



CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

---

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút ngày 28/04/2022.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát công ty;
- Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.

**IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

1. Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thành An - Thành viên Ban kiểm soát đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông theo danh sách tính đến ngày 24/03/2022 là: **473** cổ đông, tương đương **6.000.000** cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt là 24 cổ đông, nắm giữ **4.780.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,68%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt là **449** cổ đông, nắm giữ **1.219.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,32%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ khoản 1 Điều 19 Bản điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie, số lượng cổ đông dự họp đại diện 4.780.700 cổ phần, tương đương 79,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.
2. Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội như sau:

**Chủ tọa đoàn:**

- Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT
- Ông An Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- GS. TS Lê Minh Trí - Thành viên HĐQT

**Ban thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Quý - NV Công ty CP Dược Enlie
- Bà Kiều Ngọc Quỳnh - NV Công ty CP Dược Enlie

3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh (MC) thông qua chương trình, quy chế làm việc tại đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

4. Ông An Mạnh Hùng (Tổng Giám đốc) trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

5. Ông Phan Thanh Long (Chủ tịch HĐQT) trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

- Sản lượng : 671.832.000 đơn vị sản phẩm;
- Doanh thu : 121.138.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.325.143.674 đồng.

6. Bà Phạm Thị Liên (Trưởng ban kiểm soát) trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2021.

7. Đoàn chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông 3 tờ trình:

- Tờ trình số 01: “v/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021”;
- Tờ trình số 02: “v/v Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022”;
- Tờ trình số 03: “v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022”;

**V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

Sau khi trình bày các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Tờ trình, Đoàn chủ tọa đã đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến và tiến hành biểu quyết. Tuy nhiên, không có cổ đông nào có ý kiến. Do đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) để thông qua một số nội dung chính sau đây:



1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

*Phần biểu quyết:*

- Tán thành: 4.780.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

*Phần biểu quyết:*

- Tán thành: 4.780.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

- Sản lượng : 671.832.000 đơn vị sản phẩm;
- Doanh thu : 121.138.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.325.143.674 đồng.

*Phần biểu quyết:*

- Tán thành: 4.780.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

*Phần biểu quyết:*

- Tán thành: 4.780.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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	69.573.260.679	75.630.790.321
Tổng lợi nhuận trước thuế	(2.591.921.349)	(3.938.340.346)
Lợi nhuận sau thuế	(2.839.474.754)	(4.302.781.707)

- Phân biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021; đề xuất mức thù lao năm 2022. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 với tổng số tiền là: 60.000.000 đồng.

✓ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022:

- 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

- Phân biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua Tờ trình số 03/2022/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 2022.

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 2022 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Phân biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%


8. 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 2022 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.


Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Bà Nguyễn Thị Vân Anh (MC) đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông Phan Thanh Long (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

  
Kiều Ngọc Quỳnh

  
Nguyễn Thị Quy



**PHAN THANH LONG**







**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

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

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Phần biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Phần biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

- Sản lượng : 671.832.000 đơn vị sản phẩm;
- Doanh thu : 121.138.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.325.143.674 đồng.

- Phần biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%



**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Phân biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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	69.573.260.679	75.630.790.321
Tổng lợi nhuận trước thuế	(2.591.921.349)	(3.938.340.346)
Lợi nhuận sau thuế	(2.839.474.754)	(4.302.781.707)

- Phân biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021; đề xuất mức thù lao năm 2022. Cụ thể như sau:

✓ Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 với tổng số tiền là: **60.000.000** đồng.

✓ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022:

- 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

- Phân biểu quyết:*
- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

0683

NG T  
PHÁ  
DƯỢC  
NLI

T-T.B



**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 03/2022/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 2022.

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 2022 và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

*Phân biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành 4.780.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu Không tán thành 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 8:** 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 2022 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 :*

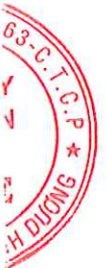
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCKNN; SGDCCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHAN THANH LONG**







## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 & KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

#### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chuỗi cung ứng toàn cầu gặp khó khăn và chưa thể phục hồi hoàn toàn vì các quốc gia có chính sách phòng chống dịch khác nhau. Điều này dẫn đến việc gia tăng giá nguyên liệu và các chi phí đầu vào khác gây ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.
- Sản phẩm đầu ra khó tăng giá vì mức độ cạnh tranh rất khốc liệt với các mặt hàng giá rẻ và sản lượng lớn.
- Do đó, mặc dù nhà máy hoạt động hết công suất nhưng hiệu quả chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

#### ✦ Sản xuất:

	Số lượng (đơn vị sp)	Giá trị (đồng)
Kế hoạch nhập kho 2021	505.500.000	
Nhập kho năm 2020	219.820.606	23.763.037.542
Nhập kho năm 2021	502.111.482	54.058.461.333
Tỷ lệ 2021/2020	228,42%	227,49%
Tỷ lệ 2021/kế hoạch	99,32%	

📌 **Kinh doanh:**

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU		Năm 2020	Năm 2021	%Tăng/giảm
1.	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>56.035.979.443</b>	<b>75.630.790.321</b>	34,97%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.111.674.598	123.554.416	(94,15%)
3.	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>53.924.304.845</b>	<b>75.507.235.905</b>	40,02%
4.	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>53.381.516.942</b>	<b>66.594.885.510</b>	24,75%
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>542.787.903</b>	<b>8.912.350.395</b>	1.541,95%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	760.137.909	42.208.242	(94,45%)
7.	Chi phí tài chính	308.579.337	1.360.598.470	340,92%
8.	Chi phí bán hàng	3.353.438.221	4.311.792.262	28,58%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.502.242.590	9.319.971.473	(1,92%)
10.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(11.861.334.336)</b>	<b>(6.037.803.568)</b>	<b>(-49,10%)</b>
11.	Thu nhập khác	360.046.897	2.099.482.332	483,11%
12.	Chi phí khác	6.545.258	19.110	(99,71%)
13.	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>353.501.639</b>	<b>2.099.463.222</b>	<b>493,9%</b>
14.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(11.507.832.697)</b>	<b>(3.938.340.346)</b>	<b>(65,78%)</b>
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	15.609.152	333.142.245	2.034,28%
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(31.299.116)	31.299.116	(200%)
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(11.492.142.733)</b>	<b>(4.302.781.707)</b>	<b>(62,56%)</b>



**Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.749.600.000	75.630.790.321	69,55%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	718.710.590	(3.938.340.346)	-547,97%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60.790.590	(4.302.781.707)	-7.078,04%

**2. Nhân sự:**

- Nhân sự công ty đến ngày 31/12/2021 là 132 nhân viên, giảm 66 nhân viên so với năm 2020. Tương đương với tỷ lệ là 33.67%

- Trong đó:

- Nhân sự trực tiếp tại nhà máy: 118 nhân viên. Tăng 24 nhân viên.
- Quầy thuốc doanh nghiệp: 14 quầy, giảm 91 quầy. Nguyên nhân, có một số quầy đã lên nhà thuốc thuộc công ty con MTV Dược Enlie (21 nhà thuốc đã hoàn tất thủ tục và có giấy phép; 4 nhà thuốc đã xét hoàn tất và đang chờ cấp giấy phép), một số quầy thuốc xin nghỉ do không thể lên nhà thuốc và không thể đáp ứng doanh số khi lên nhà thuốc.

- Cơ cấu nhân sự tại nhà máy:

Cơ cấu nhân sự	Năm 2020		Năm 2021		Tăng/ giảm	
	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
Lao động trực tiếp (GĐSX, QA, QC, RD, Nhà máy, cơ khí)	69	73,4%	93	78,8%	24	34,8%
Lao động gián tiếp (TGĐ, TCHC, TCKT, KHĐTKD, Kho vận, VP tại TP)	25	26,6%	25	21,2%	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>34,8%</b>

### 3. Hoạt động nghiên cứu:

- Nhân sự phòng nghiên cứu và phát triển: 12 người
- Hồ sơ đăng ký thuốc lần đầu:
  - Enlie viết: 90 hồ sơ hóa dược, 11 hồ sơ dược liệu, cổ truyền. Trong đó: Enlie 38 hồ sơ, của đối tác 63 hồ sơ.
  - Đối tác tự viết: 17 hồ sơ.
  - Tổng hồ sơ đăng ký đã nộp trong năm 2021: 118 hồ sơ.
  - Tổng hồ sơ đăng ký đã nộp đến thời điểm hiện tại (tính đến 31/12/2021): khoảng 300 hồ sơ.
  - Số đăng ký được cấp năm 2021: 10 số.
  - Tổng số đăng ký hiện tại: 77 số.
- Hồ sơ công bố TTBYT, MP, TPCN: 30 bộ
- Triển khai sản xuất, triển khai nghiên cứu:
  - Triển khai sản xuất: 13 sản phẩm (09 sản phẩm thuốc và 04 sản phẩm TBYT);
  - Triển khai nghiên cứu công thức: 152 sản phẩm.
- Doanh thu nghiên cứu, đăng ký: 1.172.550.000 VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
Thuốc	100 hồ sơ	118 hồ sơ
Triển khai quy trình sản xuất thuốc mới	20 sản phẩm	09 sản phẩm
TBYT	10 hồ sơ	05 hồ sơ cấp số
		04 hồ sơ ngưng
		01 hồ sơ không được duyệt
MỸ PHẨM	10 hồ sơ	0 hồ sơ
TPCN	30 hồ sơ	06 hồ sơ đã cấp số
		06 hồ sơ đã nộp

### 4. Hoạt động kinh doanh:

- Triển khai bán cắt lô 1 số sản phẩm mới : Rosuvastain, ibuprophen; clozapin; sản xuất 1 số hàng chống dịch mới cho đối tác.
- Nghiên cứu 1 số sản phẩm mùa dịch : xịt mũi, súc họng, viên ngậm kháng virus, đưa ngay vào sản xuất và bán ra thị trường.



## **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 5.000m<sup>2</sup> vì lý do thủ tục và nguồn vốn hạn chế. Chưa tìm kiếm được đối tác thuê lại khu này.
- Chưa hoàn thành việc tìm kiếm đối tác liên doanh khu 2 hecta đất chưa sử dụng hoặc sang nhượng lại cho đối tác có nhu cầu.
- Đã được cấp GMP dây chuyền 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 chưa thực hiện được vì thiếu kinh phí thuê chuyên gia cũng như hệ thống phần mềm chưa áp dụng được để tính KPI.
- Đã 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 sau khi hết dịch.

## **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.
- Điểm yếu nhất của nhà máy 2021 là hệ thống nhân sự yếu và thiếu, trong năm 1 số nhân sự chủ chốt phải nghỉ việc. Cán bộ quản lý cấp trung , các trưởng phòng còn thiếu GĐSX hiện tại phải kiêm nhiệm thêm Phòng KHDTKD; Phòng kho, phòng QA, Quản đốc phân xưởng thiếu kinh nghiệm quản lý.

## **IV. Kế hoạch hoạt động công ty 2022**

### **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 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.
  - Hoàn thiện hệ thống phân phối trong nước thông qua công ty con MTV Dược Enlie; 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.
  - Các việc trọng tâm: Năm 2022 rất khó khăn từ phía cục quản lý dược ; vì vậy tập trung nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng; Medical Devide (MD), 1 số sản phẩm y học cổ truyền (YHCT), tìm hướng đăng ký nhanh tại cục YHCT.
  - Tìm kiếm các đối tác gia công, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất và công ăn việc làm cho công nhân.
  - Tập trung hoàn thành dự án sản xuất hàng cho chuỗi nhà thuốc Pharmacy: các mặt hàng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK); và MD. Phối hợp với công ty con 1 Thành viên đẩy hàng vào hệ thống này.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

### 📌 Sản xuất:

Năm	Sản lượng (đơn vị sp)
2021	502.111.482
2022	671.832.000
Tỷ lệ 2022/2021	133,80%

### 📌 Kinh doanh:

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.582.000.000	93.963.000.000	121.138.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế	99.756.000	424.945.454	2.325.143.674



#### **✚ Nhân sự:**

- Tiếp tục đôn đốc Phòng TNMT xã Thái Hòa hoàn tất và trả kết quả đo đạc căn nhà tại Thái Hòa Tân Uyên để làm thủ tục cấp sổ cho Công ty;
- Tiếp tục tuyển dụng các vị trí quản lý còn khuyết như Trưởng phòng kho vận, Trưởng phòng KHĐT KD;
- Tuyển dụng bổ sung nhân sự các bộ phận liên quan tương ứng với quy mô sản xuất và nghiên cứu; đặc biệt về nghiên cứu cho dây chuyền đồng dục. Đặc biệt tuyển dụng đào tạo nhân sự cho Phòng RD và nhân sự cho các dây chuyền mới.
- Kế hoạch nhân sự năm 2022:

<b>Phòng ban</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>KH Năm 2022</b>	<b>Tăng/giảm</b>
<b>Lao động gián tiếp</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>5</b>
Tổng Giám đốc	1	1	0
VP tại TPHCM	1	2	1
TCHC	8	8	0
TCKT + IT	5	5	0
Phòng kho vận	6	8	2
KHĐT KD	4	6	2
<b>Lao động trực tiếp</b>	<b>93</b>	<b>120</b>	<b>27</b>
GĐSX	1	1	0
RD	12	18	6
QC	9	10	1
QA	6	6	0
Xưởng	61	80	19
Cơ khí	4	5	1
<b>Tổng cộng</b>	<b>118</b>	<b>150</b>	<b>32</b>

**✚ Hoạt động nghiên cứu:**

- Nhân sự:
  - Bổ sung Tổ trưởng thực nghiệm và Tổ trưởng đăng ký;
  - Bổ sung 01 nhân viên bào chế, 01 nhân viên TCCL.
- Hồ sơ đăng ký

STT	NỘI DUNG	KH NĂM 2022
<b>1.</b>	<b>Hồ sơ đăng ký thuốc</b>	<b>120 hồ sơ</b>
1.1.	Thuốc hóa dược:	90 hồ sơ
	Kem gel mỡ, đạn:	20 hồ sơ
	Viên sủi	10 hồ sơ
	Dạng khác (nén; nang; bột, cốm pha dung dịch, hỗn dịch;...)	60 hồ sơ
1.2.	Thuốc dược liệu, cổ truyền	30 hồ sơ
	Thuốc dược liệu	15 hồ sơ
	Thuốc cổ truyền	15 hồ sơ
<b>2.</b>	<b>Hồ sơ công bố TPCN</b>	<b>30 hồ sơ</b>
<b>3.</b>	<b>Hồ sơ công bố MP – TBYT</b>	<b>20 hồ sơ</b>
<b>4.</b>	<b>Số sản phẩm dự kiến có Số đăng ký/ Số công bố</b>	<b>70 hồ sơ</b>
	Số đăng ký thuốc	20 hồ sơ
	Số công bố TPCN	30 hồ sơ
	Số công bố TBYT, MP	20 hồ sơ
<b>5.</b>	<b>Doanh thu nghiên cứu, đăng ký dự kiến</b>	<b>1,4 tỷ VNĐ</b>

**✚ 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 cho nhà máy Đông Dược, Tân Dược.
- Xây dựng và hoàn thiện khu nghiên cứu cho Phòng Nghiên cứu phát triển.
- Xây dựng khu 5000 mét vuông theo nghị quyết 2020 và tìm kiếm đối tác thuê lại.
- 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 2021 và kế hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.





Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022 Công ty cổ phần Dược Enlie tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

### I/ Hoạt động của HĐQT năm 2021:

#### 1. Công việc thực hiện:

- 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.

- 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.

#### 2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp HĐQT với sự tham gia của các thành viên HĐQT như sau:

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	7/7	100%	
2	Ông Phan Thanh Sơn	7/7	100%	
3	Ông An Mạnh Hùng	7/7	100%	
4	Ông Lê Minh Trí	6/7	86%	Bận công tác
5	Ông Phạm Văn Dũng	4/7	57%	Xin từ nhiệm từ tháng 06/2021





- Nội dung cụ thể của các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ- HĐQT	20/01/2021	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT “về việc nhượng bán tài sản công ty” là căn nhà liền kề theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 621897 (số vào sổ cấp GCN CT15313).	100%
1	02/2021/NQ- HĐQT	29/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Dược Enlie chậm nhất trước ngày 30/06/2021.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT về việc mua phần mềm quản trị ERP Pharnasoft.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT về việc mua thiết bị cho nhà máy Đông dược và Tân Dược.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.</li> </ul>	100%
3	03/2021/NQ- HĐQT	29/04/2021	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT “Về việc thanh lý xe ô tô khách cũ”.	100%
4	04/2021/NQ- HĐQT	26/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát (“BKS”), thư ký Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dược Enlie năm 2020 với tổng số tiền 64.000.000 đồng.</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH</li> </ul>	100%

			<p>MTV Dược Enlie năm 2020 với tổng số tiền 15.000.000 đồng.</p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dược Enlie.</p>	
5	05/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 của Công ty</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 05 về việc dự kiến chi phí đầu tư mới cho Nhà máy Đông Dược và Tân Dược của Công ty</p>	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	17/07/2021	<p>Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 16/07/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty</p>	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	<p>- Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty CP Dược Enlie 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</p> <p>- Công ty CP Dược Enlie được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác...) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty CP Dược Enlie hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi</p>	100%



			nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay và bảo lãnh) cho chính Công ty. Trong trường hợp Công ty CP Dược Enlie hoặc Bên thứ ba không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý uỷ quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.	
--	--	--	---	--

**3. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Nội dung Nghị quyết	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: - Sản lượng: 505.500.000 đơn vị - Tổng doanh thu: 108.749.600.000đồng - Lợi nhuận trước thuế: 60.790.590đồng.	- Sản lượng: 502.111.482 đơn vị - Tổng doanh thu: 75.630.790.321 đồng - LNTT: (4.302.781.707) đồng.
2	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư 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 - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng.	Chi trả thù lao BKS, Thư ký HĐQT năm 2021: <b>60.000.000</b> đồng. Trong đó: - Trưởng ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/ 1người - Thành viên ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/ 2người - Thư ký Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/ 1người
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2021	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 2021 cho công ty.
4	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi	Đã thực hiện

	Điều lệ công ty	
5	Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019	Đã thực hiện
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty MTV Dược Enlie năm 2021: - LNST: 437.280.000 đồng - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%*LNST): 30.609.600 đồng - Kết chuyển lợi nhuận về Công ty CP: (93%*LNST): 406.670.400 đồng - LN giữ lại: 0 đồng	- LNST chưa phân phối: 324.092.785 đồng - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 22.686.495 đồng - Kết chuyển lợi nhuận về Công ty CP: 301.406.290 đồng - LN giữ lại: 0 đồng

#### 4. 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 – Thực phẩm chức năng.
- Hoàn thành việc tái xét cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP) và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Tạo điều kiện và thúc đẩy công ty con MTV Dược Enlie ngày càng phát triển. Kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty con MTV:  
 + Tổng doanh thu: 56.775.329.880 đồng tăng 269% so với năm 2020.  
 + Lợi nhuận sau thuế: 342.355.361 đồng tăng 202% so với năm 2020.

#### 5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban Tổng Giám đốc còn một vài hạn chế:  
 + Một số dự án đến nay vẫn chưa thực hiện được: xây kho 5.000m<sup>2</sup> để cho thuê và sang nhượng 2ha đất tại đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương.  
 + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 có nhiều chuyển biến tốt nhưng chưa đạt so với kế hoạch đề ra.
- Ban Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước.
- Trực tiếp chỉ đạo việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kịp thời,



chính xác theo đúng quy định.

### III/ Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022:

- 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 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:
  - Sản lượng: 671.832.000 đơn vị sản phẩm;
  - Doanh thu: 121.138.000.000 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế: 2.325.143.674 đồng.
- Giám sát; thúc đẩy việc hoàn thành 100% các nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT năm 2022.
- Giám sát và hỗ trợ Công ty con MTV Dược Enlie xây dựng và hoàn thiện hệ thống chuỗi nhà thuốc Enliepharma 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 sang nhượng 2 Hecta đất còn trống; xây dựng kho 5.000 mét vuông để cho thuê trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2021 của Công ty CP Dược Enlie đã được soát xét bởi công ty Kiểm Toán DFK Việt Nam, số: 197/2021/DFK-BCKiTHN.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 3 thành viên. Trong năm 2021, 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 4 thành viên. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, ban hành 07 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 2021, 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 2021 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 2021 như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	% so sánh	
				TH2021/ TH2020	TH2021/ KH2021
Tổng doanh thu (tr.đ)	53.924	108.750	75.507	140%	69%
- Doanh thu Thành phẩm	52.895	85.250	74.046	140%	87%
- Doanh thu KD Hàng hoá	1.029	23.500	1.461	142%	6%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	65.432	108.031	79.445	121%	74%
Tổng chi phí (tr.đ)	(11.508)	719	(3.938)	34%	-548%
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	(11.492)	61	(4.303)	37%	-7054%
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	(1.915)	10	(717)	37%	-7170%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	53.924	108.750	75.507	140%	69%
Tỷ lệ cổ tức (%)					



Nhìn chung năm 2021, doanh thu của Công ty chỉ đạt 69% 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 4.302.781.707đồng (đã giảm lỗ so với năm 2020 là 7.189.361.026 đồng). Nhìn chung sự thay đổi nhân sự cấp cao của ban Tổng Giám Đốc bước đầu đã có kết quả nhưng còn chưa được như kỳ vọng.

### **3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021**

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021.

### **III. Kết luận và kiến nghị :**

#### **1. Kết luận**

Năm 2021, Công ty CP Dược Enlie chỉ hoàn thành 69% 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 chưa mang lại hiệu quả.

#### **2. Kiến nghị**

- Trong năm phát sinh khoản nợ xấu của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Đông là 509.403.454đ và khoản nợ xấu chưa xử lý đã trích lập dự phòng của các năm trước là 612.606.947đ. Đề nghị Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán phối hợp đôn đốc thu hồi nợ, hạn chế phát sinh nợ khó đòi.

- Giá trị tồn kho của thành phẩm và nguyên vật liệu tăng cao so với năm 2020 (tăng 12.980.484.270đ). Công ty cần cân đối nguyên vật liệu mua vào phù hợp với nhu cầu sản xuất và đẩy mạnh công tác bán hàng để hạn chế lưu kho, tồn đọng vốn.

- Chỉ số thanh toán của công ty tại ngày 31/12/2021 có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2020. Việc các chỉ số này giảm là do khoản nợ ngắn hạn tăng lên trong đó phần vay ngắn hạn tăng mạnh nhất đạt 24.046.791.746 đồng. Công ty cần có biện pháp cải thiện dòng tiền, sử dụng vốn vay một cách hiệu quả và đảm bảo khả năng thanh toán.

- 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.

316  
TY  
HÂN  
QC  
LIE  
T.BINH

#### **IV. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2022.**

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022
- 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: 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ

---

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 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 vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 và hợp nhất năm 2021 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 2021 như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	69.573.260.679	75.630.790.321
Tổng lợi nhuận trước thuế	(2.591.921.349)	(3.938.340.346)
Lợi nhuận sau thuế	(2.839.474.754)	(4.302.781.707)

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

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





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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

---

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 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 tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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 Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 với tổng số tiền là: **60.000.000** đồng
2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022:

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	Thư ký HĐQT	1.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.



PHAN THANH LONG



## TỜ TRÌNH

*“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022  
và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 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 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 2022 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 2022 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.



**PHAN THANH LONG**