HATAPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.33824685 Fax: 04.33829054

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian: 7h30 Thứ sáu, ngày 11 tháng 04 năm 2014

2. Địa điểm: Hội trường Công ty tại 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 17/03/2014

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát , thẩm tra báo cáo tài chính 2013 và kế hoạch 2014 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2013;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Thông qua việc Lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Các vấn đề khác…

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 10/04/2014.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây – Số 10A, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. hoặc Fax: 04.33829054
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Minh Điện thoại: 04.33824489

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website http://www.hataphar.com.vn/ kể từ ngày 27/03/2014.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500391400 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

LÊ VĂN LỚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Địa chỉ: 10A Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33824685 Fax: 04.33829054

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

(Ngày 11/04/2014)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014.	Đoàn Chủ tọa
	8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013; Phương án phân chia lợi nhuận 2013; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS 2014.	Đoàn Chủ tọa
	9. Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2013 và kế hoạch 2014 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	12. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h35	13. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h35 – 11h00	14. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	15. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	17. Bế mạc	Chủ tọa

4A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04.33824685 Fax: 04.33829054

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây**

Tên tôi là: .....Điện thoại: .....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số CMND/HC: ..... ngày cấp: .....Nơi cấp.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....
(Bằng chữ: .....) cổ phần;
trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

……,ngày … tháng … năm 2014
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

- *Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014*

4B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
** * **

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây)
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của **Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 17/03/2014.

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

..... , ngày .....tháng năm 2014

Người nhận ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- *Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Địa chỉ: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04.33824685 Fax: 04.33829054

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây**

1. Thông tin cổ đông uỷ quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1):	

Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		TỔNG CỘNG (2):	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền	Người được ủy quyền
(Ký và đóng dấu)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi ủy quyền

1. *Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).*

2. *Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.*
3. *Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.*
4. *Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014.*

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận	***Người xác nhận***
☐ **Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.** ☐ **Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.** ☐ **Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.**	*(ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 19 tháng 03 năm 2014 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- 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.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây (sau đây gọi tắt là "Công ty")

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra

cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) 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;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- 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.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu

cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

9.1 Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày.

9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

9.3 Trình tự tiến hành Đại hội *(theo Chương trình Đại hội)*

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2014 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ chức ngày 11 tháng 04 năm 2014

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.

- Dấu treo của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu ***tán thành*** vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu ***không tán thành*** vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu ***không có ý kiến*** về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------	----------***----------
Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ-DHT	*Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014*

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 11/04/2014;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 11/04/2014;*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014.** (*có Tài liệu kèm theo*)

Đại hội nhất trí thông qua với .....phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 2: **Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2013 và kế hoạch 2014 của Ban kiểm soát** (*có Tài liệu kèm theo*).

Đại hội nhất trí thông qua với .....phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 3: **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.**

Đại hội nhất trí thông qua với .....phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 4: **Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.** ***(có Tài liệu kèm theo)***

Đại hội nhất trí thông qua với .....phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 5: **Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.** ***(có Tài liệu kèm theo)***

Đại hội nhất trí thông qua với .....phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 6: **Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.**

Đại hội nhất trí thông qua với .....phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 7: **Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.**

Đại hội nhất trí thông qua với .....phiếu biểu quyết, đại diện cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 8: **Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu VT.

LÊ VĂN LỚ

HATAPHAR
HATAY PHARMACEUTICAL.,JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Địa chỉ: 10A- Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội
Tel: 0433 824685 Fax: 0433 829054

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

Báo cáo của Hội đồng quản trị về
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

I.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Cùng với sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế trong nước, năm 2013 là cột mốc đánh dấu nhiều thách thức với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Giá nhập khẩu nguyên liệu, tá dược và bao bì phục vụ sản xuất có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá điện phục vụ sản xuất kinh doanh tăng hơn 5 % từ ngày 01/08/2013, giá than tăng từ 37 - 41% từ ngày 20/4/2013, sự gia tăng một số chi phí như phí bảo trì đường bộ áp dụng từ ngày 1/1/2013, sự bất ổn của giá xăng dầu… làm tăng chi phí sản xuất đầu vào của công ty, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Dược Hà Tây. Ngoài ra, các thay đổi chính sách của Bộ y tế như Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc, thông tư ban hành về danh mục thuốc cung cấp bảo hiểm y tế … làm cho Dược Hà Tây trải qua một năm có nhiều khó khăn và bất lợi.

Đứng trước những khó khăn và thách thức đã khiến không ít doanh nghiệp Việt Nam phải tuyên bố phá sản, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã đoàn kết, đồng lòng và đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch năm 2013
1.	Tổng doanh thu	Tr, Đồng	700.000	713.941,809	102%
2.	Giá trị tổng sản lượng	Tr, Đồng	350.000	387.958,96	110.8%
3.	Giá trị hàng hóa	Tr, Đồng	400.000	433.272	108.3%
4.	Nhập khẩu	USD	13.000.000	12.121.000	93.24%
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr, Đồng	21.000	23.356	111,22%
6.	Cổ tức	%/ năm	20%	20%	100%
7.	Nộp ngân sách	Tr, Đồng	Theo số phát sinh	26511	100%

Trong năm 2013, HĐQT và BGĐ Công ty đã trăn trở suy nghĩ để có được những định hướng và chiến lược rõ ràng nhằm khắc phục khó khăn và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra và có những hoạt động chính như sau:

1. Nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao hiệu quả quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn thể Cán bộ nhân viên của Dược Hà Tây đã làm việc theo quy trình ISO 9001:2008, Dược Hà Tây đã chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào tháng 8/2013.

2. Về sản xuất, Công ty đã xây dựng xong xưởng sản xuất Đông dược theo tiêu chuẩn GMP. Đầu tư, nâng cấp, cải tạo 5 phân xưởng sản xuất, phòng kiểm tra chất lượng, kho bảo quản thuốc ...và dự kiến đề nghị Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế kiểm tra cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP- WHO, GLP, GSP vào quí 1 năm 2014. Dây chuyền sản xuất thuốc nước dạng ống nhập năm 2012 đã được triển khai đi vào hoạt động với những sản phẩm đầu tiên là Arginin 1g, DHT Oralpluz, Oraliver Extra... Đây cũng là năm Công ty triển khai nghiên cứu nhiều sản phẩm mới và đưa các sản phẩm này vào sản xuất hàng loạt

như: Hatabtrypsin; Cefpodoxime 50, Cefpodoxime 100, Capcotox, Zanmite 500...với mẫu mã đẹp, chất lượng cao, đem lại niềm tin cho khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Về kinh doanh, tháng 09/ 2013 Công ty đã sáp nhập chi nhánh số 1 vào chi nhánh XNK để nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh. Công ty cũng đã xây dựng chính sách nhằm thu hút và khuyến khích việc bán hàng của các Nhà thuốc, quầy thuốc và đại lý; Đây cũng là năm Công ty tập trung Đầu tư marketing bài bản để xây dựng nhãn hàng và thương hiệu. Từ tháng 6 năm 2013, Công ty chọn ra 6 sản phẩm để đầu tư sâu hơn là: DHT Oralplus, Oraliver Extra, Bitabet, Herbeye, Bài thạch, Nattoki-DHT và xây dựng phát triển mạng lưới bán lẻ bắt đầu từ 6 sản phẩm này. Trong tháng 10, 11 và 12 năm 2013, Công ty đã tổ chức thành công hội nghị tri ân khách hàng cho đối tượng là các Nhà thuốc, quầy thuốc tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng độ phủ của 6 sản phẩm mới, tăng doanh số hàng tỷ đồng. Việc đầu tư bài bản chuyên sâu về marketing sẽ không chỉ dừng lại ở 6 sản phẩm mà còn là định hướng và chiến lược của Công ty trong những năm tới. Công ty cũng xây dựng các chương trình bán hàng hợp lý, đưa doanh số hàng nhóm A đạt 350% so với năm 2012, đồng thời xây dựng và thực hiện các hoạt động nhằm duy trì và thắt chặt hơn mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo kế hoạch hàng sản xuất và hàng gia công kịp thời cho khách hàng. Về công tác đấu thầu thuốc tại các bệnh viện, Công ty đã xây dựng giá thầu cho các sản phẩm tham gia đấu thầu, đấu thầu trực tiếp, liên danh thầu và ủy quyền đấu thầu với các công ty đối tác, đem lại doanh số hàng chục tỷ đồng từ hoạt động này.

4. Về xuất khẩu, Công ty đã xuất khẩu hàng hóa tới một số quốc gia như Myanmar, Nigeria đạt 98.912 USD.

5. Trong năm 2013, Công ty cũng hoàn tất việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tây (Hatapharm) để trở thành Công ty mẹ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của Hataphar trên thị trường, gia tăng thêm doanh số cho Dược Hà Tây hàng chục tỷ đồng.

6. Không chỉ chú trọng tới sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho tập thể Cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống DHT như: Hoạt động kỷ niệm ngày 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2, tổ chức chuyến dã ngoại tại chiến khu Tân Trào- Tuyên Quang vào tháng 7 cho gần 300 CBCNV trong toàn Công ty. Các hoạt động này không chỉ là hoạt động giải trí của

CBCNV sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn là sự quan tâm của lãnh đạo, tăng sự đoàn kết gắn bó anh em công nhân trong Công ty.

Xác định năm 2014 còn nhiều khó khăn và thách thức, tập thể CBCNV toàn Công ty vẫn quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Công ty cam kết thực hiện đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; xây dựng và phát triển nhóm hàng trọng điểm, đưa thêm nhiều sản phẩm mới vào thị trường…

Sở dĩ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây vượt qua được khó khăn và đạt được kết quả trên là do sự đồng tâm hiệp lực của lãnh đạo và tập thể Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, có sự quan tâm chỉ đạo của Cục quản lý Dược, Sở y tế Hà Nội và đối tác là các Bệnh viện, trung tâm y tế và các Công ty phân phối, đại lý, nhà thuốc trên toàn quốc. Ngoài ra, Công ty cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn trong việc cung cấp đủ mức tín dụng ở mức ưu đãi để nhập khẩu, mua nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để trở thành một trong những Công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, góp phần vào việc bình ổn và cung cấp đủ thuốc cho thị trường.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Xác định năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chính sách vĩ mô của nhà nước, ….nên Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	750.000	
2.	Giá trị tổng sản lượng	Tr. Đồng	395.000	
3.	Giá trị hàng hóa	Tr. Đồng	440.000	
4.	Nhập khẩu	USD	12.000.000	
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	22.000	
6.	Cổ tức	%/ năm	20%	
7.	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	Theo số phát sinh	

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2014 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Ngoài ra, trong năm 2014 Công ty còn phải tiếp tục:

1. Tiếp tục đầu tư nhân lực để mở rộng kênh phân phối sản phẩm tới tận các nhà thuốc, quầy thuốc tại Hà Nội và một số tỉnh phía bắc như: Nghệ An, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định …
2. Đầu tư, xây dựng các trung tâm bán lẻ đạt tiêu chuẩn GPP trên đất Công ty tại các thị trấn huyện, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây cũ. Phấn đấu hết năm 2014 tất cả các điểm bán lẻ của Công ty đạt tiêu chuẩn GPP theo quy định của Bộ y Tế và Sở y Tế.
3. Xây dựng nhà xưởng và đầu tư nhân lực để sản xuất thêm mảng trang thiết bị y tế.
4. Tăng cường hợp tác với các nhà khoa học và đối tác bên ngoài để nghiên cứu, triển khai sản xuất các sản phẩm mới nhằm mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.
5. Đầu tư mua, thuê đất tại khu công nghiệp để từng bước chuyển dần các xưởng sản xuất ra khỏi khu vực sản xuất hiện nay.
6. Xây dựng nhà tập thể cao tầng trên mặt bằng tại khu tập thể hiện nay, nhằm tăng thêm chỗ ở cho cán bộ công nhân viên.
7. Có kế hoạch triển khai xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại 78 Quang Trung, làm trung tâm thương mại, văn phòng làm việc …

Năm 2014, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để xây dựng Công ty từng bước phát triển, đáp ứng được niềm tin của khách hàng và xứng đáng với mong đợi của các cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

M.S.D.N: 0500391400 - C.T.C.P - Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

DS. Lê Văn Lớ

Công ty cp Dược phẩm Hà Tây

Ban kiểm soát

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Hà đông ngày 12 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát;

- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Đông á thực hiện kiểm toán;

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD, hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2013;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2013 các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty.

Tham dự các cuộc họp: Hội đồng quản trị; giao ban; xác định kế hoạch SXKD tại công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD của Công ty.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

Đã tiến hành kiểm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của các chi nhánh trực thuộc công ty

Ban Kiểm Soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

+ Năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 phiên họp và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

- Thông qua quy chế làm việc của ban tổng giám đốc.
- Đánh giá kết quả SXKD năm 2012.
- Quyết định nâng bậc lương cho CBCNV năm 2012.
- Thông qua các báo cáo để trình ĐHĐCĐ thường niên năm2013.
- Đánh giá tình hình hoạt động và xem xét các kiến nghị đề xuất của HATAPHAR miền nam
- Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp trong 6 tháng cuối năm 2013.
- Thống nhất chủ trương mở rộng thị trường bằng cách tăng cường xuất khẩu thuốc ra nước ngoài.
- Yêu cầu các đơn vị trực thuộc công ty hoàn thành việc triển khai thực hiện ISO 9001 – 2008 để sớm được cấp chứng nhận.
- Triển khai dự án phát triển sản phẩm mới.
- Đánh giá kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2013 và bàn về phương hướng di chuyển xưởng sản xuất ra khỏi khu trung tâm dân cư quận Hà Đông.

Ngoài ra, giữa các kỳ họp, Hội đồng quản trị tổ chức thường xuyên các cuộc hội ý giữa các thành viên để giải quyết kịp thời các cơ hội và vướng mắc trong kinh doanh.

+ Ban điều hành gồm Tổng Giám Đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 03 Phó Tổng Giám Đốc đều là thành viên Hội đồng quản trị. Việc kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị trong Ban điều hành tạo thuận lợi và thống nhất trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các đơn vị trực thuộc công ty đều chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Trong năm không có phát sinh khiếu nại hay cuộc đình công, lãn công nào.

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013:

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế nhưng HĐQT và ban giám đốc Công ty đã triển khai và chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 mà đại hội đã thông qua.

- Đã thực hiện song việc chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Đã mua được 2.085.775 cổ phiếu của công CP Dược và thiết bị y tế hà Tây để sở hữu 50,63 %vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 387,96 tỷ đồng đạt 110,8 % KH

. Doanh thu đạt: 713.941.809.122 đồng, đạt 102 % KH

. Lợi nhuận trước thuế : 23.356.079.871 đồng, đạt 111,2 % KH.

. Nộp ngân sách : 26.511.387.270 đồng.

. Tổng số CBCNV : 1032 người.

. Thu nhập bình quân : 4.400.000 đồng/người/tháng

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Đông á kiểm toán, Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 như sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**1**	**VI.17**	713.941.809.122	**677.149.728.562**
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	**2.329.495.503**	**118.302.442**
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**10**	**VI.19**	711.612.313.619	**677.031.426.120**
4. Giá vốn hàng bán	11	**VI.20**	605.200.468.283	582.898.145.151
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**20**		**106.411.845.336**	94.133.280.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	3.679.124.905	9.866.067.593
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	9.487.193.970	20.046.710.744
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.487.193.970	

8. Chi phí bán hàng	24		43.001.291.940	35.949.995.199
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		34.318.336.784	28.943.897.867
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**30**		**23.284.147.547**	**19.058.744.752**
11. Thu nhập khác	31		298.654.546	354.545.455
12. Chi phí khác	32		226.722.222	
13. Lợi nhuận khác	40		**71.932.324**	354.545.455
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	**50**		23.356.079.871	**19.413.290.207**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	**51**	VI.23	5.750.372.659	**4.696961528**
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		**17.605.707.212**	**14.716.328.679**
19. Lãi cơ bản cổ phiếu	70	VI.25	2.803	2.343

- **Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2013:**

1. **Tổng giá trị tài sản của Công ty:** **282.977.116.447 đồng**, gồm:

a) Tài sản ngắn hạn : *216.973.637.403 đồng*

- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng : 26.653.822.487 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn : 56.104.260.129 đồng
- Hàng tồn kho : 128.690.887.788. đồng
- Tài sản ngắn hạn khác : 5.524.666.999 đồng

b) Tài sản dài hạn : *66.003.479.044 đồng*

- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn) : 41.543.892.005 đồng
- Đầu tư vào công ty con : 20.614.862.500đồng
- Tài sản dài hạn khác 3.844.724.539 đồng

2. **Tổng cộng nguồn vốn của Công ty:** **282.977.116.447đồng**, gồm:

a) Nợ phải trả : *146.420.039.972 đồng*

- Nợ ngắn hạn : 145.308.139.972 đồng

- Nợ dài hạn	:	1.111.900.000 đồng
b) Vốn chủ sở hữu	:	*136.557.076.475 đồng*
- Vốn điều lệ	:	62.826.020.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	*29.335.312.000 đồng*
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	*21.004.838.183 đồng*
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	17.605.707.212đồng
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	:	5.800.329.080 đồng
- cổ phiếu quỹ	:	(15.130.000) đồng

Ban Kiểm Soát thường xuyên theo dõi hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc khá thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV/ KIẾN NGHỊ:

Để công tác quản lý tài chính ổn định và tránh thiệt hại cho Công ty, đề nghị Ban Tổng Giám Đốc quan tâm chỉ đạo:

- Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đối chiếu và ký xác nhận đầy đủ vào thời điểm cuối kỳ kế toán;
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao,thời gian nợ đã lâu.
- Cần tăng cường quản lý các chi nhánh do ở các chi nhánh Dược, một số điểm bán lẻ còn vi phạm quy định của công ty.
- Cần có phương án di chuyển xưởng sản xuất vì khu vực sản xuất và kho A nhà nước đã quy hoạch thành khu dân cư và trường học
- Các phòng nghiệp vụ và các chi nhánh phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định để tránh rủi ro trong kinh doanh;

V – Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2014.

Phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của ban theo quy định, thể hiện ở các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và của HĐQT năm 2014.

- Thẩm định,kiểm tra các báo cáo về SXKD và các báo cáo tài chính của công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc công ty .

- Thẩm định tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của công ty.

Ban Kiểm Soát Công ty xin báo cáo Đại hội các mặt hoạt động tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của Ban./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0500391400 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Ngô văn Chinh

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐÔNG Á
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN

Số: 323/2014/AEA-TC-NV6

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 được lập ngày 12 tháng 03 năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (gọi tắt là "Công ty") từ trang 6 đến trang 24 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Nguyễn Hữu Đông **Tổng Giám đốc** Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0140-2013-43-1 *Thay mặt và đại diện cho* **Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á** *Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014*	**Nguyễn Văn Vụ** **Kiểm toán viên** Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0638-2013-43-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU B 01-DN
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**216.973.637.403**	**245.721.759.618**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**	**V.1**	**26.653.822.487**	**21.164.898.808**
1.Tiền	111		26.653.822.487	21.164.898.808
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**56.104.260.129**	**90.075.460.407**
1. Phải thu khách hàng	131		51.143.872.040	69.956.178.126
2. Trả trước cho người bán	132		4.672.449.909	4.659.674.352
5. Các khoản phải thu khác	135	V.2	490.574.098	15.708.612.750
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(202.635.918)	(249.004.821)
IV. Hàng tồn kho	**140**	**V.3**	**128.690.887.788**	**130.211.034.535**
1. Hàng tồn kho	141		128.690.887.788	130.211.034.535
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**5.524.666.999**	**4.270.365.868**
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		402.306.441	1.440.233.150
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4	107.583.358	30.953.518
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5.014.777.200	2.799.179.200
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**66.003.479.044**	**47.309.533.513**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		-	-
II. Tài sản cố định	**220**		**41.543.892.005**	**45.204.166.239**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	41.543.892.005	37.987.467.426
- Nguyên giá	*222*		*169.534.232.116*	*157.941.549.104*
- Giá trị hao mòn luỹ kế	*223*		*(127.990.340.111)*	*(119.954.081.678)*
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	7.216.698.813
III. Bất động sản đầu tư	**240**		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	**250**		**20.614.862.500**	**2.000.000.000**
1. Đầu tư vào công ty con	251		20.614.862.500	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.6	-	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**3.844.724.539**	**105.367.274**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	3.844.724.539	105.367.274
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**		**282.977.116.447**	**293.031.293.131**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU B 01-DN

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
A- NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**146.420.039.972**	**160.514.478.105**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**145.308.139.972**	**159.453.978.105**
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8	102.094.746.600	112.924.958.109
2. Phải trả người bán	312		32.755.357.155	28.714.539.447
3. Người mua trả tiền trước	313		284.297.237	10.889.293.251
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9	2.414.751.433	2.281.854.910
5. Phải trả người lao động	315		2.505.266.675	1.025.752.861
6. Chi phí phải trả	316	V.10	298.472.674	484.932.675
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	4.623.958.721	2.935.904.783
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		331.289.477	196.742.069
II. Nợ dài hạn	**330**		**1.111.900.000**	**1.060.500.000**
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.12	1.111.900.000	1.060.500.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**136.557.076.475**	**132.516.815.026**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	**V.13**	**136.557.076.475**	**132.516.815.026**
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		62.826.020.000	62.826.020.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29.335.312.000	29.335.312.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		21.004.838.183	20.603.424.946
4. Cổ phiếu quỹ	414		(15.130.000)	(15.130.000)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		89.249.865	89.249.865
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.711.079.215	4.961.609.536
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17.605.707.212	14.716.328.679
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**282.977.116.447**	**293.031.293.131**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Lê Văn Lớ
Tổng Giám đốc

Hoàng Văn Tuế
Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

MẪU B 02-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	713.941.809.122	677.149.728.562
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	2.329.495.503	118.302.442
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	711.612.313.619	677.031.426.120
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	605.200.468.283	582.898.145.151
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		106.411.845.336	94.133.280.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.679.124.905	9.866.067.593
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	9.487.193.970	20.046.710.744
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		*9.487.193.970*	*20.046.710.744*
8. Chi phí bán hàng	24		43.001.291.940	35.949.995.199
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		34.318.336.784	28.943.897.867
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.284.147.547	19.058.744.752
11. Thu nhập khác	31		298.654.546	354.545.455
12. Chi phí khác	32		226.722.222	-
13. Lợi nhuận khác	40		71.932.324	354.545.455
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		23.356.079.871	19.413.290.207
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	5.750.372.659	4.696.961.528
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.605.707.212	14.716.328.679
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.6	2.803	2.343

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Lê Văn Lỡ
Tổng Giám đốc

Hoàng Văn Tuế
Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2014

Công ty CP dược phẩm
Hà Tây

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 15 tháng 03 năm 2014

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
- Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2013 như sau:

1. Tổng số lợi nhuận thực hiện: 23.356.079.871đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 5.750.372.659đ
3. Lợi nhuận được phân phối: 17.605.707.212đ

Trong đó:
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc: 880.285.360đ
- Quỹ khen thưởng 5% 880.285.360đ
- Quỹ phúc lợi 352.114.144đ

- Lợi nhuận chia cổ tức (20% vốn ĐL): 12.548.956.000đ
- Lợi nhuận tăng vốn: 2.444.066.348đ
- Trích thưởng cho ban điều hành: 500.000.000đ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Chủ tịch HĐQT Kiêm TổngGiám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Lớ

Công ty CP dược phẩm
Hà Tây
Số 84 /PA-DHT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 15 tháng 03 năm 2014

PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

1/ Tiền lương:

Mức tiền lương cụ thể từng chức danh năm 2014 như sau:

+ Chủ tich HĐQT mức lương: 26.220.000đ
+ Phó chủ tịch HĐQT mức lương: 22.080.000đ
+ Các thành viên HĐQT mức lương: 19.320.000đ
+ Trưởng ban kiểm soát mức lương: 16.560.000đ
+ Các thanh viên BKS mức lương: 9.660.000đ

2/ Phụ cấp:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả phụ cấp (*nếu có*) như phụ cấp Bí thư Đảng uỷ, phụ cấp Chủ tịch Công đoàn…
- Nếu các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh quản lý Công ty được hưởng phụ cấp cụ thể như sau:
  + Kiêm nhiệm Tổng giám đốc phụ cấp: 20% tiền lương thực tế
  + Kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc phụ cấp: 10% tiền lương thực tế
  + Kiêm nhiệm trưởng, phó phòng phụ cấp: 5% tiền lương thực tế
  + Người đại diện vốn nhà nước phụ cấp: 30% tiền lương thực tế

3/ Tiền thưởng:

- Hàng tháng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được phân loại lao động A, B, C và được trả lương vòng 2 (*nếu có*) theo quy định chung của Công ty.
- Nếu lãi hàng năm không thấp hơn lãi năm trước Công ty sẽ trích từ lợi nhuận để lại (*theo điều lệ Công ty*) để thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mức thưởng được chia theo tỷ lệ tiền lương và phụ cấp thực tế của các thành viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Lỏ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY ---------- Số: ..... TTr-HĐQT-DHT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014*

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây;*
- *Căn cứ quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;*

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Ông Lê Văn Lớ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500391400 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Trọng Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
Số: .....TTr-HĐQT-DHT	*Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014*

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây;*

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo soát xét Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
M.S.D.N: 0500391450 C.T.C.P
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

LÊ VĂN LỚ