

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/05/2020 thông qua;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.**

**Đại hội biểu quyết như sau:**

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

**Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Tổng giá trị tài sản	226.717.361.009	219.120.699.920
2. Vốn chủ sở hữu	93.613.182.562	105.319.281.696
3. Doanh thu thuần	330.069.507.009	333.254.450.149
4. Lợi nhuận từ hoạt động KD	9.461.807.857	10.445.213.410
5. Lợi nhuận khác	118.800.410	141.310.054
6. Lợi nhuận trước thuế	9.580.608.267	10.586.523.464
7. Lợi nhuận sau thuế	7.925.000.980	8.789.584.301

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của Công ty*

## **2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:**

- Tổng Doanh thu hàng năm tăng trưởng 10-15%, năm 2020 đạt 380 tỷ đồng.  
Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm 10-20%. Năm 2020 đạt 300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hàng năm tăng, trả cổ tức cho cổ đông từ 10 – 15%/năm.
- Triển khai các dự án:
  - + Tiếp tục xây dựng các dây chuyền sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng tại khu CN-TTCN Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên. Đầu tư hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất thuốc đặc biệt năm 2020.
  - + Nghiên cứu mua đất xây dựng các chi nhánh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội, CN Đà Nẵng, CN Nghệ An. Xây dựng chi nhánh TP Hồ Chí Minh khi hoàn thiện thủ tục.
  - + Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị để bổ sung và mở rộng sản xuất: xe ô tô phục vụ công tác kinh doanh, nhà xe và nhà ăn phục vụ CBCNV.
  - + Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ tăng năng lực sản xuất.
  - + Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện để nghiệm thu đề tài. Đăng ký đề tài mới năm 2021.
  - + Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực.
  - + Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và ESOP 2020.
- Đưa vào sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP từ 01/01/2020, nâng cao công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp

### ***Đại hội biểu quyết như sau:***

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.**

### ***Đại hội biểu quyết như sau:***

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

## **Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.**

### ***Đại hội biểu quyết như sau:***

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2019**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	81.923.250.000
2	Doanh thu thuần	333.254.450.149
3	Lợi nhuận trước thuế	10.586.523.464
4	Thuế TNDN phải nộp	1.796.939.163
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8.789.584.301</b>
<b>6</b>	<b>Phân phối lợi nhuận &amp; chi trả cổ tức</b>	<b>8.790.930.000</b>
a.	Trích lập các quỹ	600.000.000
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	0
-	<i>Trích Quỹ KTPL</i>	600.000.000
b.	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% /năm	8.190.930.000

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.**

TT	Nội dung	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	380.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.000
3	Trích lập các quỹ:	800
4	Chia cổ tức 10%/năm	9.011

**Đại hội biểu quyết như sau:**

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

## **Điều 6. Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2020**

*Đơn vị tính: Đồng*

Tổng doanh thu bán hàng	380.000.000.000
- Trong đó doanh thu bán hàng SX	300.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
Chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu	10%
Thu nhập bình quân người/tháng	7.500.000

### ***Đại hội biểu quyết như sau:***

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

## **Điều 7. Báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020**

### **1. Báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019.**

Công ty đã thực hiện phát hành 390.000 cổ phiếu ESOP (tương đương 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành), tăng vốn điều lệ từ 78,023 tỷ đồng lên 81,923 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đã được lưu ký và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định. Trong năm 2020 HĐQT kính trình Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty phát hành cổ phiếu ESOP đợt 4 theo lộ trình 5 năm (2017-2021) mà Nghị quyết ĐHCĐ số 02/NQ-ĐHCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 đã thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi cần thiết.

### **2. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.**

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% Vốn điều lệ
- Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020, thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh và sửa đổi vốn điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty.

### ***Đại hội biểu quyết như sau:***

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

## **Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2020**

**1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:**

<b>Thù lao của HĐQT và BKS</b>	<b>Số người (a)</b>	<b>Thù lao (b)</b>	<b>Số tiền (c) = (a) x (b) x12t</b>
- Chủ tịch HĐQT	1	13.000.000đ/tháng	156.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	10.000.000đ/tháng	480.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
- Thành viên BKS	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>804.000.000đ/năm</b>

**2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:**

<b>Thù lao của HĐQT và BKS</b>	<b>Số người (a)</b>	<b>Thù lao (b)</b>	<b>Số tiền (c) = (a) x (b) x12t</b>
- Chủ tịch HĐQT	1	13.000.000đ/tháng	156.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	10.000.000đ/tháng	480.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
- Thành viên BKS	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>804.000.000đ/năm</b>

**Đại hội biểu quyết như sau:**

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

**Điều 9. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2020 cho Công ty. Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**

**Đại hội biểu quyết như sau:**

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

**Điều 10. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022.**

**+ Số lượng thành viên BKS bổ sung: 01 thành viên**

**Đại hội biểu quyết như sau:**

- Đồng ý: 7.506.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

**+ Kết quả bầu thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022.**

Danh sách tham gia ứng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Số lượng CP sở hữu
01	Phan Đình Tiến	186177673	9.680

Danh sách thành viên trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
01	Phan Đình Tiến	7.500.070	99,92%

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
HÀ TỈNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ HỒNG PHÚC**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2020, tại hội trường công ty CP Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thành phần tham dự gồm: 63 người sở hữu và đại diện cho 7.506.244 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 91,63% vốn điều lệ

- Chủ tịch đoàn:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đinh Văn Dũng - UV HĐQT, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển

- Thư ký cuộc họp :

1. Bà : Hồ Thị Cảnh Trà– Bộ phận kế hoạch sản xuất
2. Bà : Phan Thị Tình – Phó giám đốc Bộ phận Tài chính Kế toán

**I. Nội dung:**

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và ban kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Trưởng ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tu cách đại biểu tham dự đại hội đồng thường niên .

**1. Ông Võ Đức Nhân** - thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

**2. Ông Lê Quốc Khánh** - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

**3. Ông Nguyễn Đăng Phát** - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Báo cáo hoạt động tài chính năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 chi trả cổ tức năm 2018.

**4. Bà Nguyễn Thị Bích Xuân** - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.

**5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:**

**5.1. Ông Nguyễn Đăng Phát** - Phó Tổng Giám đốc Tài chính:

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020



- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, các chỉ tiêu tài chính năm 2020.
- Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
- Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

## **5.2. Bà Nguyễn Thị Bích Xuân** - Trưởng ban kiểm soát

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022
- Tờ trình thông qua thể lệ bầu cử Ban kiểm soát

## **II. Phần thảo luận:**

Cổ đông Phan Thị Lê:

Sau khi nghe các báo cáo tôi rất vui mừng, số liệu báo cáo rất rõ ràng, minh bạch, doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng. Đề nghị các đồng chí trong ban lãnh đạo công ty, các đồng chí cán bộ trẻ phát huy hơn nữa để đưa công ty ngày càng phát triển ngang tầm các công ty được trong khu vực và trên thế giới. Xin cảm ơn.

## **III. Phần biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản và tờ trình**

### **\* Các chỉ tiêu cơ bản năm 2020:**

- Tổng doanh số bán ra:	380 tỷ
- Doanh số bán ra hàng sản xuất:	300 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	12 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 %/năm
- Thu nhập bình quân người/tháng:	7.5 triệu đồng/người/tháng

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, các chỉ tiêu tài chính năm 2020

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành cổ phiếu Esop 2020 khi cần thiết; chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua tờ trình về quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung. Tờ trình thông qua thể lệ bầu cử Ban kiểm soát.

Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả như sau:

Ông: Phan Đình Tiến - Tổng số phiếu: 7.500.070, tỷ lệ : 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### IV. Thư ký thông qua nghị quyết đại hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Có 7.506.244 /8.192.325 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### V. Ông Lê Hồng Phúc bế mạc đại hội

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày tất cả các cổ đông đều nhất trí 100 % như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua .

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

TM TỔ THƯ KÝ



Lê Hồng Phúc

phan thi tinh



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

-----  
*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

## **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 KẾ HOẠCH NĂM 2020**

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019**

Năm 2019 là một năm có nhiều biến động khách quan, khó khăn khó lường nhưng nhờ sự chỉ đạo, giám sát quyết liệt của HĐQT, Ban kiểm soát, cổ đông – Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng vượt bậc, đoàn kết và cùng chung tay, đồng lòng với toàn thể CBCNV nên đã vượt qua được khó khăn, gặt hái được một số thành tích nhất định. Cụ thể:

#### **1. Công tác kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 342 tỷ đồng/kế hoạch 340 tỷ đồng, đạt 100,6%, so với năm 2018: 337 tỷ đồng, đạt 101,5%.

- Doanh thu hàng HDP sản xuất: 270 tỷ/KH cả năm 270 tỷ đồng, đạt 100%; so với năm 2018 là 252 tỷ đồng, tăng 7,2%.

- Tổ chức thành công Đại hội CLB Hadiphar lần thứ 10.

- Triển khai các chương trình Orezol pluzz, Mộc Hoa Trắng, Sắc Phụ Hương, Viên ngậm thông phế đạt kết quả tốt.

- Triển khai tốt các mặt hàng mới: giảm đau TK3...

- Triển khai chương trình 30/4, 1/5, 02/9, 13/10... cho các thị trường.

- Đổi mới tiếp thị xây dựng hình ảnh sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

- Đổi mới tiếp thị xây dựng hình ảnh sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

- Đổi mới phương án tính lương thưởng cho TDV và QLV miền Trung – Tây Nguyên theo mức khoán góp phần ổn định doanh số và tạo động lực làm việc.

- Hệ thống nhân sự thị trường dần đi vào chuyên nghiệp hơn nhưng đội ngũ nhân sự bán hàng lại thiếu ổn định.

- Các chi nhánh nội và ngoại tỉnh thực hiện mở rộng mạng lưới, tăng trưởng về doanh thu so với năm ngoái.

#### **2. Công tác sản xuất:**

- Giá trị sản xuất: 170 tỷ đồng/KH cả năm 170 tỷ đồng, đạt 100%; so với năm 2018 là 170 tỷ đồng giữ nguyên không tăng trưởng. Trong đó NM Tân được đạt 92 tỷ, NM Đông được đạt 78 tỷ đồng.

- Công tác hồ sơ đăng ký thuốc, bổ sung, thay đổi, gia hạn ... được theo dõi và triển khai kịp thời: được cấp 32 số đăng ký thuốc mới với nhiều thuốc quan trọng( như mộc hoa trắng, Dexamethasol, Fastcort, Hadipro...), gia hạn hiệu lực 12 tháng cho 34 sản phẩm, đăng ký vĩnh viễn cho 16 sản phẩm BVSK, đăng ký

6 sản phẩm vật tư y tế kịp thời và 7 sản phẩm mỹ phẩm, nộp mới 27 bộ hồ sơ và 14 bộ gia hạn 5 năm.

- Được cấp gia hạn GMP nhà máy Tân dược và kiểm tra GMP nhà máy Tân dược, kho GSP, dây chuyền sản xuất Pilot, dây chuyền viên đạn đặt vào T12/19.

- Nghiên cứu và sản xuất 15 sản phẩm mới: labesdol, sủi TriBcomplex, Ibhadi supension, Cốm Ibhadi, sủi Hacimux 600...

- Thực hiện triển khai nghiên cứu và bảo vệ thành công đề tài khoa học cốm tiêu chảy trẻ em Mộc căn thủy, bước đầu đưa ra thị trường được chào đón.

- Ký thành công và triển khai, nghiệm thu xong giai đoạn 1 đề tài khoa học thảo dược có khả năng hạn chế ung thư ở địa bàn Hà Tĩnh; ký thành công và triển khai bước đầu đề tài khoa học “nghiên cứu sản xuất sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe từ nấm đông trùng hạ thảo nuôi cấy tại địa phương”.

- Định mức lại các sản phẩm trong quá trình sản xuất.

- Triển khai chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hóa chất, công cụ dụng cụ,...

- Công tác kiểm tra chất lượng luôn được chú trọng và đạt hiệu quả: Tiến hành xây dựng chất chuẩn dược liệu tại phòng thí nghiệm, hoàn thành tốt thẩm định thực hành tốt sản xuất GMP WHO năm 2019, Iso 9001:2015, thẩm định thực hành tốt sản xuất GMP TPBVSK năm 2019...

- Công tác quản lý chất lượng theo sát công tác sản xuất: hoàn thành kiểm tra GMP NM Tân dược, Bộ y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược NM Đông dược, Sở y tế tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, tổ chức DAS cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ban hành lại một số bộ hồ sơ lô và định mức sản xuất...Hỗ trợ công tác sản xuất tại 2 nhà máy kịp thời, cải tiến quy trình sản xuất, nghiên cứu triển khai sản xuất sản phẩm mới và nhận chuyển giao quy trình sản xuất từ bộ phận nghiên cứu....

- Cơ điện với đội ngũ có tay nghề kỹ thuật luôn kiểm tra, sửa chữa máy móc kịp thời phục vụ sản xuất, nghiên cứu và sáng chế để đưa ra những máy móc phù hợp với sản xuất, sáng kiến để nâng cao năng suất của máy cũ...

- Kế hoạch sản xuất gắn liền với công tác kinh doanh đảm bảo hàng đúng và đủ theo thị trường.

### **3. Công tác tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản:**

- Phát hành 390.000 cổ phiếu Esop 2019 cho CBCNV, chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông bằng cổ phiếu 709.205 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Bảo toàn và phát triển vốn; tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện chi trả tiền lương cho CBCNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách. Các phúc lợi cho Người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho CN Kỳ Anh, CN Cẩm Xuyên, kho tàng, máy móc, trang thiết bị, đầu tư xe ô tô cho CN Hà Nội.

- Sửa chữa nhà máy Tân dược phục vụ kiểm tra GMP, kho GSP, dây chuyền viên đạn đặt và dây chuyền lô Pilot.

- Đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP từ T7/2019 với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, đã giải ngân 3 đợt 2,1 tỷ ( vay đối ứng ngân hàng 70% là 1,4 tỷ, vốn tự có 30% là 0,7 tỷ) sẽ đưa vào hoạt động song song từ 01/01/2020.
- Điều chỉnh tăng lương cho cán bộ công nhân viên.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện nhà điều hành khối kỹ thuật QA, đưa vào sử dụng từ T7/19.
- Xây dựng văn phòng làm việc và kho CN Thanh Hóa.
- Triển khai trồng 7,5 ha dược liệu gồm các kim tiền thảo, mã đề, ích mẫu, xích đồng nam, xạ can, nghệ, mộc hoa trắng tại các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 10,6 tỷ.

#### **4. Công tác tổ chức:**

- Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động: lương tháng 13, tiền tết, hỗ trợ tiền công tác phí cho cán bộ lãnh đạo quản lý và một số cán bộ khác trong toàn Công ty.
- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2019
- Tổ chức thành công các hội nghị tổng kết, sơ kết....công ty.
- Bổ nhiệm mới giám đốc bộ phận QA (do GD cũ xin nghỉ) và giám đốc HCNS (GD cũ nghỉ hưu), 1 phó giám đốc bộ phận cơ điện.
- T7/2019 bộ phận cán bộ kỹ thuật vào làm việc tại tòa nhà quản lý chất lượng QA.
- Sửa chữa sắp xếp lại văn phòng làm việc, kho, nhân sự ở 167 Hà Huy Tập tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

## **II. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2020:**

- Tổng doanh thu 380 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất 300 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản xuất 190 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức 10%/năm
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng.
- Chi trả cổ tức 10%/năm bằng cổ phiếu với số lượng hơn 819.093 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/CP.

### **1. Công tác kinh doanh:** Với chiến lược năm 2020:

- Cũng cố hệ thống mạng lưới CN nội tỉnh, nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng dịch vụ, tổ chức tốt đại hội câu lạc bộ tôi yêu Hadiphar lần thứ 11 và có chính sách mới cho các thành viên CLB như quà tặng ngày sinh nhật...
- Quan hệ tốt đẹp với hệ thống khách hàng tuyến điều trị, nhà cung cấp.
- Đầu tư mạng lưới bán hàng theo chiều rộng: Xây dựng các nhóm hàng, chương trình bán hàng phủ kín trên toàn quốc.
- Đầu tư bán hàng theo chiều sâu: Xây dựng danh mục mặt hàng theo từng nhóm, chọn điểm phân phối để đưa hàng ra thị trường theo từng vị trí, đối tượng kinh doanh hàng chọn lọc.

- Tiếp tục triển khai và đầu tư tuyển dụng nhân sự làm công tác thị trường tại một số tỉnh tại 2 chi nhánh Hà Nội và TP HCM.
- Triển khai kế hoạch đào tạo định kỳ cho đội ngũ thị trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ bán hàng chuyên sâu gồm các giám đốc sản phẩm, giám đốc nhóm sản phẩm để chỉ đạo và theo dõi sát sao theo từng nhóm và lĩnh vực mình phụ trách.
- Phương châm hoạt động năm 2020: Kinh doanh bám sát thị trường, sản xuất bám sát kinh doanh, Kế toán bám sát bán hàng và tiền.
- Đầu tư công tác marketing, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng.
- Đổi mới các chương trình bán hàng để phù hợp và tạo sức hút mới cho khách hàng.
- Nghiên cứu triển khai nhóm hàng thiết bị y tế và trung tâm bán buôn.
- Tuyển dụng và đào tạo có người thay thế cán bộ chủ chốt thị trường.
- Tiếp tục điều chỉnh chính sách lương thưởng cho TDV và QLV để phát huy hiệu quả công việc, tạo sức hút và ổn định cho nhân sự bán hàng.

## **2. Công tác sản xuất:**

- Quản lý chặt chẽ các quy trình, giảm thiểu tối đa lãng phí trong quá trình sản xuất.
- Rà soát, định mức hợp lý hàng hóa, nguyên vật liệu, bao bì, hóa chất, chất chuẩn, vật tư sản xuất. phụ tùng thay thế...
- Tập trung cho công tác đăng ký thuốc, gia hạn đăng ký.
- Nghiên cứu 15-20 sản phẩm mới trong đó có 7-10 sản phẩm chiến lược có giá trị cao.
- Cải tiến chất lượng một số sản phẩm: viên sủi xé, Ibhadi supension.
- Nghiên cứu dòng sản phẩm mới thuốc đạn đặt và sản phẩm vật tư y tế.
- Hoàn thiện hậu kiểm GMP nhà máy tân dược, kho GSP, dây chuyền viên đạn đặt và dây chuyền lô Pilot.
- Hoàn thiện và nghiệm thu đề tài khoa học thảo dược có khả năng hạn chế ung thư ở địa bàn Hà Tĩnh và đề tài sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe từ nấm đông trùng hạ thảo nuôi cấy tại địa phương. Thực hiện đăng ký và ký kết đề tài khoa học sản phẩm ích trí Hadiphar.
- Đầu tư mua sắm thêm thiết bị máy móc phục vụ công việc hoạt động kinh doanh.
- Nghiên cứu bào chế và đánh giá tương đương sinh học một số sản phẩm.
- Bộ phận hành chính nhân sự và 2 nhà máy phối hợp xây dựng quy chế, nội quy xử phạt khi lỗi đối với công nhân sản xuất.
- Đầu tư nghiên cứu theo chiều sâu mở các lớp đào tạo kỹ thuật cho nhân viên có mời các giảng viên đại học dược, giáo sư về đào tạo.
- Tiếp cận các nguồn tá dược mới.
- Phân loại sản phẩm để giảm khối lượng công việc kiểm nghiệm.
- Nghiên cứu triển khai hoàn thiện hồ sơ nước ngoài.
- Triển khai đăng ký kiểm tra Iso 13485.
- Đào tạo nâng cao ý thức, thực hiện đúng quy trình cho công nhân sản xuất do QA đào tạo theo kế hoạch của 2 giám đốc nhà máy.

- Thay đổi quy trình làm hồ sơ GMP để có hiệu quả, giảm khối lượng công việc khi kiểm tra và giảm thiểu chi phí.

### **3. Công tác tài chính, đầu tư:**

- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng nhà văn phòng CN HCM, văn phòng chi nhánh Đà Nẵng, Văn phòng chi nhánh Nghệ An.

- Đầu tư mua sắm các máy móc thiết bị sản xuất, ô tô vận chuyển. Tiếp tục đầu tư mở rộng xây dựng các dây chuyền sản xuất thuốc và các loại sản phẩm khác.

- Triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP giai đoạn 1 và đầu tư thêm giai đoạn 2.

- Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

- Thực hành tiết kiệm chi tiêu, kiểm soát chặt chẽ chi phí bán hàng, kiểm tra, kiểm soát tài sản, hàng hoá, vật tư, tiền vốn ...

- Quản lý chặt chẽ tồn kho.

- Quản lý công nợ chặt chẽ, đôn đốc thu hồi công nợ, có phương hướng và xử lý công nợ khó đòi.

- Chú trọng đến các hạn mức chỉ tiêu kinh tế như: Công nợ ngắn hạn, công nợ dài hạn, công nợ khách hàng; ký kết các hợp đồng kinh tế; chi phí các loại ...

- Định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh; định mức tiền lương, tiền công hợp lý.

### **4. Công tác tổ chức nhân sự:**

- Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm nhân sự.

- Xây dựng quy chế trả lương KPI.

**Tổng giám đốc**



**Lê Quốc Khánh**





*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Năm 2019 là năm thứ hai của nhiệm kỳ IV(2018-2022), hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày với Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

### **PHẦN I:**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

#### **I. VỀ NHÂN SỰ:**

**1. Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm có 5 thành viên:

1. Ông: Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Quốc Khánh – UV HĐQT
3. Ông: Nguyễn Đăng Phát – UV HĐQT
4. Ông: Võ Đức Nhân – UV HĐQT
5. Ông: Đinh Văn Dũng – UV HĐQT

**2. Ban kiểm soát:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm có 3 thành viên

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Xuân – Trưởng ban Kiểm soát
2. Bà: Bùi Thị Hoa – UV Ban kiểm soát
3. Ông: Lê Sỹ Tuấn – UV Ban kiểm soát

**3. Cổ đông:** Cơ cấu cổ đông CTCP Dược Hà Tĩnh theo danh sách chốt tại ngày 26/03/2020 (Danh sách do VSD cung cấp) gồm: 519 cổ đông trong đó cá nhân 513 và 6 cổ đông tổ chức. Có 4 cổ đông lớn có số cổ phần trên 5% vốn điều lệ.

#### **II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019:**

##### **1. Đánh giá chung:**

###### *a. Thuận lợi:*

- Hội đồng quản trị có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đồng thời cũng là Ban Tổng Giám đốc nên có sự thống nhất cao trong việc đề ra chiến lược phát triển của Công ty. Luôn luôn chỉ đạo sát sao

kip thời các Bộ phận, Chi nhánh triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm.

- CBCNV Công ty có tinh thần đoàn kết, chịu khó, sáng tạo, nỗ lực vượt qua từng khó khăn thách thức trước thay đổi tình hình kinh tế xã hội.

- Ban lãnh đạo (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc) luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Cơ sở vật chất cho sản xuất, kinh doanh được chú trọng đầu tư và mở rộng sản xuất.

- Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

*b. Khó khăn, thách thức:*

- Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 trong Q1/2020 xảy ra trên toàn thế giới, các loại chi phí đầu vào tăng như lương, BHXH, BHYT, BHTN,....

- Đấu thầu, cung ứng thuộc vào các cơ sở điều trị hiệu quả còn thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty.

- Giá cả Nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến chi phí tăng nhiều, lao động năng suất thấp.

- Chính sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý được liên tục thay đổi.

- Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tự OTC và thị trường ETC.

- Hệ thống bán hàng chưa được bao phủ rộng do thiếu nhân sự; chưa có sản phẩm thương hiệu mạnh để tiến sâu, tiến mạnh vào thị trường.

**2. Công tác tổ chức:**

- Cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của Công ty ngày càng được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp.

- Ban hành Quy chế quản trị của Công ty, quy định chức năng nhiệm vụ các Bộ phận, Chi nhánh.

- Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý đúng người, đúng việc, đảm bảo công việc được thực thi hiệu quả theo hướng tinh gọn. Việc miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý dựa trên hiệu quả công việc, đảm bảo công khai, dân chủ, không trái với các quy định theo hợp đồng lao động.

- Trong năm 2019 HĐQT đã bổ nhiệm thay thế 02 chức danh Giám đốc bộ phận (Bộ phận HCNS và BPQA) và 01 Phó Giám đốc Bộ phận Cơ điện.

- Tháng 12/2019 miễn nhiệm Ông Phan Bùi Anh - Giám đốc Chi nhánh Vũ Quang. Sát nhập CN Vũ Quang về Công ty.

- Công tác tuyển dụng thực hiện đúng quy trình, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

**3. Kết quả đạt được trong năm 2019.**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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 Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Năm 2019 HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra.

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	337	342
	<i>Doanh thu hàng Hadiphar</i>	Tỷ đồng	252	270
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,9	8,8
3	Chi trả cổ tức	%	10	10
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,1	9
5	Thu nhập người lao động	Triệu đồng	7	7

Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc đã rất năng động, nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao; đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 3.1. Hoạt động kinh doanh:

- HĐQT đã đề xuất các chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cấp quản lý tập trung cao cho công tác thị trường như xây dựng hệ thống, mạng lưới, nhân sự, các chương trình bán hàng, quảng cáo ... Trong năm qua, doanh thu không ngừng tăng trưởng ở mức cao, là đơn vị chủ lực phân phối thuốc trong toàn tỉnh, đầu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở điều trị trong tỉnh luôn giữ mức cao.

- Đầu tư, chỉ đạo mở rộng mạng lưới phân phối thuốc trong phạm vi toàn quốc, vì vậy doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng mạnh, thương hiệu HADIPHAR ngày càng được khẳng định. Cơ sở vật chất, kho tàng, phương tiện vận tải,... tiếp tục đầu tư mở mang.

### 3.2. Hoạt động sản xuất:

- Hoạt động sản xuất là hướng chiến lược mang lại lợi ích lâu dài và bền vững của doanh nghiệp. Công tác đầu tư, nâng cấp cho hệ thống sản xuất được HĐQT luôn ưu tiên, chú trọng thường xuyên.

- Thường xuyên bổ sung, nâng cấp máy móc phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa nhằm giảm thiểu nhân công lao động thủ công.

- Quan tâm hàng đầu cho công tác nghiên cứu phát triển, thu hút cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư cho công tác đăng ký sản phẩm mới. Đã có nhiều sản phẩm Công ty sản xuất có thương hiệu đem lại giá trị cao.

- Công nhân được đào tạo thường xuyên, đảm bảo quy trình sản xuất thực hiện đúng SOP.

- Thực hiện nâng cấp thành công Iso theo phiên bản 9001:2015 và áp dụng thực tế vào công tác sản xuất, kinh doanh hàng ngày, cải thiện nâng cao hiệu quả công việc, chống lãng phí trong sản xuất và kinh doanh.

- Năm 2019 đã đưa vào sử dụng văn phòng khối Kỹ thuật bao gồm: Hệ thống kiểm tra chất lượng trang bị mới 100%, hệ thống R&D, xưởng sản xuất Pilot, văn phòng QA, kế hoạch, xưởng SX Đông được, Cơ điện...

### *3.3. Hoạt động tài chính:*

- HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, giám sát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để huy động được nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh và đầu tư dài hạn.

- Chỉ đạo thành công đợt phát hành 390.000 cổ phiếu ESOP, chi trả cổ tức 10% năm 2018 bằng cổ phiếu.

- Đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, việc chi tiêu theo định mức, dự trù, tiết kiệm.

- Chi trả cổ tức đầy đủ, đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đảm bảo chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và mọi quyền lợi cho người lao động. Nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng luật. Các chỉ tiêu Nộp ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước.

### *3.4. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:*

- Năm 2018 khởi công công trình nhà quản lý chất lượng QA thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất dược phẩm Hatipharco tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và khánh thành đưa vào hoạt động từ T7/2019.

- Xây dựng văn phòng làm việc CN Thanh Hóa, sửa chữa các chi nhánh Huyện...

- Triển khai trồng 7,5 ha dược liệu gồm các kim tiền thảo, mã đề, ích mẫu, xích đồng nam, xạ can, nghệ, mộc hoa trắng tại các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang.

## **4. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức được 7 cuộc họp lớn và một số cuộc họp nhỏ đột xuất để đưa ra các quyết sách trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, đầu tư, tài chính.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Công ty từ nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó có Nghị quyết và Quyết định liên quan đến những vấn đề quan trọng của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ 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.

- Ngoài hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty. Lương của cán bộ nhân viên luôn được trả đầy đủ, điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên luôn được quan tâm chu đáo.

- Ngoài ra, luôn tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện: ủng hộ Tết cho người nghèo, hỗ trợ gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ... Năm 2019 hoạt động xã hội với số tiền 250 triệu đồng.

## **5. Phối hợp hoạt động HĐQT-Ban Kiểm soát:**

HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất đều có sự tham gia của ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phối hợp chặt chẽ về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại phí, sử dụng vốn...

HĐQT, Ban kiểm soát duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

## **PHẦN II:**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Từ những kết quả đạt được trong năm 2019, HĐQT định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

#### **I. MỤC TIÊU**

- Tổng Doanh thu năm 2020 tăng trưởng từ 10 - 15%, năm 2020 đạt 380 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng từ 10 - 20% hàng năm, năm 2020 đạt 300 tỷ đồng.

- Lợi nhuận hàng năm tăng, trả cổ tức cho cổ đông từ 10 – 15%/năm.
- Có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.
- Xây dựng nhà làm việc cho Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh để phát triển lâu dài.
- Đầu tư mua đất tại Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ An khi tìm được địa điểm phù hợp và có thời cơ thuận lợi.
- Đưa vào sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP từ 01/01/2020, nâng cao công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp.
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện tại tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới.
- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện để nghiệm thu đề tài. Đăng ký đề tài mới năm 2021.
- Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.
- Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.

## **II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:**

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau để Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm.

### **1. Về hoạt động kinh doanh:**

- Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì và giữ vững thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Tăng cường công tác tiếp thị, bám sát nhu cầu thị trường, quảng bá sản phẩm.
- Đầu tư xây dựng mở mang mạng lưới, hệ thống phân phối về chiều rộng lẫn chiều sâu trong cả nước, đặc biệt là thị trường trọng điểm phía Nam, Tây Nguyên, thị trường xuất khẩu. Đầu tư sản phẩm thương hiệu để đi sâu và đi nhanh vào thị trường, đưa lại doanh thu lớn.
- Đầu tư kho tàng, Chi nhánh, văn phòng đại diện, phương tiện vận tải,...để mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng chiến lược Marketing chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo dựng được nhiều thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng.
- Tập trung cao cho công tác đấu thầu trong tỉnh và ngoại tỉnh.
- Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác làm phong phú thêm nguồn hàng. Phân phối chuyên nghiệp, nhiều kênh, nhiều chiều.



- Xây dựng lại danh mục sản phẩm phù hợp với từng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

## **2. Về hoạt động sản xuất:**

- Sản xuất vẫn là chiến lược trọng tâm và lâu dài, Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống nhà xưởng. Ngoài hai nhà máy Tân dược và Đông dược, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc đặc biệt để tăng năng lực sản xuất và các sản phẩm có giá trị thương hiệu trong năm 2020.

- Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ nâng cao năng lực sản xuất theo hướng thực hiện cách mạng 4.0 hiện đại hóa, tự động hóa. Đầu tư tài chính mua công nghệ, bản quyền những sản phẩm độc đáo, khác biệt để sản xuất những sản phẩm có giá trị, hiệu quả kinh tế lớn. Nghiên cứu liên doanh sản xuất với đối tác nước ngoài nhằm du nhập công nghệ, áp dụng kỹ năng quản trị hiện đại vào sản xuất.

- Chú trọng, đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản phẩm mới để cho ra đời nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có hiệu quả kinh tế. Nâng cao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học. Đầu tư, nâng cao năng lực cho hệ thống kiểm tra chất lượng, xây dựng phòng thí nghiệm đạt chứng chỉ quốc tế.

## **3. Về hoạt động tài chính, đầu tư và quản trị công ty:**

- Tổ chức tốt hoạt động tài chính, minh bạch, hiệu quả. Đảm bảo phản ánh số liệu thống kê kịp thời cho công tác định hướng xây dựng kế hoạch.

- Làm tốt công tác quản lý công nợ, giảm thiểu nợ xấu, hàng tồn kho, đảm bảo không để tình trạng nợ đọng, nợ xấu trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, tính toán đúng lúc, đúng thời điểm cho các hoạt động mở rộng hệ thống mạng lưới phục vụ kinh doanh.

- Định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh; định mức tiền lương, tiền công hợp lý.

- Kế hoạch mua đất xây dựng các chi nhánh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội, CN Đà Nẵng, CN Nghệ An.

- Trả cổ tức 10% và thưởng cổ phần cho cổ đông 2020 tạo điều kiện tốt cho cổ phần thanh khoản tốt.

- Xây dựng kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn đầu tư hàng năm.

- Đầu tư xây dựng nhà cho Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng và phát triển các dây chuyền sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị, xe ô tô vận chuyển.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả.

- Tiếp tục thu hút nhân sự giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc.

- Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành;

- Tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược, bổ sung, hoàn chỉnh đưa vào vận hành phần mềm ERP nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt các mục tiêu đề ra.

#### **5. Công tác hoạt động đoàn thể:**

- Tạo mọi điều kiện để các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động một cách có hiệu quả, thiết thực, góp vào thành công về hoạt động chuyên môn.

- Các tổ chức, đoàn thể phấn đấu giữ vững các danh hiệu đạt được, thi đua gặt hái được nhiều thành tích, danh hiệu cao hơn.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**



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

*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020**

**I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2019 (Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY – CN Miền Trung).**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

*Đơn vị tính: vnd*

MS	TÀI SẢN	TM	31/12/2019	01/01/2019
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>120,713,210,013</b>	<b>142,335,765,456</b>
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	9,819,864,250	3,767,934,407
111	1. Tiền		9,819,864,250	3,767,934,407
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		62,050,820,463	70,459,522,542
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	53,962,836,158	49,518,143,114
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	4,224,778,424	16,328,246,490
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	6	3,863,205,881	4,613,132,938
140	IV. Hàng tồn kho	7	48,659,891,260	66,287,623,444
141	1. Hàng tồn kho		48,659,891,260	66,287,623,444
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		182,634,040	1,820,685,063
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	70,986,672	1,261,007,394
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		111,647,368	559,677,669
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>98,407,489,907</b>	<b>84,381,595,553</b>
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		160,000,000	151,900,000
216	6. Phải thu dài hạn khác	6	160,000,000	151,900,000
220	II. Tài sản cố định		87,216,275,834	65,020,423,786
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	75,484,675,834	63,644,448,795
222	- Nguyên giá		171,309,776,669	146,806,179,978
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(95,825,100,835)	(83,161,731,183)
227	3. Tài sản cố định vô hình	10	11,731,600,000	1,375,974,991
228	- Nguyên giá		11,731,600,000	1,471,600,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	(95,625,009)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		3,745,865,078	11,212,744,680
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8	3,745,865,078	11,212,744,680
260	VI. Tài sản dài hạn khác		7,285,348,995	7,996,527,087
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	7,285,348,995	7,996,527,087
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>219,120,699,920</b>	<b>226,717,361,009</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

<b>Mã số</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>113,801,418,224</b>	<b>133,104,178,447</b>
310	I. Nợ ngắn hạn		97,495,900,010	121,289,107,713
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	40,748,247,433	49,179,165,825
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	3,678,385,702	3,681,310,005
313	3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	14	1,026,968,767	1,328,420,297
314	4. Phải trả người lao động		6,375,530,061	5,668,294,437
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	3,776,667,140	4,433,138,148
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	16	5,490,949,345	5,641,259,412
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17	35,573,636,147	50,963,204,174
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		825,515,415	394,315,415
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>16,305,518,214</b>	<b>11,815,070,734</b>
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17	16,036,576,117	11,187,197,000
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	18	268,942,097	627,873,734
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>105,319,281,696</b>	<b>93,613,182,562</b>
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	104,755,670,589	92,727,818,383
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		81,923,250,000	70,931,200,000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		81,923,250,000	70,931,200,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2,223,600,000	2,223,600,000
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		11,590,810,784	11,590,810,784
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		9,018,009,805	7,982,207,599
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		228,425,504	3,421,667,882
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		8,789,584,301	4,560,539,717
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		563,611,107	885,364,179
431	1. Nguồn kinh phí		-	(207,864,997)
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		563,611,107	1,093,229,176
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>219,120,699,920</b>	<b>226,717,361,009</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

<b>Mã số</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2018</b>
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	342,425,937,841	337,046,683,513
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	22	9,171,487,692	6,977,176,504
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	333,254,450,149	330,069,507,009
11	4. Giá vốn hàng bán	24	239,332,716,106	240,928,113,915
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		93,921,734,043	89,141,393,094
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	44,302,237	71,571,544
22	7. Chi phí tài chính	26	4,839,927,965	5,388,465,390
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		4,616,996,682	5,346,520,472
25	8. Chi phí bán hàng	27	61,964,498,613	55,407,346,967
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	16,716,396,292	18,955,344,424
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		10,445,213,410	9,461,807,857
31	11. Thu nhập khác	29	537,186,261	213,594,984
32	12. Chi phí khác	30	395,876,207	94,794,574
40	13. Lợi nhuận khác		141,310,054	118,800,410
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		10,586,523,464	9,580,608,267
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	32	1,796,939,163	1,655,607,287
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		8,789,584,301	7,925,000,980
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	33	1,159	1,211
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		1,159	1,211

## ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 2019

Năm 2019 trong giai đoạn khấu hao thu hồi vốn đầu tư nhà máy sản xuất đông dực và tập trung cho phát triển mạng lưới bán hàng chi phí tăng cao. Tuy nhiên doanh thu không tăng so với năm 2018, lợi nhuận chỉ đạt 90% theo kế hoạch đề ra. Tình hình tài chính năm 2019 lành mạnh, đảm bảo tốt nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư. Hoạt động sản xuất kinh doanh bảo toàn vốn và có lãi, chi tiêu, đầu tư xây dựng mua sắm tài sản đúng chế độ quản lý tài chính. kiểm soát tốt chi phí, công nợ, hàng tồn kho... Trả nợ vốn vay đầu tư đúng tiến độ, hoàn thành trả nợ vốn vay đầu tư nhà máy sản thuốc Đông dực ( thời gian vay 6 năm từ 26/12/2014 đến 28/12/2020 số tiền 50 tỷ, ngày tắt toán khế vay: 22/10/2019 -> trả nợ trước hạn 14 tháng). Đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên, đóng nộp BHXH cho người lao động, nộp ngân sách đầy đủ. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% tương đương 709.205 cổ phiếu. Phát hành thành công 390.000 cổ phiếu ESOP đưa vốn góp của chủ sở hữu lên 81,9 tỷ đồng.

### CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

#### 1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 : 10% số cổ phiếu đang lưu hành tương đương 709.205 cổ phiếu với giá trị 7.092.050.000 đồng

#### 2. Phát hành cổ phiếu Esop

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 390.000 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày kết thúc thu tiền mua cổ phiếu 30/12/2019

#### Kết quả phát hành

Số lượng cổ phiếu đã phân phối 390.000 cổ phiếu tương đương 5 % vốn điều lệ.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày kết thúc thu tiền mua cổ phiếu 30/12/2019

Số lao động được phân phối 16 người.

Tổng số cổ phiếu hiện tại 8.192.325 cổ phiếu

### CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:

<b>Tổng giá trị</b>	<b>21.800.000.000</b>
- Xây nhà văn phòng tại cảm vịnh ( PS trong năm 2019)	7.300.000.000
(Trong đó: vay NHTM: 2.600.000.000 đ, vốn tự có: Tổng mức đầu tư: 19.500 triệu đồng, trong đó vay 11.023tr,	4.700.0000.000)
	Vốn tự có: 8.477tr)
- Máy móc thiết bị sản xuất, ô tô CN Hà Nội	7.776.000.000
- Sửa chữa nhà máy Tân dực	1.663.000.000
- Phần mềm quản trị ERP	2.161.000.000



- Xây dựng CN Thanh Hóa	1.505.000.000
- Đầu tư khác	1.395.000.000

Trong năm đã hoàn thành Nhà văn phòng khối kỹ thuật tại Cẩm Vịnh với tổng mức đầu tư: 19.500 triệu đồng (Trong đó vốn tự có: 8.477 tr đồng, vay NHTM: 11.023 tr đồng ) và đưa vào hoạt động trong tháng 7/2019

Đến 22/10/2019 đã hoàn thành trả nợ vốn vay 50 tỷ đồng đầu tư nhà máy Đông được tại ngân hàng Vietcombank.

### **KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC 2019.**

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	8,789,584,301
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	600.000.000
Chi trả cổ tức cho cổ đông (10%/năm) bằng cổ phiếu	8.190.930.000

### **II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020.**

Đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư, đưa phần mềm ERP vào hoạt động trên toàn hệ thống nhằm tăng cường đẩy mạnh bán hàng và quản trị trên toàn hệ thống. kiểm soát rủi ro, đặc biệt là kiểm soát tài sản, hàng hóa vật tư, công nợ tiền vốn trong toàn Công ty một cách chặt chẽ nhằm bảo toàn vốn và kinh doanh có hiệu quả. Định mức tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa hợp lý tránh lãng phí. Xây dựng định mức chi phí sát đúng và kiểm soát chi phí tất cả ở các khâu, bộ phận Chi nhánh nhằm đảm bảo tiết kiệm.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách về quản lý kinh tế.

Trả nợ gốc và lãi vay đúng theo tiến độ. Nộp BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời.

Đầu tư cơ sở CN nội ngoại tỉnh, mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư chi phí cho phát triển mạng lưới phân phối đặc biệt là thị trường ngoại tỉnh.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2020 và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty ( khi có nhu cầu vốn đầu tư).

#### **Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020.**

Tổng doanh thu bán hàng	380.000.000.000
- Trong đó doanh thu bán hàng SX	300.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
Chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu	10 %
Thu nhập bình quân người/tháng	7.500.000

#### **Công tác đầu tư:**

Xây dựng Chi nhánh tại TP HCM: 5 tỷ đồng, và mua sắm cơ sở tại Đà Nẵng, Nghệ An .... khi có điều kiện.

Mua bổ sung máy móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh: 5  
tỷ

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đăng Phát**



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

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên làm việc tại các bộ phận khác nhau, mặc dù trong năm có 1 số thay đổi công việc của thành viên BKS nhưng mọi hoạt động vẫn đảm bảo theo đúng kế hoạch, không ảnh hưởng đến chất lượng kiểm soát thường xuyên và định kỳ. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
3. Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính Quý, 6 tháng; thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ;
4. Một số kết quả hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:

- Tham dự họp tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về nâng cao công tác quản lý, chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng một số quy chế nội bộ và một số công tác khác của Công ty;

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Thực hiện một số nội dung khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính của 4 Chi nhánh ngoại tỉnh và kiểm kê hàng hóa tại Công ty, các Chi nhánh nội ngoại tỉnh hàng quý trong năm 2019.
- Kiểm tra, giám sát công tác sản xuất, chất lượng sản phẩm.
- Kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động như nâng lương định kỳ, trang bị BHLĐ ...; chấp hành nội quy, kỷ luật lao động của CBCNV.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Bộ phận, Đơn vị trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Chi phí cho hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào khác.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT:**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD:**

- Qua quá trình giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, quyết định ban hành đúng trình tự và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác.

#### **1.1. Đánh giá công tác điều hành của HĐQT và Ban TGD:**

- Các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thực hiện:
  - + Hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhà quản lý chất lượng QA thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất dược phẩm Hatipharco tại cụm công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và khánh thành đưa vào hoạt động từ T7/2019.
  - + Phát hành 390.000 cổ phiếu ESOP cho các cán bộ lãnh đạo quản lý và một số CBCNV, trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.
  - + Đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị tăng năng lực cho sản xuất.
  - + Triển khai trồng 7,5 ha dược liệu.
- Những kết quả đạt được:
  - + Năm 2019, Ban điều hành đã được HĐQT bổ nhiệm mới giám đốc bộ phận QA (do GD cũ xin nghỉ) và giám đốc HCNS (GD cũ nghỉ hưu), 1 phó giám đốc bộ phận cơ điện.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn ổn định. Doanh thu và giá trị hàng Hadiphar có tăng trưởng.

+ Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho CN Kỳ Anh, CN Cẩm Xuyên, kho tàng, máy móc, trang thiết bị, đầu tư xe ô tô cho CN Hà Nội.

+ Xây dựng văn phòng làm việc và kho CN Thanh Hóa.

+ Đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP từ T7/2019 và đưa vào hoạt động song song từ T1/2020.

+ Được cấp gia hạn GMP nhà máy Tân dược và kiểm tra GMP nhà máy Tân dược, kho GSP, dây chuyền sản xuất Pilot, dây chuyền viên đạn đặt vào T12/19.

+ Bảo toàn và phát triển vốn, Công ty làm ăn có lãi, có cổ tức.

+ Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Các chế độ tiền lương, thưởng, phúc lợi chi trả đầy đủ, đúng thời gian quy định.

### ***1.2. Những tồn tại, hạn chế:***

- Tổng doanh thu năm 2019 không đạt so với kế hoạch đầu năm nhưng sau khi điều chỉnh theo tình hình đạt 101,6%.

### ***1.3. Nguyên nhân kết quả đạt được:***

- Công ty tuân thủ tốt pháp luật của Nhà nước và của ngành trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng Giám đốc đã điều hành và quản lý tốt. Sắp xếp công tác tổ chức trong sản xuất an toàn.

### ***1.4. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:***

- Tổng doanh thu năm 2019 không đạt do chính sách của Nhà nước thay đổi về công tác đấu thầu Vật tư y tế, một số nhà phân phối rút ra ngoài không còn cung ứng qua Công ty, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn.

- Giá cả nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến các chi phí tăng.

## **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:**

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Các thành viên của Ban Kiểm soát đều được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Định kỳ, Ban Kiểm soát đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Những ý kiến của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

## **3. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	337	342	1,6
-	Doanh thu hàng Hadiphar	Tỷ đồng	252	270	7,2
-	Giá trị hàng Hadiphar	Tỷ đồng	170	170	0
2	Giá vốn bán hàng	Tỷ đồng	240	239	-0,66
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	89	94	5,36
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	71	44	-38,03
5	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	5,3	4,8	-10,17
6	Lợi nhuận khác	Trđ	119	141	18,49
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,5	10,6	10,5
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,9	8,8	10,91
9	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	9,1	9	
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	Trđ	7	7	
11	Chi trả cổ tức	%	10	10	
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.211	1.159	-4,3

- Sau khi HĐQT có kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu của năm 2019 thì tổng doanh thu đạt so với kế hoạch và tăng 1,6% so với năm 2018, doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng 7,2% và giá trị hàng Hadiphar giữ nguyên so với năm 2018.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm.

#### 4. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

##### 4.1. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính: (ĐVT: trđ)

TT	KHOẢN MỤC	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2019	So sánh (%)
*	<b>Tổng tài sản</b>	<b>226.717</b>	<b>219,121</b>	<b>-3.35</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>142.335</b>	<b>120,713</b>	<b>-15.19</b>
-	Tiền	3.768	9.820	160.62
-	Các khoản phải thu	70.459	62.051	-11.93
-	Hàng tồn kho	66.287	48.660	-26.59
	Tài sản ngắn hạn khác	1.821	182	-90.01
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>84.381</b>	<b>98.408</b>	<b>16.62</b>
-	Nguyên Giá	146.806	171,310	16.69
-	Giá trị khấu hao lũy kế	-83.162	-95,825	15.23

	Tài sản cố định vô hình	1.376	11,732	752.62
	Tài sản dở dang DH	11.213	3,746	-66.59
	Chi phí trả trước DH	8.148	7,445	-8.63
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>133.104</b>	<b>113.802</b>	<b>-14.50</b>
1	Nợ ngắn hạn	121.289	97,496	-19.62
2	Nợ dài hạn	11.815	16,306	38.01
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>93.613</b>	<b>105.319</b>	<b>12.50</b>
	Trong đó vốn góp CSH	70.931	81,923	15.50
	Thặng dư vốn cổ phần	2.224	2,224	-
	Quỹ đầu tư phát triển	11.591	11,591	-
	LNST chưa phân phối	7.982	9,018	12.98
	Nguồn kinh phí, quỹ khác-DPTC	885	563	-36.38
<b>*</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>226.717</b>	<b>219.121</b>	<b>-3.35</b>
<b>II</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>			
1	Tổng doanh thu	337.047	342,426	1.60
-	Doanh thu thuần	330.070	333,255	0.96
2	Giá vốn hàng bán	240.928	239,333	-0.66
3	Lợi nhuận gộp	<b>89.142</b>	<b>93,922</b>	<b>5.36</b>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	71	44	-38.03
5	Chi phí tài chính	5.388	4,840	-10.17
7	Lợi nhuận khác	119	141	18.49
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.581	10,587	10.50
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.656	1,797	8.51
10	Lợi nhuận sau thuế	<b>7.925</b>	<b>8,790</b>	<b>10.91</b>
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.211	1,159	-4.29

So với đầu năm, tổng giá trị tài sản của Công ty giảm 3,35%. Việc theo dõi các chứng từ thanh toán chặt chẽ, khoa học hơn. Công tác theo dõi và thu hồi công nợ sát sao hơn nên công nợ giảm so năm 2018.

**Về tài sản:** Tài sản ngắn hạn so với đầu năm giảm 15,19%, hàng tồn kho giảm 26,59%, các khoản phải thu giảm 11,93%, tài sản khác giảm 90,01%.

- Tài sản dài hạn so với đầu năm tăng 16,62% do hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà văn phòng khối kỹ thuật và ghi nhận đất CN HCM.

**Về nguồn vốn:** Nợ phải trả so với đầu năm giảm 14,5%, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu so với đầu năm tăng 12,5%. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng do phát hành thêm cổ phiếu ESOP, 10% cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

**Về cân đối tài sản – nguồn vốn:** Tính đến thời điểm 31/12/2019, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn tương đương tài sản dài hạn, Công ty đảm bảo không bị mất cân đối tài chính, đảm bảo cân đối giữa tài sản với nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,17	1,24
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,63	0,74
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,59	0,52
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,42	1,08
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Lần	3,88	4,16
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ	Lần	1,45	1,49
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	2,4	2,64
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu BQ	%	8,97	8,84
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản BQ	%	3,48	3,94
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DTT	%	2,87	3,13

*Đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019:*

- Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty nằm ở mức khá an toàn và đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.



- Hệ số thanh toán nhanh khá, công ty đảm bảo khả năng trả nợ nhanh cho đối tác khách hàng.

- Hệ số nợ năm 2019 giảm so với năm 2018 là tín hiệu tốt do Công ty thu hồi các khoản công nợ được kịp thời và thanh toán nợ tốt hơn.

- Vòng quay hàng tồn kho của Công ty năm 2019 tăng so với năm 2018 do giá trị hàng tồn kho cao hơn. Nhưng nó vẫn đảm bảo Công ty có khả năng quản trị hàng tồn kho tốt: Công ty bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty dương trong năm 2018 thể hiện công ty làm ăn có lãi. LNST/DTT năm 2019 tăng so với năm 2018 thể hiện công việc kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả hơn.

#### **4.3. Giám sát số dư vay vốn đầu tư trung hạn tại các ngân hàng:**

(Biểu số 3 - Đơn vị tính: Triệu đồng)

<b>TT</b>	<b>Số dư nợ vay trung hạn</b>	<b>Tính đến 31/12/2018</b>	<b>Tính đến 31/12/2019</b>
1	Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB)	10.235	12.357
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV)	151	2.950
3	Ngân hàng TMCP Công thương HT (VietinBank)	801	267
4	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN HN (VIB)	0	463
	<b>Cộng</b>	<b>11.187</b>	<b>16.037</b>

#### **5. Các hoạt động khác:**

- Các phong trào quần chúng, hoạt động các tổ chức sôi nổi.  
- Việc chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV được quan tâm.  
- Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện và hỗ trợ về thời gian cũng như kinh phí cho các phong trào của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

- Công tác quản lý lao động nghiêm túc hơn .

- Công tác quản lý lao động nghiêm túc hơn nhưng vẫn nhiều bất cập cần được chấn chỉnh tiếp, cần có biện pháp nhắc nhở CBCNV vi phạm kỷ luật lao động đi làm muộn.

- Năm 2019 có 26 lao động chấm dứt HĐLĐ, chủ yếu là TDV và nhân viên bán hàng.

- Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động được đảm bảo.

#### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:**

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định.

- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra, rà soát lại công nợ của tất cả các khách hàng, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn và công nợ khó đòi.

- Kiểm soát thực hiện chế độ chính sách tiền lương, thưởng cho CBCNV.

- Tăng cường công tác quản lý lao động về việc chấp hành các nội quy, quy chế của Công ty.

- Thực hiện các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

#### **IV. KIẾN NGHỊ:**

1. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, giảm hàng tồn kho; tiếp tục có các giải pháp hiệu quả hơn nữa để tăng vòng quay vốn lưu động.

3. Đối với 2 Nhà máy sản xuất cần rà soát lại định mức các khoản mục chi phí để nâng cao việc quản lý chi phí và có biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được giao từ đầu năm.

4. Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty

5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các đề tài, kết quả vào thực tế sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu các sản phẩm xây dựng thương hiệu Hadiphar; hiện đại hóa, tự động hóa các dây chuyền sản xuất.

6. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế, quy định, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

7. Về nhân sự của Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm Nguyễn Thị Bích Xuân, Bùi Thị Hoa, Lê Sỹ Tuấn. Trong năm 2019 ông Lê Sỹ Tuấn xin chấm dứt hợp đồng lao động, T5/2020 từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Vì vậy hiện nay còn 2 thành viên và theo luật của UBCK trong đại hội này cần bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!*

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;

TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Thị Bích Xuân**



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

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn như sau:

**I. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Ông: Lê Hồng Phúc - CT HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Chủ tọa
2. Ông: Đinh Văn Dũng - TV HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Thành viên

**II. BAN THƯ KÝ**

1. Bà: Lê Thị Huệ - GĐ BP Nhân sự Công ty CP Dược Hà Tĩnh
2. Bà: Phan Thị Tình – PGĐ BP Kế toán Công ty CP Dược Hà Tĩnh

**III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:**

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Xuân – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà: Bùi Thị Hoa – UV Ban Kiểm soát

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

- Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc với các nội dung như sau:

**II. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký.
- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động tài chính; hoạt động của Ban kiểm soát.
- Biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

**II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Đăng ký tham dự Đại hội.**

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu tham dự Đại hội trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

**2. Thư ký đại hội:**

- Thư ký đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội thông qua danh sách. Là bộ phận giúp việc của đại hội, do Đoàn chủ tịch của đại hội trực tiếp điều hành.

- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản, nghị quyết; tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các đại biểu, cổ đông tại đại hội và thông qua đại hội về Nghị quyết đại hội trước khi bế mạc.

### **3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.**

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty;

### **4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

#### **a. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề cần phải thông qua tại Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và chỉ được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, ngoại trừ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các vấn đề khác do pháp luật qui định phải được sự chấp thuận của ít nhất **75%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, như sau: **Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề tại đại hội như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Và các vấn đề khác tại đại hội.

#### **b. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Thẻ biểu quyết**.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết đồng ý và không đồng ý hoặc ý kiến khác của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết đồng ý** vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết không đồng ý** vấn đề đó.

Quy chế làm việc Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Hồng Phúc**



*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

## TỜ TRÌNH

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

#### ***“V/v Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>
1. Tổng giá trị tài sản	226.717.361.009	219.120.699.920
2. Vốn chủ sở hữu	93.613.182.562	105.319.281.696
3. Doanh thu thuần	330.069.507.009	333.254.450.149
4. Lợi nhuận từ hoạt động KD	9.461.807.857	10.445.213.410
5. Lợi nhuận khác	118.800.410	141.310.054
6. Lợi nhuận trước thuế	9.580.608.267	10.586.523.464
7. Lợi nhuận sau thuế	7.925.000.980	8.789.584.301

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của Công ty*

#### **II. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:**

1. Tổng Doanh thu hàng năm tăng trưởng 10-15%, năm 2020 đạt 380 tỷ đồng.

Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm 10-20%. Năm 2020 đạt 300 tỷ đồng.



2. Lợi nhuận hàng năm tăng, trả cổ tức cho cổ đông từ 10 – 15%/năm.

3. Triển khai các dự án:

- Tiếp tục xây dựng các dây chuyền sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng tại khu CN-TTCN Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, hoàn chỉnh xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc đặc biệt năm 2020.

- Nghiên cứu mua đất xây dựng các chi nhánh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội, CN Đà Nẵng, CN Nghệ An. Xây dựng chi nhánh TP Hồ Chí Minh khi hoàn thiện thủ tục.

- Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị để bổ sung và mở rộng sản xuất: xe ô tô phục vụ công tác kinh doanh, nhà xe và nhà ăn phục vụ CBCNV.

- Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ tăng năng lực sản xuất.

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện để nghiệm thu đề tài. Đăng ký đề tài mới năm 2021.

- Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.

4. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và ESOP 2020 khi có nhu cầu tăng vốn.

5. Đưa vào sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP từ 01/01/2020, nâng cao công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Với những định hướng và mục tiêu chính cho năm 2020 đã báo cáo tại Đại hội nêu trên, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có thể thực hiện tốt các mục tiêu đề ra và xây dựng tốt thương hiệu cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**



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

Tp.Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**  
**Và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2019**

TT	Nội dung	Thuyết minh	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ		81.923.250.000
2	Doanh thu thuần		333.254.450.149
3	Lợi nhuận trước thuế		10.586.523.464
4	Thuế TNDN phải nộp		1.796.939.163
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>8.789.584.301</b>
<b>6</b>	<b>Phân phối lợi nhuận &amp; chi trả cổ tức</b>		<b>8.790.930.000</b>
a.	Trích lập các quỹ		600.000.000
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>		0
-	<i>Trích Quỹ KTPL</i>		600.000.000
b.	Chi trả cổ tức 10%		8.190.930.000





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

*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

***“V/v Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2020”***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Tổng doanh thu bán hàng	380.000.000.000
- Trong đó doanh thu bán hàng SX	300.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
Chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu	10%
Thu nhập bình quân người/tháng	7.500.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**



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

*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

***“V/v: báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 ”***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:

**1. Báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019, kế hoạch ESOP 2020.**

Công ty đã thực hiện phát hành 390.000 cổ phiếu ESOP (tương đương 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành), tăng vốn điều lệ từ 78,023 tỷ đồng lên 81,923 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đã được lưu ký và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định. Trong năm 2020 HĐQT kính trình Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty phát hành cổ phiếu ESOP đợt 4 theo lộ trình 5 năm (2017-2021) mà Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 đã thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi cần thiết.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đến thời điểm 31/12/2019 là: 8.192.325 cổ phiếu, trong đó:

- + Số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 8.192.325 cổ phiếu
- + Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu





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

*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**“V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán;
- Căn cứ bản dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

**1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:**

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/HADIPHAR-2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau :

<b>Thù lao của HĐQT và BKS</b>	<b>Số người (a)</b>	<b>Thù lao (b)</b>	<b>Số tiền (c) = (a) x (b) x12t</b>
- Chủ tịch HĐQT	1	13.000.000đ/tháng	156.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	10.000.000đ/tháng	480.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>804.000.000đ/năm</b>

**2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:**

- a. Căn cứ xác định thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

- Tham khảo mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số doanh nghiệp cùng ngành.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

<b>Thù lao của HĐQT và BKS</b>	<b>Số người (a)</b>	<b>Thù lao (b)</b>	<b>Số tiền (c) = (a) x (b) x12t</b>
- Chủ tịch HĐQT	1	13.000.000đ/tháng	156.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	10.000.000đ/tháng	480.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>804.000.000đ/năm</b>

*Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**



*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ Danh sách do UBCKNN thông báo các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán có trong danh sách được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2020 với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Với tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là đơn vị đủ điều kiện theo tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

*Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.*

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VT; BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Bích Xuân**



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

**“V/v: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS bổ sung ”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiếp tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 để thực hiện các công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên BKS bổ sung: 01 thành viên
2. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Số CMND	Số lượng CP sở hữu
01	Phan Đình Tiến	186177673	9.680

Sơ yếu lý lịch của các thành viên tham gia ứng cử, đề cử được đính kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Xin cảm ơn đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**



Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**  
**“V/v: Thông qua thể lệ bầu cử Ban kiểm soát ”**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Đề việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu của Ban kiểm soát như sau:

**1. Quy định chung:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- Chỉ có các Đại biểu cổ đông chính thức tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử; Điều kiện ứng cử và đề cử theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**1. Số lượng thành viên được bầu:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 01 thành viên
- Danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:**

- Được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Phiếu bầu cử in mã số bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền và toàn bộ số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Mỗi cổ đông, người sở hữu/ được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có đóng dấu của Công ty.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa không đúng quy định hoặc phiếu bị rách, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

### **3. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

#### **a. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Hướng dẫn bỏ phiếu vào thùng phiếu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### **b. Nguyên tắc bỏ phiếu:**

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền để bầu ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một phần hoặc toàn bộ ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **c. Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước đại hội.

### **4. Điều kiện trúng cử:**

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu biểu quyết cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng.

- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được lựa chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Ban kiểm soát theo yêu cầu thì Ban kiểm soát sẽ chỉ được bổ sung thêm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử trên.

**5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Thể lệ bầu cử này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước giờ tiến hành bầu cử.

Xin cảm ơn đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**



*Tp. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2020*

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

***“V/v: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS bổ sung ”***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm BKS của ông Lê Sỹ Tuấn.

### **I. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.**

Để việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau:

#### **1. Số lượng bầu thành viên BKS: 01 người.**

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành;
- Điều lệ áp dụng cho Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành.

## **II. Ban kiểm soát:**

### **1. Tiêu chuẩn làm thành viên ban kiểm soát:**

a. Thành viên Ban kiểm soát phải trên 21 tuổi, là người thường trú ở Việt Nam, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên và am hiểu về sản xuất, kinh doanh của Công ty.

b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề, người vi phạm kỷ luật cơ quan không được tham gia Ban kiểm soát.

c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

### **2. Điều kiện ứng cử, đề cử:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## **III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn đề cử ( ứng cử) thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu)

- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

Bản sao có công chứng của cơ quan có thẩm quyền: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Hồ sơ đề cử, ứng cử, Quý cổ đông xin vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh theo địa chỉ 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh trước 17h ngày 15/05/2020.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**