

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

A. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 08h00' thứ Ba, ngày 22 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm : Hội trường Công Ty Cổ Phần Dược Enlie -Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I. Thủ tục khai mạc		
1	8h00 – 8h30	Gửi tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết.
2	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do. Giới thiệu Đại biểu.
3	8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.
4	8h40 – 8h45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội,
II. Nội dung Đại hội		
1	8h45 – 9h00	- Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua quy chế làm việc tại đại hội.
2	9h00 – 9h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
3	9h10 – 9h20	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4	9h20 – 9h30	Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động năm 2020.

5	9h30 – 10h10	<p>Trình bày các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 01 v/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020; - Tờ trình số 02 v/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Tờ trình số 03 v/v: Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021; - Tờ trình số 04 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình số 05 v/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình số 06 v/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình số 07 v/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty; - Tờ trình số 08 v/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty TNHH MTV Dược Enlie năm 2021; - Tờ trình số 09 v/v: Phê duyệt chủ trương sang nhượng 2 hecta đất” - Các nội dung khác (nếu có).
6	10h10 – 10h25	Các Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến.
7	10h25 – 10h50	Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
8	10h50 – 11h10	<p>Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động năm 2020. - Các tờ trình nêu trên.
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h10 – 11h25	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.
2	11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ENLIE

Phan Thanh Long

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Enlie

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8h00' sáng Thứ Ba, ngày 22 tháng 06 năm 2021.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công Ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- 3. Nội dung chính của Đại hội :**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua các Tờ trình: Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Chi thù lao cho Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty; Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie; Phê duyệt chủ trương sang nhượng 2 hecta đất.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Enlie tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/04/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự.
- 5. Tài liệu Đại hội:**
 - Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
 - Tài liệu họp Đại hội được công ty đăng tải trên website: www.enliepharma.vn.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội (HDQT) - Công ty Cổ phần Dược Enlie.

- Địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.
- E-mail: thuky.HDQT@enlie.vn
- Điện thoại: 0274.3.553.326 – Số máy lẻ 122 gặp Bà Nguyễn Thị Vân Anh.
- Thời gian đăng ký chậm nhất đến ngày 18/06/2021.

7. Lưu ý:

- Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính Phủ, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) sau:
 - Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HDQT
 - Ông An Mạnh Hùng - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HDQT
 - Ông Lê Minh Trí - Thành viên HDQT
- Quý cổ đông vui lòng thực hiện khai báo y tế điện tử, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang theo quy định của Bộ y tế.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH LONG

Bình Dương, ngày tháng năm 2021

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Họ tên:Mã số cổ đông:
Ngày sinh: .../.../..... Quốc tịch:
Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:Fax: Email:
Số cổ phần sở hữu:, số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Enlie, tổ chức ngày 22 tháng 06 năm 2021 tại địa điểm: Hội trường Công Ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Hình thức tham dự: Trực tiếp Ủy quyền

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị cổ đông điền thông tin vào Giấy ủy quyền theo mẫu và gửi về cho công ty 01 bản gốc kèm theo Giấy đăng ký tham dự.

.....ngày ... tháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)



Bình Dương, ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

1- BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
 CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày: tại:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Số cổ phần sở hữu:

2-BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
 CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày: tại:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) sau:

(Đánh dấu X vào ô vuông)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Thanh Long | - Chủ tịch HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông An Mạnh Hùng | - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Thanh Sơn | - Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Minh Trí | - Thành viên HDQT |

3- NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Enlie được tổ chức ngày 22/06/2021 tại: Hội trường Công Ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Enlie kết thúc.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ:

- ✚ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020.

Mục tiêu của Quy chế:

- ✚ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✚ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Enlie xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến dự họp xuất trình giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại ban tiếp đón.
2. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được công bố công khai và phải được chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
5. Các cổ đông/người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/dại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/người được ủy quyền dự họp đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không



được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người được ủy quyền dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông tham dự, số cổ phần được biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược Enlie.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp

và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận giờ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, lần lượt các cổ đông giờ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

2. **Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Chủ tọa đoàn gồm 3 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa đoàn có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Trường hợp Chủ tọa hoãn họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định trên, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa

điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

7. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội,
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Cùng với Chủ tọa đoàn thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE
M.S.D.N. 0068351
TX. BẾN CÁT - T. BÌNH DƯƠNG

PHAN THANH LONG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

NGUYỄN VĂN A
10,000 CP

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2021 Công ty cổ phần Dược Enlie tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I/ Nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS):

- Nhân sự HĐQT bao gồm:
 - ✓ Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT
 - ✓ Ông An Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - ✓ Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông Lê Minh Trí - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông Phạm Văn Dũng - Thành viên HĐQT
- Nhân sự BKS bao gồm:
 - ✓ Bà Phạm Thị Liên - Trưởng Ban kiểm soát
 - ✓ Ông Trương Chí Cả - TV. Ban kiểm soát
 - ✓ Ông Nguyễn Thành An - TV. Ban kiểm soát

II/ Hoạt động của HĐQT năm 2020:

1. Báo cáo các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp HĐQT và ban hành 8 Nghị quyết đề đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Thanh Long	13/13	100%	

2	Ông An Mạnh Hùng	13/13	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	13/13	100%	
4	Ông Phạm Văn Dũng	13/13	100%	
5	Ông Lê Minh Trí	11/13	85%	Công tác

- Các Nghị quyết của HĐQT năm 2020 và kết quả thực hiện:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	01/2020/NQ-HĐQT	10/03/2020	Chốt danh sách và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Đã thực hiện
2	02/2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2020 và Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020.	Đã thực hiện
3	03/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2017-2022; chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông An Mạnh Hùng và chuyển sang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/06/2020. - Bầu Ông Phan Thanh Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty CP Dược Enlie; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược Enlie và đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược Enlie tại Công ty TNHH MTV Dược Enlie từ 01/06/2020. - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Enlie đối với ông Phạm Văn Dũng từ ngày 01/07/2020 và chức vụ Giám đốc - người đại diện theo pháp luật; đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược Enlie 	Đã thực hiện

			<p>tại Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông Phạm Văn Dũng từ ngày 01/06/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông An Mạnh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Enlie từ ngày 01/07/2020. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hiền Phước giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie từ ngày 01/06/2020 	
4	04/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua Tờ trình thay đổi tên các phòng ban trong công ty và thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của công ty.	Đã thực hiện
5	05/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	Về việc vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào dự án vào dự án xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, công trình phụ trợ, các dự án khác và phương án kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie.	Đã thực hiện
6	06/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020	Về việc mua máy đóng hộp tự động cho Nhà máy sản xuất	Đã thực hiện
7	07/2020/NQ-HĐQT	24/12/2020	Về việc giao quyền phân phối hàng hóa và dịch vụ; bán quyền sở hữu số đăng ký thuốc cho Công ty TNHH MTV Dược Enlie	Đã thực hiện
8	08/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc chấp thuận cho công ty được vay vốn ngắn hạn của cá nhân để phục vụ cho hoạt động của công ty	Đã thực hiện

00683,
**ÔNG T
 Ồ PHẢI
 DƯỢC
 ENLIE**
 T-T.BINH

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nội dung Nghị quyết	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2020: - Tổng doanh thu: 75.700.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 270.352.865 đồng.	Kết quả kinh doanh năm 2020 (hợp nhất): - Tổng doanh thu: 56.035.979.443 đồng - Lợi nhuận trước thuế: lỗ 11.507.832.697 đồng.
2	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng - Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng.	Chi trả thù lao BKS, Thư ký HĐQT năm 2020: 64.000.000 đồng. Trong đó: - Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng.
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2020	Dưới sự đề xuất của BKS, trong năm HĐQT đã lựa chọn công ty TNHH DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020 cho công ty.
4	Sửa đổi và bổ sung Ngành nghề kinh doanh của công ty. Đồng thời sửa đổi Điều lệ công ty.	Đã thực hiện
5	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đã thực hiện

3. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty:

- Hoàn thành việc xây dựng và trang bị các dây chuyền máy cho nhà máy Đông Dược.
- Đưa công ty con MTV Dược Enlie chính thức đi vào hoạt động. Kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty con MTV:
+ Tổng doanh thu: 15.370.007.731 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế: 113.337.366 đồng.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cấp quản lý:

- Trong năm HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; tổ

chức các cuộc họp HĐQT và đưa ra những chỉ đạo kịp thời để giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Theo dõi việc tổ chức và thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.
- Đa dạng hóa các loại sản phẩm, nâng cao năng suất nhà máy thông qua việc xây dựng thêm nhà máy và trang bị thêm các dây chuyền thuốc Đông dược, thực phẩm chức năng, thuốc nước, thuốc sủi,...
- Đảm bảo việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III/ Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

- HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chính sách của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.
- Giám sát; thúc đẩy việc hoàn thành 100% các nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết HĐQT năm 2021.
- Giám sát và hỗ trợ Công ty con MTV Dược Enlie xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm của Enlie trên thị trường.
- Tiếp tục thúc đẩy và phối hợp Ban Điều Hành đưa các dây chuyền sản xuất mỹ phẩm, thuốc Đông Dược, TPCN, Thiết bị y tế; Viên sủi vào hoạt động.
- Tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu tương đương sinh học để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Dược trong nước và quốc tế, đem lại uy tín, thương hiệu và lợi ích kinh tế cho Công ty.
- Tiếp tục xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư và các dự án liên doanh: Dự án dây chuyền Kháng Sinh; dự án dây chuyền thuốc độc tế bào, kim tế bào; Dự án liên doanh chiết xuất mỹ phẩm; Dự án tận dụng 2 Hecta đất còn trống.
- Thực hiện phương án xây dựng kho 5.000 mét vuông để cho thuê trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa quý cổ đông!

Thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh dược:

1. **Thế giới:** Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mức độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2020 giảm so với mức độ tăng trưởng trung bình của kinh tế thế giới trong các năm trước. Tất cả các ngành đều bị ảnh hưởng nặng nề.

2. **Hiệu quả kinh tế Việt Nam rất thấp:** Ngành Dược cũng nằm trong vòng xoáy này; bị ảnh hưởng bởi 2 đợt dịch bệnh nên nhìn chung toàn ngành chỉ là cầm cự và duy trì. Một số doanh nghiệp lỗ, tăng trưởng ngành chỉ đạt hơn 0% (bằng 1/6 so với cùng kỳ, 5 năm gần đây là trên 11% /năm).

3. **Ngành sản xuất dược phẩm:** Trong năm xu thế mua bán các nhà máy Dược vẫn tiếp tục diễn ra, các thương hiệu lớn của ngành như : DHG; OPV; OPC; BIDIPHAR; Pymepharco, Dược Hà Tây... đều bị các đối tác nước ngoài mua lại một phần hoặc toàn bộ. Với thương hiệu nhà máy và tiềm năng tài chính, quan hệ quốc tế của các đối tác các nhà máy này sẽ là những đối thủ lớn trong ngành Dược. Nhà máy trong nước tiếp tục được xây mới khá nhiều, hiện tại có hơn 263 nhà máy dược đã được cấp GMP. Có sự cạnh tranh rất gay gắt với nhau giữa các nhà máy generic nhưng chủ yếu giữa các thuốc thông thường. Các hàng chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao vẫn là hàng ngoại nhập.

4. Nhận định tình hình năm 2021:

a) **Tình hình thế giới:** tốt dần lên theo từng tháng; các quốc gia sẽ dần mở cửa giao thương trở lại; theo dự báo của một số tổ chức uy tín tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 sẽ tăng khoảng 4-5%.

b) **Tình hình Việt Nam:** dự báo tăng trưởng 6,3%. Trong đó, ngành dược là ngành hưởng lợi từ việc này nên nhìn chung ngành dược Việt Nam cũng sẽ tăng trưởng mạnh trở lại. Tuy còn một số khó khăn nội tại như nguyên liệu tăng giá, cước vận chuyển tăng nhưng nhìn chung do nhu cầu về sức khỏe tăng nên Ngành Dược dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh



trong 2021, dự đoán là tăng 14% tiêu thụ thuốc /đầu người (dự đoán là vượt 100 usd/ người trong năm nay).

II. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc gồm:

- ❖ Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT
- ❖ Ông Lê Sỹ Tuấn - Giám đốc sản xuất
- ❖ Bà Phạm Hồng Nhung - Kế toán trưởng

III. Tình hình thực hiện kế hoạch công ty 2020:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

✚ Sản xuất:

	Số lượng	Giá trị
Kế hoạch nhập kho 2020	300.000.000	
Nhập kho năm 2019	278.119.565	34.074.551.373
Nhập kho năm 2020	219.820.606	23.763.037.542
Tỷ lệ 2020/2019	79,04%	69,74%
Tỷ lệ 2020/kế hoạch	73,27%	

✚ Kinh doanh:

CHỈ TIÊU		Kế hoạch năm 2020	Năm 2020 - CP	Năm 2020 - MTV	Năm 2020 - Hợp nhất	Tỷ lệ TH/KH - Hợp nhất
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.700.000.000	45.697.664.578	15.370.007.731	56.035.979.443	74,02%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	1.940.862.161	170.812.437	2.111.674.598	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.700.000.000	43.756.802.417	15.199.195.294	53.924.304.845	71,23%
4.	Giá vốn hàng bán	62.472.647.135	46.120.477.509	11.997.458.388	53.381.516.942	85,45%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.227.352.865	(2.363.675.092)	3.201.736.906	542.787.903	4,10%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính		759.020.909	1.117.000	760.137.909	
7.	Chi phí tài chính		308.579.337		308.579.337	
8.	Chi phí bán hàng	4.577.000.000	2.704.897.533	669.540.688	3.353.438.221	73,27%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.380.000.000	7.147.141.893	2.405.809.497	9.502.242.590	113,39%
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	270.352.865	(11.765.272.946)	127.503.721	(11.861.334.336)	-4387,35%

11.	Thu nhập khác	0	4.662.769.555	1.442.797	359.666.897	
12.	Chi phí khác	0	6.165.258		6.165.258	
13.	Lợi nhuận khác	0	4.656.604.297	1.442.797	353.501.639	
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	270.352.865	(7.108.668.649)	128.946.518	(11.507.832.697)	-4.256,60%
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			15.609.152	15.609.152	
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				(31.299.116)	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(7.108.668.649)	113.337.366	(11.492.142.733)	

2. Nhân sự:

- Nhân sự công ty đến ngày 31/12/2020 là 199 nhân viên. Trong đó quây thuộc doanh nghiệp là 105 quây.

Cơ cấu nhân sự	Năm 2019		Năm 2020		%tăng/ giảm (2020/2020)
	Số lượng	% Tỷ lệ	Số lượng	%Tỷ lệ	
Lao động trực tiếp tại nhà máy (GĐSX, xưởng, QA, QC, RD, Cơ khí)	69	60%	69	73,4%	0%
Lao động gián tiếp tại nhà máy (TCHC, TCKT, TGD, kho vận, KHĐTKD)	46	40%	25	26,6%	-45,7%
Tổng lao động tại nhà máy	115	100%	94	100%	-18,3%
Quây thuộc doanh nghiệp	152		105		-30,9%
Cộng	267		199		-25,5%

- Lao động gián tiếp giảm do chuyển toàn bộ nhân sự phòng kinh doanh và một số nhân sự khác như kế toán, kho, hành chính về công ty con MTV.

- Thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp chức năng sản xuất. Bỏ nhiệm đầy đủ các trưởng phòng chức năng (trừ TP QA còn thiếu do nhân sự chưa đủ tiêu chuẩn). Chuyển Phòng cơ điện thành Tổ cơ khí.

- Tăng cường đào tạo các kỹ năng nhân viên sản xuất; đào tạo lại theo chuẩn GMP WHO.

- Tuyển mới nhiều nhân sự chuyên môn cao, điều chuyển một số vị trí cho phù hợp năng lực và cơ cấu tổ chức công ty.
- Nhân sự công ty nhìn chung còn trẻ, cần đào tạo thêm. Các cấp quản lý hoàn toàn mới nên khả năng quản lý cũng chưa thực sự hoàn thiện.

3. Hoạt động nghiên cứu:

- Nộp Cục: 141 hồ sơ đăng ký thuốc; hồ sơ gia hạn 24 bộ, hồ sơ thay đổi 14 bộ, đăng ký lại 2 bộ, bổ sung quy cách đóng gói 3 bộ, thay đổi mẫu nhãn 5 bộ, bổ sung nguồn 5 bộ, cập nhật tiêu chuẩn 24 bộ, duy trì hiệu lực 12 tháng 10 bộ, công bố thiết bị y tế 18 bộ, Mỹ phẩm 4 bộ.
- Triển khai sản xuất mới 2 mặt hàng Thuốc; 10 mặt hàng mỹ phẩm; 2 mặt hàng trang thiết bị y tế;
- Thực hiện các dự án nghiên cứu tương đương sinh học hàng Pidora (đã có số visa 2020) đã ký hợp đồng nghiên cứu với Viện kiểm nghiệm.

4. Hoạt động kinh doanh:

- Trong năm đã chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh về công ty con MTV Dược Enlie.
- Nhà máy kiện toàn việc sản xuất và nghiên cứu.
- Tập trung xây dựng phòng Kế hoạch-Đầu tư và kinh doanh.
- Chỉ tập trung bán hàng nguyên lô và gia công sản phẩm, xuất khẩu

5. Hoạt động Đầu tư:

- Xây dựng xong và hoàn thiện dự án GMP Đông Dược, TPCN. Mở rộng dây chuyền tân dược thêm các dây chuyền thuốc: kem mỡ nước uống và dùng ngoài; dây chuyền viên sủi.
- Chưa hoàn thành việc xây dựng nhà kho, xưởng 5.000m² vì lý do thủ tục và nguồn vốn hạn chế.
- Đã được thẩm định dây chuyền mới đang hoàn thiện bổ sung để cấp GMP mới.
- Đề xuất mua một số máy móc bổ sung và cải tiến qui trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động như máy đóng hộp; máy xoa viên...

6. Các hoạt động khác:

- Xây dựng lại qui chế lương; thưởng dự kiến áp dụng từ quý 2 /2021.
- Xây dựng Chính sách chất lượng áp dụng toàn công ty.
- Xây dựng lại các SOP cho nhà máy và các qui trình hoạt động chung của công ty.
- Hỗ trợ 1 TV về xây dựng cơ cấu tổ chức và định hướng kinh doanh .
- Tổ chức cho nhân viên đi tham quan du lịch Bình Ba.

7. Đánh giá chung:

- Nhân sự mới, nhiệt tình nhưng lại thiếu kinh nghiệm; Dẫn đến hiệu quả làm việc không cao đặc biệt là năng suất lao động rất thấp so với mặt bằng chung của ngành dược .
- Các thiết bị máy móc cũng cũ (trên 10 năm) nên liên tục phải sửa chữa thay thế.
- Sản phẩm phải gánh quá nhiều chi phí ; Mặt bằng; khấu hao máy móc, nhà xưởng, nghiên cứu... nên chi phí giá thành là rất cao so với mặt bằng chung của ngành dược.
- Các sản phẩm của công ty đều là hàng giá trị thấp, sản xuất không bù đủ chi phí hoạt động nhà máy. Chưa có sản phẩm chủ lực của nhà máy.

IV. Kế hoạch hoạt động công ty 2021

1. Các mục tiêu tổng thể:

- Xây dựng văn hóa công ty:
 - Xây dựng văn hóa theo chính sách chất lượng đã ban hành: "Chất lượng mang lại niềm tin cho khách hàng"
 - Xây dựng đội ngũ nhân viên đoàn kết, làm việc vì mục tiêu chung, phong cách làm việc phải chuyên nghiệp và bài bản nhưng phải nhanh và hiện đại. Thấm nhuần slogan ENLIE là "sáng tạo và khác biệt"
- Đầu tư con người và hiện đại hóa nhà máy: Tập trung vào đào tạo, huấn luyện, cập nhật các kiến thức mới; hiện đại hóa và tin học hóa.
- Xây dựng mặt hàng chủ lực.
 - Đăng ký xin số, xây dựng nhóm hàng chủ lực Enlipain.
 - Tập trung vào chất lượng cao và đầu tư maketing cho nhóm sản phẩm này bao trùm cả OTC và ETC.
- Hoàn thiện hệ thống phân phối trong nước thông qua công ty 1 TV; và luôn tìm đối tác xuất khẩu.
- Liên doanh liên kết: Tập trung tìm kiếm đối tác sản xuất các mặt hàng công nghệ mới, theo xu thế chung của thế giới là công nghệ kết hợp dược phẩm và cá thể hóa.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

📌 Sản xuất:

Năm	Sản lượng (sp)
2020	219.820.606
2021	505.500.000
Tỷ lệ 2021/2020	230%

✦ **Kinh doanh:**

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	73.939.320.000	85.249.600.000	108.749.600.000
2. Lợi nhuận sau thuế	(2.563.905.653)	437.280.000	60.790.590

✦ **Nhân sự:**

- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên đáp ứng năng lực sản xuất nhà máy
- Đặc biệt tuyển dụng đào tạo cho các dây chuyền mới.
- Bổ sung nhân sự các bộ phận liên quan tương ứng với qui mô sản xuất và nghiên cứu; đặc biệt về nghiên cứu cho dây chuyền đồng dược.
- Kế hoạch nhân sự năm 2021:

Phòng ban	25/03/2021	KH Năm 2021	Tăng/giảm
Lao động gián tiếp	24	28	4
BGD	2	2	0
TCHC	8	8	0
TCKT + IT	5	6	1
Phòng kho vận	5	6	1
KHĐTKD	4	6	2
Lao động trực tiếp	73	103	30
RD	10	15	5
QC	8	15	7
QA	5	8	3
Xưởng	46	60	14
Cơ khí	4	5	1
Tổng cộng	97	131	34

- Hoàn chỉnh nội qui lao động; qui chế lương; các qui trình hành chính nhân sự; qui

trình thu chi.

- Hoàn thiện qui chế khen thưởng kỷ luật: đặc biệt thưởng sáng kiến; thưởng nghiên cứu.
- Hoàn thiện qui chế khoán sản xuất; nghiên cứu và các bộ phận khác nếu có thể.
- Xây dựng qui định ứng xử trong công ty từng bước xây dựng văn hóa công ty.

🔧 **Hoạt động nghiên cứu:**

- Nộp Cục đăng ký Thuốc 100 bộ hồ sơ thuốc cả dây chuyền cũ và mới; Thực phẩm chức năng 30 bộ; Medical devices (MD) 10 bộ; Mỹ phẩm 10 bộ.
- Triển khai qui trình sản xuất mới 20 mặt hàng Thuốc; 10 mặt hàng mỹ phẩm; 10 mặt hàng trang thiết bị y tế; 30 sản phẩm TPCN.
- Hoàn thiện dự án nghiên cứu tương đương sinh học hàng Pidora; Nộp hồ sơ và ký hợp đồng nghiên cứu một mặt hàng Enlipain.
- Phối hợp đối tác nước ngoài nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, với các loại có sẵn bán thành phẩm.
- Nghiên cứu cho các đối tác đặt gia công.

🔧 **Hoạt động kinh doanh và xây dựng kế hoạch:**

- Tập trung bán hàng theo lô các số visa mà công ty 1 thành viên không phân phối.
- Tập trung kiếm đối tác xuất khẩu ở các thị trường chấp nhận GMP WHO. (ASEAN; Châu phi; Liên xô cũ,)
- Tìm kiếm các đối tác gia công TPCN, MD, Mỹ phẩm, bán công thức hoặc sản phẩm.
- Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu phù hợp với mục tiêu sản xuất của công ty.

🔧 **Hoạt động Đầu tư:**

- Bổ sung máy móc hoàn thiện các dây chuyền xin giấy GMP mới.
- Xây dựng khu 5000 mét vuông theo nghị quyết 2020.
- Tìm kiếm đối tác thuê lại khu này.
- Tìm kiếm đối tác liên doanh khu 2 hecta đất chưa sử dụng hoặc sang nhượng lại cho đối tác có nhu cầu.

🔧 **Các hoạt động khác:**

- Chăm lo đời sống nhân viên: tổ chức du lịch, các hoạt động thể thao, văn hóa giải trí
- Các công việc thanh tra kiểm tra định kỳ PCCC; Hậu kiểm; thuế...
- Tham gia các hội nghị hội thảo ngành dược nếu có yêu cầu.
- Xây dựng các phong trào văn thể mỹ với khu công nghiệp, với ngành dược và của công ty.



Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

AN MẠNH HÙNG



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Dược Enlie đã được soát xét bởi công ty Kiểm Toán DFK Việt Nam, số: 237/2020/DFK-BCHNKiT

Ban kiểm soát xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 3 thành viên. Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 5 thành viên. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm HĐQT chủ yếu tập trung vào việc

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông giao.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc :

Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật, tuân thủ các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao trong việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. BKS không nhận được bất cứ một ý kiến khiếu nại nào của người lao động cũng như các cổ đông về quyền lợi được hưởng.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2020	TH năm 2020	% so sánh	
				TH2020/TH2019	TH2020/KH2020
Tổng doanh thu (tr.đ)	56.198	75.700	53.924	96%	71%
- Doanh thu Thành phẩm	39.803	57.200	35.453	89%	62%
- Doanh thu KD Hàng hoá	15.965	15.000	17.442	109%	116%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	431	3.500	1.029	239%	29%
Tổng chi phí (tr.đ)	58.797	75.430	65.432	111%	87%
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	(2.599)	270	(11.508)	443%	(4.262%)
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	(2.599)	270	(11.492)	442%	(4.256%)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(468)	45	(1.915)	409%	(4.256%)
Tỷ lệ cổ tức (%)					

Nhìn chung năm 2020, doanh thu của Công ty chỉ đạt 71% so với kế hoạch đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa mang lại hiệu quả với kết quả lỗ 11.492.142.733 đồng (tăng lỗ so với năm 2019 là 8.892.169.141 đồng).

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát, kiểm tra trên cơ sở các số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán DFK Việt Nam
- Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020.
- Trong năm phát sinh trích lập dự phòng nợ xấu của Cty TNHH Dược Lâm Tường Phát là 339.990.000đ (khoản nợ từ thực hiện hợp đồng số 04 -2019/HĐMB/BCP ngày 22/02/2019). Đề nghị Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán phối hợp đôn đốc thu hồi nợ, hạn chế phát sinh nợ khó đòi.

III. Kết luận và kiến nghị :

1. Kết luận

Năm 2020, Công ty CP Dược Enlie chỉ hoàn thành 71% kế hoạch về doanh thu và không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh dược phẩm vẫn không mang lại hiệu quả.

2. Kiến nghị

- Về nhân sự, công ty chưa giải quyết triệt để vấn đề về nguồn nhân lực, nhân sự cũ làm việc còn nhiều tư duy bao cấp, chưa thực sự hết mình vì mục đích chung, nhân sự mới nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm, dẫn đến hiệu quả làm việc không cao . Công ty cần nâng cao công tác đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao, tăng năng suất lao động, phát triển, đào tạo đội ngũ kinh doanh bán hàng, trình dược viên nhạy bén và có tính chuyên nghiệp cao hơn.
- Sản phẩm công ty đều là hàng giá trị thấp, sản xuất không bù đủ chi phí hoạt động nhà máy vì vậy công ty cần chú trọng khai thác các mặt hàng có giá trị cao, đẩy mạnh các mặt hàng chiến lược để mang lại lợi nhuận cho công ty.



IV. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2021.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra các Bộ, ngành.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ LIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Enlie đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam tiến hành kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam và đã được đăng tải trên Website: <http://enlie.vn>

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	45.697.664.578	56.035.979.443
Tổng lợi nhuận trước thuế	(7.108.668.649)	(11.507.832.697)
Lợi nhuận sau thuế	(7.108.668.649)	(11.492.142.733)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.



ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE
PHAN THANH LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

		Đơn vị: VND		
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		30.278.603.935	38.048.232.216
<i>I . Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>V.1</i>	<i>4.534.410.115</i>	<i>1.214.384.763</i>
1 . Tiền	111		4.534.410.115	1.214.384.763
2 . Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<i>II . Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>-</i>	<i>10.000.000.000</i>
1 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	10.000.000.000
<i>III . Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>9.752.384.841</i>	<i>9.814.359.354</i>
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	8.954.677.239	10.008.482.581
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1.085.465.543	29.358.529
3 . Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	150.759.700	59.580.051
4 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(442.611.947)	(283.061.807)
5 . Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.094.306	-
<i>IV . Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>V.6</i>	<i>14.500.158.530</i>	<i>16.101.418.739</i>
1 . Hàng tồn kho	141		14.535.671.015	16.101.523.257
2 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(35.512.485)	(104.518)
<i>V . Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>1.491.650.449</i>	<i>918.069.360</i>
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	332.341.958	227.204.816
2 . Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.14a	1.094.587.666	626.143.719
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14b	64.720.825	64.720.825
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38.830.043.633	36.458.610.347
<i>I . Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		<i>90.555.000</i>	<i>-</i>
1 . Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	90.555.000	-
<i>II . Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>27.989.812.041</i>	<i>30.907.744.587</i>
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	27.914.185.857	30.832.118.403
- Nguyên giá	222		79.247.292.767	79.243.092.767
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(51.333.106.910)	(48.410.974.364)
2 . Tài sản cố định vô hình	227	V.10	75.626.184	75.626.184
- Nguyên giá	228		394.717.084	394.717.084
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(319.090.900)	(319.090.900)
<i>III . Bất động sản đầu tư</i>	<i>230</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>IV . Tài sản dở dang dài hạn</i>	<i>240</i>		<i>5.413.914.545</i>	<i>-</i>
1 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	5.413.914.545	-
<i>V . Đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>VI . Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>		<i>5.335.762.047</i>	<i>5.550.865.760</i>
1 . Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	5.304.462.931	5.550.865.760
2 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.8	31.299.116	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		69.108.647.568	74.506.842.563

DƯỢC ENLIE

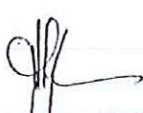
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)


Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VNĐ	
			31/12/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		23.171.220.688	17.077.272.950
<i>I . Nợ ngắn hạn</i>	310		19.493.595.624	14.672.012.950
1 . Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	8.314.612.781	3.912.821.193
2 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	917.484.523	2.525.310.822
3 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14c	44.195.647	15.178.069
4 . Phải trả người lao động	314	V.15	1.232.970.140	895.181.978
5 . Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	748.668.010	178.926.095
6 . Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	4.326.607.732	5.455.498.803
7 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	3.180.122.801	307.812.000
8 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		728.933.990	1.381.283.990
<i>II . Nợ dài hạn</i>	330		3.677.625.064	2.405.260.000
1 . Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	651.789.168	1.265.925.000
2 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	3.025.835.896	1.139.335.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		45.937.426.880	57.429.569.613
<i>I . Vốn chủ sở hữu</i>	410	V.19	45.937.426.880	57.429.569.613
1 . Vốn góp của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60.000.000.000	60.000.000.000
2 . Quỹ đầu tư phát triển	418		24.103.060	24.103.060
3 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(14.086.676.180)	(2.594.533.447)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lity kế đến cuối kỳ trước	421a		(2.594.533.447)	5.440.145
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(11.492.142.733)	(2.599.973.592)
4 . Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<i>II . Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		69.108.647.568	74.506.842.563


 Người lập biểu
NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
 Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2021


 Kế toán trưởng
PHẠM HỒNG NHUNG




 Tổng Giám đốc
AN MẠNH HÙNG

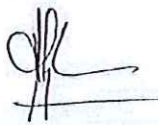
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

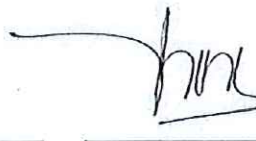
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VNĐ	
			Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		56.035.979.443	56.211.867.808
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.111.674.598	13.569.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	53.924.304.845	56.198.298.308
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	53.381.516.942	47.379.773.503
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		542.787.903	8.818.524.805
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	760.137.909	755.360.338
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	308.579.337	66.066.385
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		296.689.967	43.233.385
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	3.353.438.221	5.516.157.536
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	9.502.242.590	6.786.471.327
10. (Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(11.861.334.336)	(2.794.810.105)
11. Thu nhập khác	31		360.046.897	200.127.018
12. Chi phí khác	32		6.545.258	5.290.505
13. Lợi nhuận khác	40	VI.7	353.501.639	194.836.513
14. Tổng (lỗ) kế toán trước thuế	50		(11.507.832.697)	(2.599.973.592)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		15.609.152	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.8	(31.299.116)	-
17. (Lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(11.492.142.733)	(2.599.973.592)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	(1.915)	(468)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	(1.915)	(468)



Người lập biểu
NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2021



Kế toán trưởng
PHẠM HỒNG NHUNG



Tổng Giám đốc
AN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VND	
		Năm 2020	Năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
<i>1. (Lỗ) trước thuế</i>	01	(11.507.832.697)	(2.599.973.592)
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2.933.052.546	3.129.239.175
- Các khoản dự phòng	03	194.958.107	(266.796.945)
- (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	370	(7.100)
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(759.757.909)	(809.890.360)
- Chi phí lãi vay	06	296.689.967	43.233.385
<i>3. (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	(8.842.889.616)	(504.195.437)
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(656.574.574)	17.690.438.392
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	1.565.852.242	(867.203.592)
- Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	2.260.928.889	(688.888.500)
- Giảm chi phí trả trước	12	141.265.687	559.418.787
- Tiền lãi vay đã trả	14	(296.689.967)	(43.233.385)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(652.350.000)	(3.357.141.940)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6.480.457.339)	12.789.194.325
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(5.445.414.545)	(5.383.034.545)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	16.000.000	54.545.455
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3.800.000.000)	-
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	13.800.000.000	-
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	760.137.909	755.344.905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5.330.723.364	(4.573.144.185)

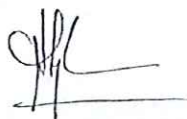
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VND	
		Năm 2020	Năm 2019
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
- Tiền thu từ đi vay	33	16.594.062.242	1.539.100.000
- Tiền trả nợ gốc vay	34	(11.835.250.545)	(91.953.000)
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(289.052.000)	(14.584.722.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	4.469.759.697	(13.137.575.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	3.320.025.722	(4.921.524.860)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.214.384.763	6.135.902.523
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(370)	7.100
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	4.534.410.115	1.214.384.763



Người lập biểu
NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2021



Kế toán trưởng
PHẠM HỒNG NHUNG



Tổng Giám đốc
AN MẠNH HÙNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

MÃ SỐ B01 - DN

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

		Đơn vị: VND		
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.069.069.948	37.815.684.792
<i>I . Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>V.1</i>	<i>2.243.358.317</i>	<i>1.043.891.430</i>
1 . Tiền	111		2.243.358.317	1.043.891.430
2 . Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<i>II . Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>-</i>	<i>10.000.000.000</i>
1 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	10.000.000.000
<i>III . Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>16.812.874.015</i>	<i>9.814.359.354</i>
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	16.087.289.019	10.008.482.581
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1.079.465.543	29.358.529
3 . Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	88.731.400	59.580.051
4 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(442.611.947)	(283.061.807)
<i>IV . Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>V.6</i>	<i>9.177.430.955</i>	<i>16.043.593.511</i>
1 . Hàng tồn kho	141		9.177.430.955	16.043.698.029
2 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(104.518)
<i>V . Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>835.406.661</i>	<i>913.840.497</i>
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	286.829.679	227.204.816
2 . Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.14a	483.856.157	621.914.856
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14b	64.720.825	64.720.825
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		43.567.135.535	36.708.610.347
<i>I . Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		<i>555.000</i>	<i>-</i>
1 . Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	555.000	-
<i>II . Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>27.989.812.041</i>	<i>30.907.744.587</i>
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	27.914.185.857	30.832.118.403
- Nguyên giá	222		79.247.292.767	79.243.092.767
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(51.333.106.910)	(48.410.974.364)
2 . Tài sản cố định vô hình	227	V.9	75.626.184	75.626.184
- Nguyên giá	228		394.717.084	394.717.084
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(319.090.900)	(319.090.900)
<i>III . Bất động sản đầu tư</i>	<i>230</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>IV . Tài sản dở dang dài hạn</i>	<i>240</i>		<i>5.413.914.545</i>	<i>-</i>
1 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	5.413.914.545	-
<i>V . Đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>	<i>V.11</i>	<i>5.000.000.000</i>	<i>250.000.000</i>
1 . Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	250.000.000
<i>VI . Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>		<i>5.162.853.949</i>	<i>5.550.865.760</i>
1 . Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	5.162.853.949	5.550.865.760
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		72.636.205.483	74.524.295.139

370
CC
CC
I
E
VCA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

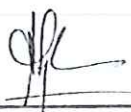
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

MẪU SỐ B01 – DN

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			31/12/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		22.297.851.943	17.077.272.950
<i>I . Nợ ngắn hạn</i>	310		18.652.764.797	14.672.012.950
1 . Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	7.920.988.679	3.912.821.193
2 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	917.268.523	2.525.310.822
3 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14c	17.773.971	15.178.069
4 . Phải trả người lao động	314	V.15	829.901.091	895.181.978
5 . Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	738.668.010	178.926.095
6 . Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	4.319.107.732	5.455.498.803
7 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	3.180.122.801	307.812.000
8 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		728.933.990	1.381.283.990
<i>II . Nợ dài hạn</i>	330		3.645.087.146	2.405.260.000
1 . Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	619.251.250	1.265.925.000
2 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	3.025.835.896	1.139.335.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		50.338.353.540	57.447.022.189
<i>I . Vốn chủ sở hữu</i>	410	V.19	50.338.353.540	57.447.022.189
1 . Vốn góp của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60.000.000.000	60.000.000.000
2 . Quỹ đầu tư phát triển	418		24.103.060	24.103.060
3 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(9.685.749.520)	(2.577.080.871)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2.577.080.871)	5.440.145
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(7.108.668.649)	(2.582.521.016)
<i>II . Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		72.636.205.483	74.524.295.139



Người lập biểu
NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2021



Kế toán trưởng
PHẠM HỒNG NHUNG



Tổng Giám đốc
AN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

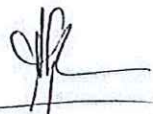
Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

MẪU SỐ B02 – DN

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VNĐ	
			Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		45.697.664.578	56.211.867.808
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.940.862.161	13.569.500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	43.756.802.417	56.198.298.308
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	46.120.477.509	47.379.773.503
5. Lợi nhuận/(Lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.363.675.092)	8.818.524.805
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	759.020.909	755.352.005
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	308.579.337	66.066.385
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		296.689.967	43.233.385
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2.704.897.533	5.516.157.536
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	7.147.141.893	6.769.010.418
10. (Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(11.765.272.946)	(2.777.357.529)
11. Thu nhập khác	31		4.663.149.555	200.127.018
12. Chi phí khác	32		6.545.258	5.290.505
13. Lợi nhuận khác	40	VI.7	4.656.604.297	194.836.513
14. Tổng (lỗ) kế toán trước thuế	50		(7.108.668.649)	(2.582.521.016)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. (Lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(7.108.668.649)	(2.582.521.016)


 Người lập biểu
NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
 Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2021


 Kế toán trưởng
PHẠM HỒNG NHUNG


 Tổng Giám đốc
AN MẠNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

MẪU SỐ B03 – DN

*(Theo phương pháp gián tiếp)**Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020*

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VNĐ	
		Năm 2020	Năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. (Lỗ) trước thuế	01	(7.108.668.649)	(2.582.521.016)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2.933.052.546	3.129.239.175
- Các khoản dự phòng	03	159.445.622	(266.796.945)
- (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	370	(7.100)
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(758.640.909)	(809.890.360)
- Chi phí lãi vay	06	296.689.967	43.233.385
3. (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(4.478.121.053)	(486.742.861)
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(7.020.561.102)	17.694.667.255
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	6.866.267.074	(809.378.364)
- Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	1.403.169.296	(688.888.500)
- Giảm chi phí trả trước	12	328.386.948	559.418.787
- Tiền lãi vay đã trả	14	(296.689.967)	(43.233.385)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(652.350.000)	(3.357.141.940)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.849.898.804)	12.868.700.992
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(5.445.414.545)	(5.383.034.545)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	16.000.000	54.545.455
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3.800.000.000)	-
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	13.800.000.000	-
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(4.750.000.000)	(250.000.000)
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	759.020.909	755.344.905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	579.606.364	(4.823.144.185)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, T. Bình Dương, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

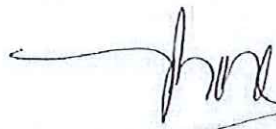
MÃU SỐ B03 - DN

*(Theo phương pháp gián tiếp)**Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020*

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VND	
		Năm 2020	Năm 2019
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
- Tiền thu từ đi vay	33	16.594.062.242	1.539.100.000
- Tiền trả nợ gốc vay	34	(11.835.250.545)	(91.953.000)
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(289.052.000)	(14.584.722.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	4.469.759.697	(13.137.575.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1.199.467.257	(5.092.018.193)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.043.891.430	6.135.902.523
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(370)	7.100
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	2.243.358.317	1.043.891.430



Người lập biểu
NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
 Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2021



Kế toán trưởng
PHẠM HỒNG NHUNG



Tổng Giám đốc
AN MẠNH HÙNG



TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

📌 Sản xuất:

Năm	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Sản lượng (viên, gói)	219.820.606	505.500.000	230%

📌 Kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty CP Dược Enlie	Công ty CP Dược Enlie (Hợp nhất)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	73.939.320.000	108.749.600.000
2. Lợi nhuận sau thuế	đồng	(2.563.905.653)	60.790.590

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.





TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thụ ký HĐQT Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2020 với tổng số tiền là: **64.000.000** đồng
2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký năm 2021:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/ THÁNG (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thụ ký HĐQT	1.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thụ ký HĐQT.

PHAN THANH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ

--- ✪ ---

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

*“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty có tên trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH LONG



Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Enlie”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới và đồng thời phù hợp với thay đổi của luật doanh nghiệp 2020. Chi tiết bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 01 đính kèm.

Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh: phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

2. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty. Dự thảo Điều lệ Công ty đăng tải trên Website: <http://enlie.vn>

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi, ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE
PHAN THANH LONG

**PHỤ LỤC 01- CÁC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG THEO
TỜ TRÌNH SỐ 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ**

STT	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1.	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	Bổ sung
2.	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	Bổ sung
3.	7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	Bổ sung





TỜ TRÌNH

“V/v: Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Để phù hợp với những thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020 và luật chứng khoán năm 2019. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Bản dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng tải trên Website: <http://enlie.vn>)
2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện ban hành Quy chế quản trị Công ty sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2021/TTTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2017-2022”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Dũng.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Dũng (theo đơn từ nhiệm đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE
PHAN THANH LONG



TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
Công ty TNHH MTV Dược Enlie”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie (“Công ty MTV”) như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty MTV:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Tỷ lệ KH2021/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.370.007.731	85.249.600.000	554,65%
2. Lợi nhuận sau thuế	113.337.366	437.280.000	385,83%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty MTV:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		437.280.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7%*LNST	30.609.600
3	Kết chuyển lợi nhuận về Công ty CP	93%*LNST	406.670.400
4	Lợi nhuận giữ lại		0

Việc phân phối lợi nhuận thực tế năm 2021 sau khi có kết quả kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt chủ trương sang nhượng 2 hecta đất”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hiện nay, Công ty không có nhu cầu sử dụng đến 2 hecta đất tại Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Đồng thời để tạo nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương sang nhượng 2 hecta đất trên.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá bán và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc sang nhượng 2 hecta đất nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH LONG



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
- Không tán thành.....%
- Ý kiến khác.....%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
- Không tán thành.....%
- Ý kiến khác.....%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
- Không tán thành.....%
- Ý kiến khác.....%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	45.697.664.578	56.035.979.443
Tổng lợi nhuận trước thuế	(7.108.668.649)	(11.507.832.697)
Lợi nhuận sau thuế	(7.108.668.649)	(11.492.142.733)

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
 - Không tán thành.....%
 - Ý kiến khác.....%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

✓ Sản xuất:

Năm	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Sản lượng (viên, gói)	219.820.606	505.500.000	230%

✓ Kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (đồng)	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Tỷ lệ KH 2021/ TH 2020 (%)
1	Tổng Doanh thu	56.035.979.443	108.749.600.000	194,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	(11.492.142.733)	60.790.590	100,53%

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
 - Không tán thành.....%
 - Ý kiến khác.....%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Ban kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2020; đề xuất mức thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2020 với tổng số tiền là: 64.000.000 đồng.

✓ Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký HĐQT năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thụ ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%

- Không tán thành.....%

- Ý kiến khác%

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%

- Không tán thành.....%

- Ý kiến khác%

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Enlie”. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
2.	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
3.	7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung trên và phù hợp với thay đổi của luật doanh nghiệp 2020. Trong đó có việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4- ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất đường	1072
2.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, gia công các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.	1079
3.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
4.	Sản xuất rượu vang	1102
5.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
6.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
7.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
8.	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
9.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.	2023
10.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029

11.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100 (Chính)
12.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
13.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
14.	Sản xuất điện Chi tiết: điện năng lượng mặt trời, điện khác	3511
15.	Truyền tải và phân phối điện	3512
16.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng; thực phẩm thông thường, thực phẩm khác Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	4632
17.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn	4633
18.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác	4641
19.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649

20.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
21.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
22.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế), nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng, hương liệu sản xuất mỹ phẩm,..... Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669
23.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
24.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
25.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
26.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
28.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773

29.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
30.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
31.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
32.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi; Dịch vụ bảo quản dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, hàng hóa khác chưa phân vào đâu; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210
33.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
34.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng	7120
35.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
36.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
37.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
38.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ về sản xuất hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa	7490
39.	Hoạt động thú y Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thủy sản.	7500

40.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
41.	Dịch vụ đóng gói	8292
42.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	8299

✓ Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

✓ Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
 - Không tán thành.....%
 - Ý kiến khác.....%

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
 - Không tán thành.....%
 - Ý kiến khác%

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Dũng.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
 - Không tán thành.....%
 - Ý kiến khác%

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		437.280.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7%*LNST	30.609.600
3	Kết chuyển lợi nhuận về Công ty CP	93%*LNST	406.670.400
4	Lợi nhuận giữ lại		0

Việc phân phối lợi nhuận thực tế năm 2021 sau khi có kết quả kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
- Không tán thành.....%
- Ý kiến khác%

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về chủ trương sang nhượng 2 hecta đất tại Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá bán và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%
- Không tán thành.....%
- Ý kiến khác%

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCKNN; SGDCCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH LONG

