336.247.580.090
2	Nguồn vốn	646.800.251.792	623.327.419.095
2.1	Nợ phải trả	365.070.717.496	299.658.676.360
2.2	Vốn chủ sở hữu	281.729.534.296	323.668.742.735

1.2. Về thẩm tra báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo do phòng kế toán công ty lập của năm tài chính 2019. 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 là : 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 31/12/2019 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.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kiểm toán, Ban Kiểm soát có một số ý kiến đánh giá cụ thể như sau:

- Tài sản ngắn hạn giảm: 150.176.179.004đ và nợ phải trả giảm: 65.412.041.136đ điều đó khẳng định năm 2019 Công ty đã sử dụng, quản trị hợp lý tài sản ngắn hạn như hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, nhằm hạn chế bị chiếm dụng và tiết kiệm vốn tự có, vốn vay, vốn trong thanh toán và nâng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tài sản dài hạn tăng: 126.703.346.307đ, năm 2019 công ty tiếp tục hoàn thiện việc triển khai đầu tư của dự án nhà máy mới đạt chuẩn GMP – WHO và GMP EU được ghi nhận bằng sự tăng trưởng của nhiều tài sản máy móc thiết bị với công nghệ cao và nhà xưởng sản xuất hiện đại.

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng: 41.939.208.439đ, là do công ty đã thực hiện chuyển đổi thành công trái phiếu thành vốn cổ phần 20 tỷ theo nghị quyết đại hội cổ đông và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ kết quả sản xuất - kinh doanh của năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019 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. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trong năm qua 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, thị phần của các doanh nghiệp ngày càng chia nhỏ và không ổn định, 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 thiện việc thẩm định GMPEU nhà máy 2, với mục tiêu duy trì và ổn định để phát triển là cả một vấn đề lớn đặt ra cho HĐQT và Ban điều hành trong năm 2019.

Năm 2019 kết quả kinh doanh được đánh giá theo một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
1. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	666.958.714.276
2. Các khoản giảm trừ	4.713.331.958
3. Doanh thu thuần	662.245.382.318
4. Giá vốn hàng bán	506.088.940.692
5. Lợi nhuận gộp	156.156.441.626
6. Doanh thu hoạt động tài chính	292.044.994
7. Chi phí tài chính	10.425.107.168
8. Chi phí bán hàng	48.317.557.745
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	65.115.836.227
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	32.589.985.480
11. Lợi nhuận khác	715.827.997
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.305.813.477
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.789.596.450
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.516.217.027
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.172

2.1.Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 666.958.714.276 đ, giảm 10,4 % so với năm 2018 và giảm 21,53 % so với kế hoạch đề ra.

- Giá trị sản lượng sản xuất năm: 272.676.285.000đ; đạt 82,6% so với kế hoạch; tăng: 6,7% so với năm 2018.

2.2.Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 : 26.516.217.027đ, đạt 88,4% kế hoạch và giảm 20,3% so với năm 2018.

- Lãi cơ bản /cổ phiếu năm: 4.172đ/1cổ phiếu giảm so với năm 2018: 1.376đ, tương đương giảm 24,8%.

- Trả cổ tức năm 2019 dự kiến : 30%/Vốn góp, so với năm 2018 tăng 428,5%.

- Vốn điều lệ cuối năm: 80.000.000.000đ, so với năm 2018 tăng 20.000.000.000đ, tương đương tăng 33,3%. Đây là kết quả của việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019.

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 2019

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 2019 cụ thể:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Các chỉ tiêu giá trị sản lượng sản xuất, doanh số bán ra, lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch đề ra. Lý do là do ảnh hưởng của thị trường doanh thu từ khách hàng gia công tăng không đáng kể, hệ thống phân phối toàn quốc xây dựng kéo dài và chưa hoàn chỉnh, một số đơn vị không ủy quyền cho công ty mà trực tiếp tham gia thầu cung ứng hàng cho các bệnh viện trong Tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận làm cho doanh thu nhóm hàng kinh doanh thương mại giảm mạnh; mặt khác thời gian xây dựng nhà máy 2 đã hoàn thành nhưng việc thẩm định chưa xong đã làm dự án chậm đưa vào khai thác kéo theo các loại chi phí khác như chi phí tiền vay, chi phí bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị, chi phí tiền lương cho các nhân sự của nhà máy 2. Phần này đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của toàn công ty.

+ 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 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019;

+ Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết.



+ Thực hiện xong việc chuyển đổi trái phiếu và đã phát hành thành cổ phiếu với số lượng 2.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/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.

+ 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. Công tác xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng đã hoàn thành và thực hiện đúng các quy trình, quy định về việc đầu tư của công ty từ quý 1/2019. Tuy nhiên đến hết năm 2019 việc thẩm định và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn GMP EU cho dây chuyền sản xuất Thuốc viên, cốm, sủi không chứa kháng sinh Betalactam vẫn chưa xong và dự kiến quý 2/2020 mới thẩm định.

+ Công tác xây dựng Chi nhánh: Để thực hiện và ổn định chiến lược kinh doanh toàn quốc, HĐQT đã đầu tư mua đất và xây dựng trụ sở kinh doanh cho 3 chi nhánh tại 3 miền của đất nước, đến nay trụ sở chi nhánh tại Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ 01/07/2019 với tổng chi phí đầu tư: 5.709.658.000đ, hai chi nhánh đang trong giai đoạn hoàn thiện dự kiến đến hết tháng 6/2020 là đưa vào sử dụng gồm: Trụ sở chi nhánh tại Hà Nội dự kiến tổng chi phí đầu tư: 21 tỷ và trụ sở chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh dự kiến chi phí đầu tư: 14 tỷ.

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

Năm 2019 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.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020 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...

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 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.

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 để nâng cao chất lượng của sản phẩm.

5. 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.

6. Công ty cần chú trọng hơn nữa việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới.



7. Xây dựng phương án phù hợp để đưa nhà máy 2 vào hoạt động và tìm các giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ để khai thác triệt để năng lực sản xuất và lợi thế cạnh tranh của nhà máy đạt chuẩn cao GMP EU.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019. 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.

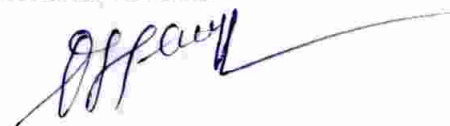
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thủy

Số: 01 /Tr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 01**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và dự toán tài chính năm 2020****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 2019 thông qua ngày 23/04/2019;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2019 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 2019 và kế hoạch năm 2020, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	26.516.217.027
2	Tỷ lệ là: 30% /Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 <u>Hình thức</u> : - Trả bằng cổ phiếu: 25% - Trả bằng tiền mặt: 5%	24.000.000.000
3	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành còn lại năm 2019 quyết toán theo Điều lệ	203.112.540
4	Lợi nhuận năm nay còn lại	2.313.104.487
5	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	14.014.457.860
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (4+5)	16.327.562.347
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	16.327.562.347

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra số tiền là: 24.000.000.000đ , từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là: 30% trên vốn góp.



2. Dự toán tài chính năm 2020:

- Giá trị sản lượng sản xuất: 336 tỷ, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Đông dược	Tỷ đồng	40
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	98
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	130
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	52
5	Phân xưởng Kem mỡ nước + Mỹ phẩm	Tỷ đồng	36
6	Phân xưởng Viên 2 EU	Tỷ đồng	10
	Tổng		366

- Doanh thu: 900 tỷ, Gồm doanh thu nội bộ: 50 tỷ và Doanh thu bán cho khách hàng: 850 tỷ

Trong đó + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 340 tỷ, chiếm 40%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 510 tỷ, chiếm 60%

- Lãi gộp: 170 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 27.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:

+ 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%/ Vốn góp.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2019 và đề xuất năm 2020

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 2019 thông qua ngày 23/04/2019;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2019 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 2019 và đề xuất năm 2020, như sau:

1. Thù lao quyết toán trong năm 2019

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2019 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 26.516.217.027đ
- Thù lao cho HĐQT là: 795.486.600đ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Thù lao cho BKS là : 265.162.200đ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2020.

- 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





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Trên đây là nội dung kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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**



Nguyễn Trung Việt



Số: 03/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

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 2019 thông qua ngày 23/04/2019;
- 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 2020 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 2020 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



Nguyễn Trung Việt



Số: 04/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 04**V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 2019 thông qua ngày 23/04/2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 31/12/2019
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

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	287.079.839.005	437.256.018.009
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	24.764.870.630	11.027.650.875
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	170.873.743.916	332.251.568.295
3. Hàng tồn kho	80.303.541.970	88.044.816.261
4. Tài sản ngắn hạn khác	11.137.682.489	5.931.982.578

B TÀI SẢN DÀI HẠN	336.247.580.090	209.544.233.783
1. Tài sản cố định	319.287.312.233	153.475.959.821
1.1. Tài sản cố định hữu hình	297.913.961.877	143.720.609.465
- Nguyên giá	418.907.898.602	249.842.647.717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(120.993.936.725)	(106.122.039.252)
1.2. Tài sản cố định vô hình	21.373.350.356	9.755.350.356
- Nguyên giá	23.773.287.846	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	15.609.399.216	33.616.905.342
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000	20.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	1.330.868.641	3.414.186.899
TỔNG TÀI SẢN	623.327.419.095	646.800.251.792
C - NỢ PHẢI TRẢ	299.658.676.360	365.070.717.496
I. Nợ ngắn hạn	191.487.170.879	236.493.340.445
1. Phải trả người bán	117.886.336.371	160.011.958.798
2. Người mua trả tiền trước	2.021.043.296	1.681.136.814
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	777.868.697	3.290.715.651
4. Phải trả người lao động	1.372.526.684	5.748.328.804
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	116.763.723	328.057.416
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	252.954.544
7. Phải trả ngắn hạn khác	843.419.562	1.024.341.562
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	60.250.578.541	55.584.440.722
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	0
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.218.634.005	8.571.409.137
II Nợ dài hạn	108.171.505.481	128.577.377.048
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	106.668.296.925	106.771.266.724
2. Trái phiếu chuyển đổi	0	19.814.000.000
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	1.503.209.556	1.992.110.324
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	323.668.742.735	281.729.534.296
1. Vốn góp của chủ sở hữu	80.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	28.720.000.000	28.720.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	174.594.214.888	134.594.214.888



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40.354.527.847	58.415.319.408
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	14.014.457.860	25.411.502.526
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	26.340.069.987	33.003.816.882
TỔNG NGUỒN VỐN	623.327.419.095	646.800.251.792

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	666.958.714.276	744.064.364.643
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.713.331.958	2.993.303.186
3	Doanh thu thuần	662.245.382.318	741.071.061.457
4	Giá vốn hàng bán	506.088.940.692	588.929.442.116
5	Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ	156.156.441.626	152.141.619.341
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	292.044.994	422.087.337
7	Chi phí tài chính	10.425.107.168	3.365.919.421
8	Chi phí bán hàng	48.317.557.745	45.856.218.998
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	65.115.836.227	62.486.786.511
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD	32.589.985.480	40.854.781.748
11	Thu nhập khác	965.876.768	735.189.105
12	Chi phí khác	250.048.771	5.764.000
13	Lợi nhuận khác	715.827.997	729.425.105
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.305.813.477	41.584.206.853
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.789.596.450	8.298.737.591
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	26.516.217.027	33.285.469.282
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	4.172	5.548

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 của HĐQT, BKS năm 2019; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2019 và kế hoạch SX – KD năm 2020

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 2019 thông qua ngày 23/04/2019;

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 2019;
- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 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



Nguyễn Trung Việt

Số: 06/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 06
V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,
- Để phù hợp quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính Phủ - Quyết định Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành nghề hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề thay đổi	Mã ngành	Lý do thay đổi
1	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc chữa bệnh, dược liệu, hóa chất và tinh dầu dùng cho sản xuất thuốc	2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100	Bỏ chi tiết
2	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất vật tư Y tế	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất vật tư Y tế, trang thiết bị y tế	3250	Bổ sung chi tiết
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	Thay đổi từ ngữ phù hợp

TT	Ngành nghề hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề thay đổi	Mã ngành	Lý do thay đổi
	Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng		Chi tiết: sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe		
4	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất Mỹ phẩm	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	Bỏ chi tiết
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tinh dầu, dược liệu, máy móc - thiết bị y tế, hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phục vụ công tác kiểm nghiệm, hóa chất hàng cho bệnh viện; bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tinh dầu, dược liệu, máy móc - thiết bị y tế, hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phục vụ công tác kiểm nghiệm, hóa chất hàng cho bệnh viện; bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Thay đổi từ ngữ phù hợp
6	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây dược liệu	0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	Thay đổi theo quy định của Luật
7		0119	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây gia vị, cây hương liệu hàng năm	0119	Thay đổi theo quy định của Luật
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	Thay đổi từ ngữ phù hợp

TT	Ngành nghề hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề thay đổi	Mã ngành	Lý do thay đổi
	Chi tiết: dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm và thực phẩm; dịch vụ kiểm tra chất lượng dược phẩm, thực phẩm chức năng		Chi tiết: dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm và thực phẩm; dịch vụ kiểm tra chất lượng dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe		
9	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất	4610	Thay đổi từ ngữ phù hợp
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	Không ghi chi tiết
11	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu; cho thuê máy móc phục vụ trong y tế.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc phục vụ trong y tế	7730	Điều chỉnh phần chi tiết ngành nghề

TT	Ngành nghề hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề thay đổi	Mã ngành	Lý do thay đổi
12	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở), bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; bán buôn rau, quả; bán buôn cà phê; bán buôn chè; bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn thực phẩm chức năng.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm bảo vệ sức khỏe.	4632	Điều chỉnh phần chi tiết ngành nghề
13	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: bán lẻ thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến; bán lẻ hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến; bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; bán lẻ cà phê; bán lẻ chè, bán lẻ đường, sữa, sản phẩm sữa và trứng, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe	4722	Điều chỉnh phần chi tiết ngành nghề
14			Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029	Bổ sung thêm ngành nghề

TT	Ngành nghề hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề thay đổi	Mã ngành	Lý do thay đổi
			Chi tiết: sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên, nước hương liệu nguyên chất chưng cất, sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm; sản xuất nguyên liệu (thô, tinh khiết) để đưa vào thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh		
15			Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ; bán lẻ thực phẩm chức năng.	4789	Bổ sung thêm ngành nghề
16			Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Bổ sung thêm ngành nghề
17			Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến rong, tảo	1020	Bổ sung thêm ngành nghề
18			Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	Bổ sung thêm ngành nghề

2. Rút ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành nghề hiện tại	Mã ngành	Lý do thay đổi
1	Chăn nuôi khác	0149	Rút
	Chăn nuôi rắn, tắc kè (được Nhà nước cho phép)		
2	Xây dựng công trình điện	4221	Rút
3	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Rút
4	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	Rút
5	Xây dựng công trình công ích khác	4229	Rút
6	Xây dựng công trình thủy	4291	Rút
7	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	Rút

3. Sửa đổi Mục (1), Điều 3 – Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ cho phù hợp với nội dung đề nghị thay đổi như trên.

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ:

TT	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do thay đổi
1	<p>Điều 2.</p> <p>5.Công ty có 09 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</p> <p>- 09 chi nhánh trong tỉnh có trụ sở tại 08 Huyện và 01 chi nhánh tại Thành phố Hải Dương.</p>	<p>Điều 2.</p> <p>5. Công ty có 07 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.</p> <p>- 07 chi nhánh trong tỉnh có trụ sở tại các huyện trong tỉnh.</p>	Thay đổi cho phù hợp với chiến lược kinh doanh

Thay đổi Mục (5), Điều 2 tại Điều lệ cho phù hợp với nội dung đề nghị thay đổi như trên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt



Số: 07/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 07

Phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;

HĐQT 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 trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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	2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ 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 trả cổ tức
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
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 tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
9. Tỷ lệ thực hiện	100:25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 25 cổ phần 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 trả cổ tức 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 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $150 : 100 \times 25 = 37,5$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. 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 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty 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**



Nguyễn Trung Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: DHD.XXXXX

Họ và tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự toán tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019; Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2019 và kế hoạch SX-KD năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 31 tháng 3 năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)