

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dược Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 30 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 886.481.393.995 |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 626.355.324.505 |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 71.827.539.088 |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 71.469.756.028 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 56.721.382.236 |

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2022.

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021:

Đơn vị: Đồng

| STT | Khoản mục | Số tiền |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 56.721.382.236 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | (6.805.364.738) |
| | + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 226.800.000 |
| | + Hồi tố chi phí khấu hao đất Nguyễn Văn Linh giai đoạn 2011 - 2020 | (7.032.164.738) |

| | | |
|---|--|----------------|
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 49.916.017.498 |
| 4 | Chi trả cổ tức năm 2021 (12%/ vốn điều lệ) | 25.369.200.000 |
| 6 | Quỹ đầu tư phát triển | 23.546.817.498 |
| 7 | Quỹ khen thưởng HĐQT | 1.000.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế giữ lại | 0 |

2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính 2022:

Đơn vị: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Dự kiến KH 2022 (Đồng) | Tỷ lệ so với doanh thu năm 2022 |
|----|---|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác | 500.000.000.000 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế dự kiến | 68.000.000.000 | 13,6% |
| 3 | Cổ tức | 10%/Vốn điều lệ | |

Điều 6. Thông qua Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha – Nanosome (Gọi tắt là Danosome) theo các nội dung được thể hiện tại Báo cáo số 21/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022.

Điều 7. Thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai thể hiện tại Tờ trình số 22/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022. Theo đó cổ đông Nguyễn Quốc Thắng - CT. HĐQT công ty dự kiến sẽ nhận chuyển nhượng 2.800.000 cổ phiếu Danapha để nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 13.066.344 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 61,81% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 8. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANH SON – BG LTD.,.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANHSON – BG LTD., thể hiện tại Tờ trình số 23/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022. Theo đó Công ty Cổ phần Dược Danapha sẽ ký hợp đồng vay vốn dài hạn trong 05 năm với số tiền 7.500.000 Euro (tương đương 192 tỷ đồng) từ Công ty DANHSON - BG LTD., với lãi suất vay là 3,5%/năm để chi trả cho việc mua máy móc thiết bị phục vụ cho Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao (Giai đoạn 1) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2022 và báo cáo soát xét giữa kỳ.

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 Trưởng Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 10. Thông qua việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV. Theo đó:

1. Vốn điều lệ hiện nay:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Vốn điều lệ Công ty hiện nay | 211.410.000.000 đồng |
| Mệnh giá cổ phần | 10.000 đồng/CP |
| Tổng số cổ phần hiện có | 21.141.000 cổ phần |

2. Vốn điều lệ sau khi mua lại cổ phiếu ESOP:

| | |
|---|----------------------|
| Tổng số cổ phần mua lại từ cổ phiếu ESOP | 14.000 cổ phần |
| Giá mua lại | 12.000 đồng/CP |
| Tổng số cổ phần sau khi mua lại | 21.127.000 cổ phần |
| Vốn điều lệ Công ty sau khi mua lại cổ phiếu ESOP | 211.270.000.000 đồng |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.

11.1. Việc chi trả lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2021 tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua.

11.2. Kế hoạch chi trả tiền lương/ thù lao năm 2022 như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 70.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/ tháng/ người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 25.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 6.000.000 đồng/ tháng/ người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương cho Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/ tháng

d. Thư ký công ty:

Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/ tháng

- Việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 vẫn giữ nguyên như năm 2021.
- Tiền lương/ thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

11.3. Thưởng cho HĐQT do đạt và vượt lợi nhuận năm 2021:

Năm 2021, công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế là 71.469.756.028 đồng so với mức lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch là 66.000.000.000 đồng, vượt 5.469.756.028 đồng. Căn cứ theo các mức thưởng do vượt lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, mức thưởng cho HĐQT sẽ là 1.000.000.000 đồng.

Việc phân bổ Quỹ khen thưởng này cho các thành viên sẽ do HĐQT bàn bạc và thống nhất.

11.4. Thưởng cho HĐQT do đạt và vượt lợi nhuận năm 2022:

Mức thưởng cho Hội đồng quản trị trong trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022: thưởng 700 triệu đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 đến 20 tỷ đồng: Thưởng 1 tỷ đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 từ 20 tỷ đồng trở lên: Thưởng 1,3 tỷ đồng

Việc phân bổ Quỹ khen thưởng này cho các thành viên sẽ do HĐQT bàn bạc và thống nhất.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM HƯƠNG GIANG



BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời gian: 08h00, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Hiếu – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 9h15 ngày 30 tháng 3 năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.141.000 cổ phần

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2022.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.100.397 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Đến 10h10 cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết đầu tiên, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.100.397 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:



▪ **Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Bà Phạm Hương Giang - Chức vụ: TV. HĐQT – TUQ. Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Khắc Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Mai Đăng Đầu - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT/ TUQ. Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

▪ **Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Kim Phúc - Chức vụ: Phó TGD/ Thư ký công ty
- Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh - Chức vụ: Trợ lý TGD

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Dương Chí Toàn - Chức vụ: Trưởng Ban
- Bà Dương Hương Lý - Chức vụ: Thành viên
- Ông Lê Trọng Huy - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Khắc Hà – TV. HĐQT trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT trình bày Báo cáo quản trị công ty năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Ông Mai Đăng Đầu – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
4. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Diệu Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Diệu Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến các Chỉ tiêu tài chính năm 2022.
6. Đại hội đã nghe Ông Mai Đăng Đầu – Phó TGD trình bày Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome.

3400
CỘ
CỔ
D
ĐẠI
4 PT

7. Đại hội đã nghe Ông Phạm Khắc Hà – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
8. Đại hội đã nghe Ông Mai Đăng Đầu – Phó TGD trình bày Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANH SON – BG LTD.,.
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
10. Đại hội đã nghe Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV.
11. Đại hội đã nghe Ông Phạm Khắc Hà – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2021 của HĐQT Công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGD:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

3. Thông qua Báo cáo tình hình công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

6. Thông qua Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

7. Thông qua Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.045.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

8. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANH SON – BG LTD.,:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.045.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2021
CÔNG TY
HẠN
ỨC
PH
ĐÀ N

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

10. Thông qua Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

11. Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TGD, Thư ký công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.045.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

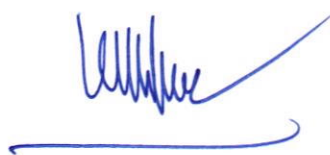
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

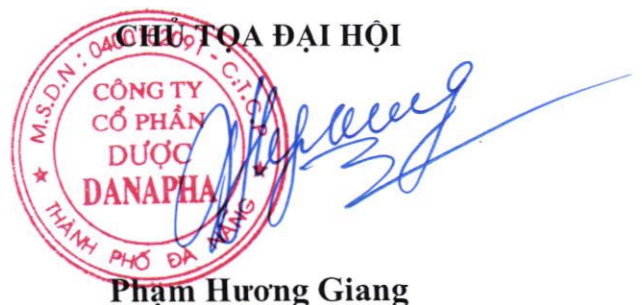
Biên bản được lập hồi 10h45 ngày 30 tháng 3 năm 2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Kim Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hương Giang

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị công ty năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

*** Danh sách thành viên HĐQT trước thời điểm 18/4/2021:**

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ghi chú |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chuyên trách |
| 2 | Ông Lê Văn Sơn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 3 | Ông Đinh Xuân Hấn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 4 | Bà Phạm Hương Giang | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 5 | Ông Phạm Khắc Hà | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 6 | Ông Lê Thăng Bình | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 7 | Ông Nguyễn Kim Phúc | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |

Ngày 18/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã có nghị quyết thông qua việc phê chuẩn danh sách thành viên HĐQT mới. Cụ thể như sau:

*** Danh sách thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2021:**

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ghi chú |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chuyên trách |
| 2 | Ông Lê Văn Sơn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 3 | Ông Đinh Xuân Hấn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 4 | Bà Phạm Hương Giang | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 5 | Ông Phạm Khắc Hà | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 6 | Ông Lê Thăng Bình | Thành viên HĐQT | Chuyên trách |
| 7 | Bà Bùi Thị Minh Thu | Thành viên HĐQT | Không điều hành |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tuy nhiên HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp trực tiếp, 02 phiên họp trực tuyến và xin ý kiến bằng văn bản 17 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để kịp thời ban hành các nghị quyết và quyết định

liên quan đến hoạt động SXKD của công ty đồng thời đảm bảo về số lần họp theo các quy định hiện hành. Các thành viên HĐQT mới và cũ tham gia hoặc ủy quyền dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Giám sát các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Cụ thể giám sát các mặt hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên HĐQT khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 40 nghị quyết và quyết định về các lĩnh vực, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể các nội dung như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------|----------------------------------|-------------|--|------------------------|
| 1 | 19/2021/NQ-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược | 100% |
| 2 | 20/2021/NQ-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua kế hoạch sản phẩm và kế hoạch KD của dự án CNC | 100% |
| 3 | 21/2021/NQ-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 01 và Gói thầu số 02 | 100% |
| 4 | 22/2021/NQ-HĐQT | 08/02/2021 | Thông qua việc ký HĐ với Danson Group làm đối tác tư vấn MKT và bán hàng cho Danapha | 100% |
| 5 | 24/2021/NQ-HĐQT | 27/02/2021 | Thông qua việc bổ sung tổ chức tín dụng và điều chỉnh hạn mức vay | 100% |
| 6 | 26B/2021/NQ-HĐQT | 12/4/2021 | Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2021 | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|-----------|---|------|
| 7 | 45/2021/NQ-HĐQT | 17/4/2021 | Thông qua việc triển khai đầu tư dự án cao ốc tại lô đất A24 đường Nguyễn Văn Linh | 100% |
| 8 | 46/2021/NQ-HĐQT | 17/4/2021 | Thông qua việc ký HĐ tư vấn MKT và bán hàng với Danson Group | 100% |
| 9 | 47/2021/NQ-HĐQT | 17/4/2021 | Thông qua mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận | 100% |
| 10 | 48/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm TGD NK 2021-2026 đối với ông Lê Thăng Bình | 100% |
| 11 | 49/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm KTT NK 2021-2026 đối với bà Trương Thị Diệu Huyền | 100% |
| 12 | 50/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Phúc | 100% |
| 13 | 51/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Mai Đăng Đầu | 100% |
| 14 | 52/2021/QĐ-HĐQT | 18/4/2021 | Bổ nhiệm Phó TGD NK 2021-2026 đối với ông Dương Chi Toàn | 100% |
| 15 | 52A/2021/QĐ-HĐQT | 03/5/2021 | QĐ thành lập Tổ thẩm định KH LCNT Gói thầu số 01 | 100% |
| 16 | 54/2021/QĐ-HĐQT | 10/5/2021 | QĐ phê duyệt KH LCNT Gói thầu số 01 | 100% |
| 17 | 55/2021/QĐ-HĐQT | 12/5/2021 | QĐ phê duyệt HSMT Gói thầu số 01 | 100% |
| 18 | 58/2021/NQ-HĐQT | 18/5/2021 | Thông qua việc lựa chọn TCT Dược VN thử BE 02 SP | 100% |
| 19 | 60/2021/NQ-HĐQT | 07/6/2021 | Thông qua việc bổ sung nguồn vốn vay từ DANHSON – BG LTD., và điều chỉnh hạn mức vay tại các NH | 100% |
| 20 | 63/2021/NQ-HĐQT | 26/6/2021 | Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA để soát xét và thực hiện BCTC năm 2021 | 100% |
| 21 | 65/2021/NQ-HĐQT | 28/6/2021 | Thông qua việc ký HĐ bao tiêu SP Zodalán của Danapha với Công ty Codupha | 100% |
| 22 | 67/2021/QĐ-HĐQT | 06/7/2021 | Phê duyệt dự toán, thông số kỹ thuật và điều khoản tham chiếu hạng mục Lựa chọn tư vấn tổng thể và Mua sắm thiết bị SX thuộc Dự án “Nhà máy SX dược phẩm và TT NCPT công nghệ | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|---|------|
| | | | cao” | |
| 23 | 70/2021/NQ-HĐQT | 19/7/2021 | Thông nhất lựa chọn phương án di dời toàn bộ nhà máy SX của Danapha tại 253 DSTK vào Khu CNC Đà Nẵng | 100% |
| 24 | 78/2021/NQ-HĐQT | 21/7/2021 | Thông qua việc điều chỉnh chi tiết mã ngành 4649, 4669, 4772 và 6810 | 100% |
| 25 | 80/2021/NQ-HĐQT | 04/8/2021 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 | 100% |
| 26 | 85/2021/NQ-HĐQT | 14/8/2021 | Thông qua việc tiếp tục công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây dựng phần thô của Dự án Nhà máy SX dược phẩm OSD | 100% |
| 27 | 87/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua nội dung điều chỉnh Dự án GD1 “Nhà máy SX dược phẩm OSD công nghệ cao” | 100% |
| 28 | 88/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua chủ trương đầu tư Dự án GD2 “Nhà máy SX dược phẩm và TT NCPT công nghệ cao” | 100% |
| 29 | 89/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty | 100% |
| 30 | 90/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua việc tạm hoãn nội dung phát hành Trái phiếu chuyển đổi | 100% |
| 31 | 91/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành TPCĐ năm 2017 | 100% |
| 32 | 92/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua việc ủy quyền cho TGD công ty tổ chức triển khai việc lựa chọn và phê duyệt kết quả LCNT cho các gói thầu thuộc Dự án “Nhà máy SX dược phẩm và TT NCPT CNC” | 100% |
| 33 | 93/2021/NQ-HĐQT | 01/10/2021 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 | 100% |
| 34 | 97/2021/NQ-HĐQT | 08/11/2021 | Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Dự án Nhà máy SX dược phẩm OSD công nghệ cao đã được ĐHĐCĐ thông qua | 100% |
| 35 | 98/2021/NQ-HĐQT | 08/11/2021 | Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy SX dược phẩm và TT NCPT công nghệ cao GD2 | 100% |
| 36 | 104/2021/NQ-HĐQT | 16/11/2021 | Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Danapha | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|------------|--|------|
| | | | lên sàn Upcom | |
| 37 | 115/2021/NQ-HĐQT | 25/12/2021 | Thông qua việc chấm dứt các hợp đồng mua sắm MMTB Đài Loan của Dự án nhà máy OSD giai đoạn trước đây | 100% |
| 38 | 117/2021/NQ-HĐQT | 26/12/2021 | Thông qua việc ký kết hợp đồng có xung đột lợi ích giữa DNP và DSG gồm HĐ phân phối SP và HĐ cung cấp dịch vụ | 100% |
| 39 | 119/2021/NQ-HĐQT | 26/12/2021 | Thông qua việc ký kết hợp đồng có xung đột lợi ích về xuất khẩu hàng hóa giữa Danapha và Danson-BG ODD | 100% |
| 40 | 121/2021/NQ-HĐQT | 26/12/2021 | Thông qua việc ký kết hợp đồng có xung đột lợi ích giữa DNP và DSG gồm HĐ gia công SX và HĐ phân phối SP nhập khẩu | 100% |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

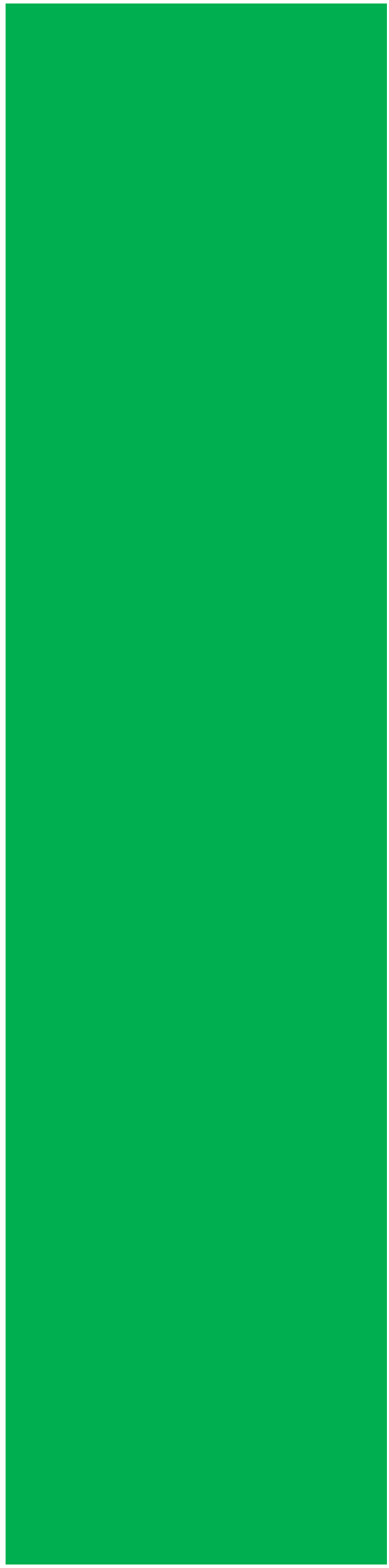
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Đức Cường

DANAPHA

PHARMACEUTICAL JSC



PHẦN I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

1. Doanh thu và lợi nhuận năm 2021:

| | Doanh Thu (Triệu VNĐ) | Tỷ lệ đạt so với kế hoạch năm |
|------------------------|----------------------------------|--|
| Doanh thu thuần | 452.438 | 101,7% |
| Lợi nhuận | 71.470 | 108,3% |

2. Đánh giá chung:

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại Việt Nam, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh cũng như hoạt động cung ứng vật tư sản xuất cho các doanh nghiệp. Tại Đà Nẵng, đợt dịch này đã kéo dài hơn 4 tháng với nhiều lần phải thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, đặc biệt giai đoạn từ 16/8 - 16/9/2021 phong tỏa toàn thành phố. Điều này làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động phân phối, cũng như tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, dưới sự định hướng của Ban lãnh đạo cũng như sự đồng lòng từ toàn thể cán bộ nhân viên, doanh thu chung năm 2021 tăng đáng kể (+15,8%) so với năm 2020.

Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục, chú trọng việc tiết giảm chi phí đầu vào của nguyên liệu, chi phí quảng cáo, tiếp thị và chi phí quản lý doanh nghiệp. Điều này giúp lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty tăng 83,3% với năm 2020, đảm bảo sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Với việc thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ trong năm, điều chỉnh định hướng vay vốn đã giúp cho Công ty có đủ nguồn lực thanh toán cho nhà cung cấp và khoản vay khi đến hạn. Do đó, Công ty đã làm giảm chi phí tài chính (-64,1%) so với năm 2020.

II. Kết quả hoạt động của các bộ phận năm 2021:

1. Bộ phận sản xuất và kế hoạch sản xuất:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất trong năm 2021:

| Dây chuyền Sản xuất | ĐVT | KH 2021 | Nhập kho 2021 | Nhập kho 2020 | %/KH | % CK |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Chuyên 1-NM1 | đvpl | 452.985.000 | 443.091.315 | 354.838.130 | 97,8% | 124,9% |
| Chuyên 2-NM1 | đvpl | 30.513.200 | 42.139.345 | 25.164.073 | 138,1% | 167,5% |
| Nhà máy 2 | | | | | | |

| Dây chuyền Sản xuất | ĐVT | KH 2021 | Nhập kho 2021 | Nhập kho 2020 | %/KH | % CK |
|----------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| *Thành phẩm | đvpl | 154.710.000 | 92.633.903 | 109.268.647 | 59,88% | 84,8% |
| *Bán TP | Kg | 31.606 | 39.059 | 35.234 | 123,6% | 110,8% |
| *Bao bì (vi) | Cái | 286.796 | 592.923 | 489.101 | 206,7% | 121,2% |
| Tổng TP | đvpl | 638.208.200 | 577.864.563 | 489.270.850 | 90,5% | 118,1% |

1.2. Thời gian lao động và nhân sự lao động:

- Tình hình nhân sự có nhiều biến động. Lực lượng lao động trực tiếp có thời điểm thiếu hụt nghiêm trọng do có nhiều người phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

- Tổng số lao động tại các nhà máy tính đến 31/12/2021 là 112 người. Trong đó, chuyên 1-NM1: 41 người; Chuyên 2-NM1: 45 người; NM2: 26 người. So với đầu năm 2021, số lượng công nhân lao động trực tiếp không có nhiều biến động.

- Để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa cho kinh doanh, các chuyên sản xuất đã tổ chức làm thêm giờ tùy tình hình sản xuất thực tế tại mỗi thời điểm. Khi cần thiết thì tuyển thêm lao động thời vụ.

- Trong năm 2021, công việc được sắp xếp hợp lý, việc điều chuyển nhân sự giữa các tổ, dây chuyền sản xuất được sắp xếp thuận lợi, đảm bảo tất cả các nhân viên đều có việc làm ổn định, những tổ cần người tăng cường phục vụ kịp thời hàng hóa được giải quyết nhanh chóng, phù hợp.

- Nhà máy đã bố trí cho người lao động tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về GMP, các SOP và đào tạo về vệ sinh ATLĐ, PCCN theo lịch của Công ty.

- Nhà máy chú trọng đến việc đào tạo công việc thực tế tại vị trí sản xuất, đào tạo vận hành thiết bị cho nhân viên đảm bảo tất cả các vị trí đều có nhân viên đã được đào tạo thay thế khi các nhân viên khác có nhu cầu nghỉ việc.

1.3. Vật tư và cung ứng:

- Phòng kế hoạch sản xuất (KHSX) đã chủ động cân đối vật tư dài hơi cho các nguyên liệu sản xuất đối với các mặt hàng chiến lược có khối lượng tiêu thụ ổn định đảm bảo cung ứng hàng kịp thời cho thị trường.

- Đối với các bao bì, nguyên liệu tá dược, Phòng KHSX chủ động cân đối dựa trên cơ sở số lượng tổng thể của cả quý nhằm giảm tải ở kho nhưng vẫn đạt được hiệu quả và tính sẵn sàng trong sản xuất.

- Trong năm 2021, sự không phù hợp của bao bì, vật tư đã được cải thiện so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên một số lỗi bao bì vẫn còn. Đã thông báo kịp thời cho các nhà cung ứng có biện pháp nhằm khắc phục tránh bị gián đoạn lâu trong quá trình sản xuất.

- Hoạt động cung ứng, điều độ sản xuất kịp thời nhằm duy trì hoạt động cả 2 nhà máy liên tục và hỗ trợ nhịp nhàng cho nhau, không có tình trạng chờ việc ở những thời điểm nhu cầu thị trường thấp và đồng thời sẵn sàng tăng ca đáp ứng kịp thời các đơn hàng phát sinh nhu cầu đột xuất ở các thời gian cao điểm.

1.4. Chất lượng sản phẩm và nhà xưởng, thiết bị:

- Tình hình chất lượng sản phẩm sản xuất trong năm tương đối ổn định, 100% các lô thành phẩm xuất xưởng đều được kiểm nghiệm, đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Trong quá trình kiểm tra chất lượng đầu vào, quá trình sản xuất, hệ thống chất lượng kết hợp với hệ thống sản xuất đã kịp thời phát hiện nội dung không phù hợp liên quan đến chất lượng sản phẩm, đã xem xét đưa ra các hướng giải quyết phù hợp nhằm đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm.

- Công ty đã đầu tư cải tạo khu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung thêm dây chuyền sản xuất viên sủi và đã được Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm tái kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP TPBVSK vào tháng 12/2021.

- Hệ thống chất lượng công ty vẫn duy trì áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo GMP - WHO cho các dây chuyền sản xuất trong nước, và tiêu chuẩn GMP Nga, Ukraine.

- Tháng 12.2021, HTCL đã làm hồ sơ và đã bảo vệ GMP cho thị trường Belarus, hiện tại đã hoàn thiện các hồ sơ khắc phục và chờ thông tin trả lời từ cơ quan quản lý Belarus. Tình hình chất lượng sản phẩm sản xuất trong năm tương đối ổn định.

2. Hoạt động nghiên cứu phát triển:

- Nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới: Tổng số sản phẩm hoàn thành nghiên cứu bào chế và chuyển sang đăng ký năm 2021-2022 là 37 sản phẩm (*Trong đó: thuốc tân dược 24 sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 08 sản phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế 05 sản phẩm*); Hoàn thành thăm dò công thức và/hoặc theo dõi độ ổn định là 20 sản phẩm (*Trong đó thuốc 14 sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 6 sản phẩm*). Triển khai sản xuất mới 02 sản phẩm thuốc, 5 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 05 sản phẩm mỹ phẩm.

- Trung tâm R&D duy trì việc theo dõi và cải tiến các sản phẩm gặp sự cố hoặc quy trình chưa ổn định. Cải tiến công thức đối với 03 sản phẩm đang sản xuất lưu hành. Nghiên cứu cải tiến 02 công thức sản phẩm tương đương hòa tan với thuốc đối chiếu để thử tương đương sinh học (BE).

- Hoàn thành thử nghiệm tương đương cho 03 sản phẩm BE (*Thử nghiệm tại Tổng công ty Dược VN*), trong đó 02 sản phẩm đã đạt tương đương, 01 sản phẩm cần phải cải tiến thêm để thử lại năm 2022.

- Hoàn thành việc nghiên cứu thay đổi nguồn nguyên vật liệu, tá dược theo yêu cầu của công ty. Lập hồ sơ báo cáo thay đổi đăng ký lên Cục Quản lý dược và triển khai áp dụng trong sản xuất.

- Đăng ký: Được cấp tổng cộng: 03 số đăng ký gia hạn, 18 phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm mới, 15 phiếu tiếp nhận công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới, 77 thuốc được cấp duy trì hiệu lực số đăng ký, 61 hồ sơ thay đổi bổ sung được phê duyệt. Trong năm 2021, đã nộp 76 hồ sơ thay đổi bổ sung các loại.

3. Hoạt động quản lý chất lượng:

3.1. Công tác xây dựng và duy trì hoạt động kiểm soát chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn GMP:

- Trong năm 2021 hệ thống chất lượng công ty luôn duy trì tốt hoạt động hệ thống, đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào đạt chuẩn, kiểm tra loại bỏ các nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu, đảm bảo chất lượng thành phẩm đầu ra đến tay người dùng an toàn, hiệu quả.

- Công ty vẫn duy trì hệ thống quản lý chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, đã bảo vệ thành công các đợt kiểm tra GMP trong năm:

| STT | Thời gian | Loại GMP/ Cơ quan kiểm tra | Hiệu lực giấy chứng nhận | Dây chuyền/ Sản phẩm được công nhận |
|------------|------------------|---|---|--|
| 1 | Tháng 12/2021 | GMP - Belarus đối với dây chuyền sản xuất thuốc cao dầu xoa | 12/2021 - 12/2024 (Đạt nhưng chưa cấp) | Các sản phẩm thuốc: - Dây chuyền sản xuất thuốc cao sao vàng |
| 2 | Tháng 12/2021 | GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | 14/12/2021 - 14/12/2024 | Dây chuyền : Các dạng viên (Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang mềm), bột, cốm hòa tan, dung dịch uống, siro uống, viên sủi |

3.2. Hoạt động đánh giá nhà cung ứng và nhập kho nguyên vật liệu:

3.2.1. Hoạt động đánh giá nhà cung ứng:

- Năm 2021 công ty đã đánh giá các nhà cung ứng theo định kỳ: Đã đánh giá, chấp nhận 348 nhà sản xuất nguyên vật liệu, đưa vào danh sách các nhà cung ứng/ nhà sản xuất được phê duyệt.

- Hệ thống chất lượng công ty vẫn duy trì việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu ban đầu từ các nhà cung ứng được phê duyệt, để chấp nhận nhập kho đưa vào sản xuất những nguyên vật liệu đạt chất lượng, loại bỏ tất cả các nguyên vật liệu không đạt yêu cầu chất lượng.

3.2.2. Hoạt động quản lý nhập nguyên vật liệu:

- Tất cả các nguyên vật liệu nhập kho đều được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và ban hành.

- Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện các nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, HTCL đã không cho phép nhập các nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn trên, trả lại cho nhà cung ứng.

3.3. Hỗ trợ công tác tổ chức sản xuất:

- Các bộ phận của hệ thống chất lượng vẫn theo sát tiến độ sản xuất để giám sát đảm bảo chất lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Trong năm, hệ thống chất lượng đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (*Từ việc ban hành quy trình sản xuất, quản lý nhập vật tư, duyệt lệnh, triển khai sản xuất, kiểm tra, kiểm soát trong quá trình sản xuất, giải quyết các sự cố phát sinh, các điểm sai lệch,...*) đảm bảo quá trình sản xuất nhập kho các các lô sản phẩm với số lượng cụ thể như sau:

| STT | Chuẩn loại | Số lượng lô sản xuất | Tổng số |
|------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Thuốc | 1.264 | 1.286 lô sản phẩm được sản xuất trong năm |
| 2 | Thực phẩm BVSK | 12 | |
| 3 | Mỹ phẩm | 10 | |

3.4. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm năm 2021:

- 100% thành phẩm sản xuất tại công ty năm 2021 được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã đăng ký, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu.

- 100% nguyên vật liệu khi nhập kho đều được lấy mẫu, kiểm tra theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

3.5. Thực hiện và phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện kế hoạch thẩm định gốc:

- Trong năm 2021, Hệ thống chất lượng đã phối hợp cùng trung tâm R&D, nhà máy sản xuất đã tiến hành thẩm định một số quy trình sản xuất sản phẩm mới, thẩm định bổ sung các qui trình sản xuất có sự thay đổi.

- Hệ thống chất lượng đã phối hợp cùng Phòng Bảo trì, nhà máy sản xuất thực hiện kế hoạch thẩm định gốc đã được phê duyệt, đảm bảo tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất (Hệ thống nước, không khí, môi trường nhà xưởng, trang thiết bị, nguyên vật liệu, khí cấp,... được thẩm định, đánh giá định kỳ), đảm bảo cho quá trình sản xuất được ổn định, chất lượng sản phẩm luôn đạt yêu cầu.

3.6. Một số thay đổi lớn thay đổi hệ thống:

- Bộ phận quản lý chất lượng đã tiến hành đào tạo và bố trí lại các vị trí nhân sự quản lý phù hợp với năng lực, đảm đương được các công việc quản lý của hệ thống chất lượng.

- Hệ thống chất lượng đã kết hợp với các bộ phận đào tạo để thực hiện đào tạo công việc cho nhân viên mới, đào tạo lại công việc định kỳ, đào tạo GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhân viên hệ thống và các nhân viên hệ thống liên quan phục vụ cho dây chuyền sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

4. Hoạt động đầu tư:

4.1. Đối với máy móc thiết bị:

- Trong các năm trước, một số thiết bị sản xuất chính đã được đầu tư nâng cấp, các dây chuyền sản xuất đã dần đi vào hoạt động ổn định.

- Trong năm 2021 đã đầu tư cải tạo lại nhà xưởng khu sản xuất thuốc vô trùng (*thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt*) theo khuyến cáo của GMP cho thuốc sản xuất vô trùng để phục vụ cho việc thanh tra lại GMP nhà máy vào đầu năm 2022. Ngoài ra, năm 2021 công ty cũng đã cải tạo lại khu nhà xưởng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe để được công nhận GMP sản xuất viên sủi.

4.2. Đối với đầu tư xây dựng cơ bản:

- Đã hoàn thành các hạng mục đầu tư/ thi công/ sửa chữa theo kế hoạch:

- + Thi công các hạng mục: Chống thấm tòa nhà văn phòng; Thay tôn chống thấm Nhà 12; Chống thấm bể chứa bồn dầu tại Nhà máy 2;
- + Thi công sửa chữa khu nhà xưởng thực phẩm bảo vệ chức năng phục vụ đợt kiểm tra GMP của Cục VSATTP;
- + Cải tạo Khu nhà 12 thành các phòng chức năng phục vụ hoạt động sản xuất, nhà làm việc;
- + Xây dựng mới bếp ăn công nghiệp phục vụ CBNV;
- + Cải tạo phòng làm việc Trung tâm R&D;
- + Bố trí các khu vực làm việc, sinh hoạt biệt lập phục vụ hoạt động SXKD trong thời gian giãn cách xã hội;
- + Cải tạo khu vực tập kết phế liệu, rác thải,...

- Dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã được ĐHQĐ và HĐQT thông qua và đang được triển khai theo kế hoạch:

- + Tiến hành thủ tục xin điều chỉnh dự án đầu tư tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (*1 giai đoạn – 2 phân kỳ theo Nghị Quyết số 109/2021/NQ-ĐHQĐ và Nghị Quyết số 110/2021/NQ-ĐHQĐ đã được phê duyệt*);
- + Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để điều chỉnh tổng mặt bằng và điều chỉnh hồ sơ thiết kế theo mặt bằng công nghệ mới;

- + Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để trình hồ sơ xin cấp phép xây dựng (điều chỉnh ĐTM, PCCC,... theo phương án mới);
- + Phối hợp với đơn vị tư vấn đấu thầu để tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hoàn thiện nhà xưởng, gói xử lý nước thải, cung cấp và thi công hệ thống PCCC, hệ thống HVAC, MEP, Panel.
- + Khởi công xây dựng phần thô của xưởng sản xuất thuốc viên vào tháng 11/2021.

5. Hoạt động quản trị nhân sự và đào tạo:

- Tính đến 31/12/2021, tổng số lao động của công ty là 391 người.
- Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn được từ bậc đại học trở lên giảm so với năm 2020. Năm 2020 lao động có chuyên môn được bậc đại học là 198 người, con số này là 194 người trong năm 2021.
- Năm 2021 tổng số nhân sự tuyển dụng giảm hơn 80% so với năm 2020. Năm 2021, công ty tuyển dụng 32 nhân sự, con số này là 40 trong năm 2020.
- Trong năm 2021, tổng số người lao động nghỉ việc là 71 nhân sự, giảm hơn 50% so với năm 2020 (2020 số lượng nhân viên nghỉ việc là 140 người).
- Tổng chi phí tiền lương 2021 là 63.440.735.055 đồng, tăng 3,2% so với năm 2020.
- Năm 2021 tổng số giờ đào tạo toàn công ty là 150 giờ, gồm 120 lượt đào tạo.

I. Mục tiêu kế hoạch chung năm 2022:

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, Danapha tập trung phân đầu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Doanh thu thuần: **500 tỷ đồng**. Trong đó doanh thu xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng do tình hình chung tại Nga và các nước liên quan.
- Lợi nhuận trước thuế: **68 tỷ đồng** tương ứng 13,6 %/ Doanh thu.

II. Các giải pháp, hành động cần tập trung cho năm 2022:

1. Đối với hoạt động kinh doanh:

1.1. Về chiến lược kinh doanh:

- Lên kế hoạch đề thông qua các nhà phân phối mở rộng thị trường xuất khẩu sang Đông Nam Á, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc.

- Tiếp tục duy trì và phát triển kênh ETC: Đảm bảo công tác đấu thầu hoạt động ổn định để giữ các thị trường truyền thống đối với các nhóm sản phẩm đông dược và tâm thần. Thúc đẩy doanh số và hỗ trợ chi phí thực hiện thầu cho chi nhánh, bằng cách lập kế hoạch thực hiện thầu trước 6 tháng, lên kế hoạch thực hiện chi tiết thầu chi tiết theo sản phẩm.

- Khai thác tối đa các sản phẩm còn lợi thế cạnh tranh trong nhóm có tương đương sinh học. Tập trung đưa vào nghiên cứu thử tương đương sinh học thêm các sản phẩm mới trong năm 2022.

- Tập trung thúc đẩy kênh OTC qua phân phối để tăng độ phủ vùng trồng, tăng tính nhận diện thương hiệu của Công ty.

- Thúc đẩy tiến độ các công tác liên quan đến việc đăng ký hồ sơ thuốc.

- Tiếp tục thực hiện việc giảm giá thành sản phẩm dựa trên cơ sở giảm giá nguyên vật liệu đầu vào.

1.2. Về chiến lược tiếp thị:

- Tập trung thực hiện các hoạt động thiết thực trong quảng cáo, tiếp thị tăng cường hỗ trợ đối với từng điểm bán lẻ.

- Tập trung thực hiện các hội thảo nhóm nhỏ tại các khoa phòng, hội thảo quy mô bệnh viện, tham dự tài trợ các hội nghị chuyên ngành toàn quốc, tài trợ hoạt động nghiên cứu,...

2. Đối với hoạt động sản xuất và kế hoạch sản xuất:

- Duy trì 100% nguyên tắc GMP trong sản xuất, đảm bảo tuân thủ đúng các SOP, qui trình sản xuất đang được áp dụng.

- Hoàn thành 100% lệnh sản xuất trong kỳ, giao hàng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng theo KHSX năm 2022.

*** Các giải pháp thực hiện:**

2.1. Nhân sự và đào tạo:

- Tuyển chọn các nhân lực có trình độ kỹ thuật tốt trong bộ phận sản xuất để đào tạo vận hành; bổ sung nhân sự cho các thiết bị mới, thiết bị yêu cầu kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất khi cần-khu vực sản xuất thuốc vô trùng,...

- Tiếp tục đào tạo các nhân viên về các tiêu chuẩn GMP, quy trình quy phạm, nội quy, quy chế làm việc, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,... Siết chặt kỷ luật lao động.

- Sắp xếp bố trí lao động hợp lý để nâng cao năng suất lao động. Bổ sung nhân sự cho những khâu cần thiết nhằm bảo đảm sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi của người lao động.

2.2. Cơ sở vật chất:

- Đề xuất việc đầu tư nâng cấp nhà xưởng nhằm bảo đảm quá trình sản xuất diễn ra liên tục, an toàn và hiệu quả.

- Phối hợp giữa các bộ phận thẩm định các quy trình sản xuất, nhà xưởng nhằm xác định thông số tối ưu của các quy trình để giảm hư hao, ổn định chất lượng sản phẩm, báo cáo kịp thời những điểm không phù hợp.

2.3. Hoạt động quản lý, điều hành:

- Tiếp tục duy trì thực hiện 5S trong hoạt động ở tất cả các dây chuyền sản xuất, tiến hành kiểm tra đánh giá định kỳ và đột xuất nhằm đảm bảo môi trường sản xuất luôn gọn gàng, sạch sẽ, hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai phương thức tổ chức sản xuất hợp lý, thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu quả lao động.

3. Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển:

Định hướng kế hoạch 2022 Trung tâm RD tập trung như sau:

- **Nhóm sản phẩm thuốc dạng rắn (viên hóa dược):** Hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu 13 sản phẩm mới theo danh mục đã được Tổng giám đốc thống nhất; Triển khai hoạt động sản xuất các sản phẩm mới đã và sẽ có SĐK; Hoàn thiện 05 sản phẩm đủ điều kiện thử Tương đương sinh học năm 2022; Hoàn thiện và ổn định QTSX các sản phẩm tại chuyền thuốc viên,...Đặc biệt, để phát triển các sản phẩm cho sản xuất tại nhà máy thuộc dự án công nghệ cao theo tiêu chí sản phẩm CNC, Trung tâm RD sẽ phối hợp với Khoa dược - Đại học Y dược TPHCM để hợp tác và nhận chuyển giao các sản phẩm thuốc có hàm lượng công nghệ cao “Thuốc giải phóng có kiểm soát”.

- **Nhóm sản phẩm thuốc lỏng:** Nghiên cứu 12 sản phẩm thuốc tiêm và nhỏ mắt mới theo danh mục đã được chấp thuận cho năm 2022 và các sản phẩm thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt mới chuyển tiếp từ năm 2021 (03 sản phẩm); Triển khai hoạt động sản xuất các sản phẩm mới đã và sẽ có SĐK; Hoàn thiện và ổn định QTSX các sản phẩm tại các chuyên thuốc lỏng, cao, dầu, mỹ phẩm,...

- **Nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe:** Nghiên cứu triển khai 15-20 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo yêu cầu của Công ty hoặc theo nhu cầu đặt hàng từ đối tác để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm vào kinh doanh trong thời gian sớm nhất. Hoàn thiện qui trình sản xuất, giám sát và theo dõi sản xuất đã có số công bố năm 2021 và các số công bố khác còn hiệu lực.

- **Nhóm sản phẩm cao dầu, mỹ phẩm:** Hoàn thành nghiên cứu các sản phẩm cao dầu mới (*đăng ký mỹ phẩm*) theo danh mục đã được chấp thuận (*dòng sản phẩm Dr Ho*), các sản phẩm khác phát sinh khác theo yêu cầu phát triển thị trường của Ban TGD hoặc đặt hàng từ đối tác.

- **Nhóm Hồ sơ đăng ký và Cảnh giác dược:** Hoàn thành 100% hồ sơ đăng ký, công bố sản phẩm mới theo chỉ tiêu kế hoạch bộ phận; Hoàn thành 100% hồ sơ đăng ký xin gia hạn số đăng ký hết hiệu lực; Hoàn thành 100% các hồ sơ nước ngoài đưa về Danapha; Hoàn thành các marquette mới hoặc marquette thay đổi theo yêu cầu sản xuất. Phối hợp các bộ phận tập trung bổ sung/ thay đổi HSDK thuốc đáp ứng tiến độ yêu cầu; Chú trọng công tác cảnh giác dược, thường xuyên theo dõi và cập nhật các báo cáo ADR thuốc trong quá trình lưu hành,...

4. Đối với công tác chất lượng:

- Hệ thống chất lượng tiếp tục hoàn thiện, triển khai, hướng dẫn và giám sát, để đảm bảo duy trì hệ thống sản xuất và chất lượng đạt tiêu chuẩn GMP tại tất cả các dây chuyền sản xuất của công ty. Chuẩn bị công tác tái kiểm tra GMP-WHO định kỳ đối với các dây chuyền sản xuất Nhà máy 1 có Giấy chứng nhận cũ hết hiệu lực (*dự kiến quý I/2022*).

- Tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn công việc cho các vị trí quản lý chủ chốt và các nhân viên trong hệ thống để nắm vững hệ thống; Quản lý tốt tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất và quản lý chất lượng, đảm bảo 100% thành phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Rà soát, đánh giá lại chất lượng sản phẩm để đảm bảo quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn đã đăng ký; Kịp thời điều chỉnh, xin phép điều chỉnh phù hợp để luôn đảm bảo công tác sản xuất và chất lượng sản phẩm ổn định.

- Tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình sản phẩm trong quá trình sản xuất, để có thể phát hiện những sai lệch, những sản phẩm, những yếu tố không phù hợp để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, hạn chế tối đa những sự cố phát sinh trong sản xuất.

- Đảm bảo không có sản phẩm bị thu hồi vì chất lượng.

5. Đối với Dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng:

- Hoàn thiện thủ tục xin điều chỉnh dự án đầu tư tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (1 giai đoạn – 2 phân kỳ).

- Dự án tiếp tục triển khai hoàn thiện Phân kỳ 1 và triển khai Phân kỳ 2 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo Nghị Quyết số 109/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết số 110/2021/NQ-ĐHĐCĐ).

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT **CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha (DANAPHA) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2021 với các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Nhân sự Ban Kiểm soát

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Văn Khái – Thành viên BKS
- Ông Giang Văn Bình – Thành viên BKS

2- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

- Trong năm 2021, BKS DANAPHA đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HDQT, TGD điều hành và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2021.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS.

- Ban được cung cấp thông tin, các quyết định của HDQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. BKS được mời tham dự đầy đủ tất cả các buổi họp của HDQT trong năm 2021.

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2021 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2021.

- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HDQT cũng như Ban TGD nhằm đảm bảo mục tiêu vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

3- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức họp định kỳ sáu tháng 1 lần theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

4- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, thù lao của BKS được chi trả đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

Ngoài khoản thù lao theo quy định, BKS không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác tại DANAPHA

II/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DANAPHA:

1- Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nghiêm túc thực hiện một số các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Các khoản lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối đúng theo số liệu mà Đại hội đồng cổ đông 2021 đã thông qua.
- Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2021: HĐQT đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.
- HĐQT và Ban Điều hành đã rất nỗ lực và tích cực trong việc triển khai dự án đầu tư Nhà máy Dược phẩm Danapha tại khu Công nghệ Cao Đà Nẵng.
- HĐQT và Ban Điều hành đã hoàn tất các ông tác lưu ký chứng khoán và giao dịch cổ phiếu của Danapha trên sàn Upcom với mã chứng khoán DAN.

2- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính, BKS đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban TGDĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGDĐ và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua năm 2021.
- Ban điều hành đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Năm 2021, doanh thu của công ty tăng 116% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế tăng vượt bậc với tỷ lệ tăng 185% so với năm 2020. Mức tăng này cũng vượt xa so với số liệu đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.
- HĐQT, Ban TGDĐ nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Trong năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan

đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2021, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2021, trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

III/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DANAPHA:

1- Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2021 của Công ty, BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- BKS không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

2- Về kiểm tra tình hình tài chính của công ty:

- ❖ Tổng tài sản của công ty năm 2021 tăng mạnh so với năm 2020 (tăng 173,37 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 24,31%). Tài sản tăng chủ yếu do tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng cao. Điều này chứng tỏ năng lực tài chính của Công ty rất mạnh, tuy nhiên cũng phản ánh việc Công ty đang dư một lượng tiền rất lớn chưa đưa vào sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- ❖ Lượng tiền và tương đương tiền ở công ty tăng rất mạnh so với năm trước. Công tác quản lý công nợ với khách hàng có nhiều tiến bộ đáng kể nên ngân quỹ của công ty có xu hướng tăng trong năm 2021.

- ❖ Đối với tài sản dài hạn: Mặc dù công ty có mua sắm bổ sung một số tài sản cố định, tuy nhiên mức khấu hao tăng cao đã khiến cho tài sản dài hạn năm 2021 giảm so với năm 2020.
- ❖ Đối với nợ ngắn hạn: Năm 2021 nợ ngắn hạn của Công ty tăng cao, chủ yếu là khoản chiếm dụng phải trả cho người bán và tận dụng các khoản vay với lãi suất thấp. Nhìn chung công ty cân đối tương đối tốt tình hình công nợ để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh của mình.
- ❖ Đối với các khoản phải thu: Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng số nợ phải thu của khách hàng chỉ còn là 153,9 tỷ đồng, giảm hẳn so với năm trước, không chỉ thấp hơn năm 2020 mà còn là mức thấp nhất so với một số năm gần đây. Điều này chứng tỏ rằng Công ty đã làm rất tốt công tác quản lý công nợ, đặc biệt là đối với nhóm hàng xuất khẩu với đối tác nước ngoài
- ❖ Đối với các khoản đầu tư dài hạn: Công ty hiện này đang đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần Dược Danapha-Nanosome (Danosome) với tổng giá trị đầu tư 8,82 tỷ đồng chiếm 49% vốn điều lệ của Danosome. Hiện tại, giấy phép đầu tư của Công ty Danosome đã hết hạn vào ngày 28/10/2020. Danosome hiện đã có Báo cáo kiểm toán tổng thể từ giai đoạn thành lập 28/10/2009 đến 30/11/2020. Danosome dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty để tái cấu trúc lại nhằm hoạt động tốt hơn. Hiện tại, Danapha cũng đã lập dự phòng đầy đủ theo quy định đối với khoản đầu tư này.
- ❖ Đối với nợ dài hạn: Năm 2021, Công ty không có nợ dài hạn.
- ❖ Đối với vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2021 tăng nhẹ do việc kết chuyển lợi nhuận sau thuế vào các quỹ, đặc biệt là quỹ đầu tư phát triển.

3- Về Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty:

- ❖ Doanh thu công ty năm 2021 đạt 463,27 tỷ đồng, tăng 63,79 tỷ đồng so với năm 2020 và vượt kế hoạch doanh thu mà ĐHCĐ Công ty 2021 đã thông qua.
- ❖ Do doanh thu tăng nên giá vốn hàng bán năm 2021 cũng tăng tương ứng.
- ❖ Chi phí tài chính năm 2021 giảm rất mạnh so với năm 2020, trong đó chi phí lãi vay giảm từ 7,1 tỷ đồng xuống còn 2,86 tỷ đồng (chi phí này năm 2019 là 17,3 tỷ đồng). Khoản chi phí này giảm mạnh do công ty không còn phải trích chi phí tài chính cho khoản lãi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành trong năm 2018.
- ❖ Chi phí bán hàng năm 2021 cũng giảm mạnh so với năm 2020, từ 78,3 tỷ đồng giảm xuống còn 69,29 tỷ đồng, chi phí này của năm 2019 là 99,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng liên tục giảm qua các năm cộng với doanh thu tăng chứng tỏ Ban Điều hành đã làm rất tốt công tác quản lý chi phí và gia tăng hiệu quả cho Công ty. Điều này cũng phản ánh chính sách bán hàng mới của Ban Điều hành rất có hiệu quả và sẽ tiếp tục thể hiện trong kết quả kinh doanh những năm tiếp sau.
- ❖ Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 tăng so với năm 2020 khoảng gần 10 tỷ đồng.

- ❖ Việc kiểm soát tốt rất tốt các vấn đề chi phí cộng với việc doanh thu tăng so với năm trước dẫn đến lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng rất cao. Đây là tín hiệu rất tốt cho thấy hiệu quả công ty đã bật trở lại sau khi chạm đáy vào năm 2019. Lợi nhuận 2021 tăng tạo ra những tín hiệu tích cực về hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới, nhất là khi vốn điều lệ của công ty đã tăng lên rất cao trong thời gian ngắn.

4- Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy tiền và tương đương tiền năm 2021 tăng mạnh so với năm 2020, cụ thể:

- ❖ Dòng tiền hoạt động kinh doanh 2021 tiếp tục dương 129 tỷ đồng, giảm so với năm 2020.
- ❖ Dòng tiền đầu tư âm khoảng 206,8 tỷ đồng.
- ❖ Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 90,33 tỷ đồng so với năm 2020 là âm 97 tỷ đồng.

IV/ CÁC NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các công việc liên quan đến Dự án đầu tư Nhà máy Dược phẩm Danapha tại khu Công nghệ Cao Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Công ty cần tiếp tục phát huy công tác quản lý chi phí hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.
- Công ty cần đảm bảo việc người đại diện theo phần vốn tại Danosome thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình, tránh để Danapha đối diện với nguy cơ mất vốn.
- Công ty lưu ý tiếp tục tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong quản trị công nợ đối với khách hàng đảm bảo gia tăng về doanh số nhưng an toàn trong công tác thu nợ của khách hàng, tránh gây rủi ro thanh toán cho công ty.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng doanh thu, thị phần, kiểm soát chi phí như đã áp dụng trong năm 2021, gia tăng tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành,

quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS.

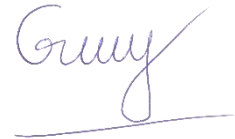
Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trên đây là báo cáo của BKS Công ty cho hoạt động năm tài chính 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Kính chúc ĐHĐCĐ nhiều sức khỏe và thành công./.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. Ban kiểm soát

Trưởng Ban



TS. Nguyễn Hoàng Giang

TỜ TRÌNH*(V/v: Báo cáo tài chính năm 2021)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Danapha (*Báo cáo chi tiết theo tài liệu đính kèm*), với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 886.481.393.995 |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 626.355.324.505 |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 71.827.539.088 |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 71.469.756.028 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 56.721.382.236 |

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận:

“Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm 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 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc

lập và trình bày báo cáo tài chính.”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Dự kiến Chỉ tiêu tài chính năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chi tiết lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Đồng

| STT | Khoản mục | Năm 2021 |
|-----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh | 71.827.539.088 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 71.469.756.028 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 56.721.382.236 |

2. Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021:

Đơn vị: Đồng

| STT | Khoản mục | Số tiền |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 56.721.382.236 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | (6.805.364.738) |
| | + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 226.800.000 |
| | + Hồi tố chi phí khấu hao đất Nguyễn Văn Linh giai đoạn 2011 - 2020 | (7.032.164.738) |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 49.916.017.498 |

| | | |
|---|--|----------------|
| 4 | Chi trả cổ tức năm 2021 (12%/ vốn điều lệ) | 25.369.200.000 |
| 5 | Quỹ đầu tư phát triển | 23.546.817.498 |
| 6 | Quỹ khen thưởng HĐQT | 1.000.000.000 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế giữ lại | 0 |

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và lựa chọn thời điểm thích hợp để trả cổ tức đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2022:

Đơn vị: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Dự kiến KH 2022 (Đồng) | Tỷ lệ so với doanh thu năm 2022 |
|----|---|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác | 500.000.000.000 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế dự kiến | 68.000.000.000 | 13,6% |
| 3 | Cổ tức | 10%/Vốn điều lệ | |

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường

BÁO CÁO**Hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và đề xuất nội dung tái cơ cấu****Công ty cổ phần Dược Danapha - Nanosome**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và thông qua nội dung tái cơ cấu Công ty Cổ phần Dược Danapha – Nanosome (gọi tắt là Danosome) như sau:

I. Hiện trạng pháp lý của Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome:**1. Tình hình góp vốn và tính pháp lý trong việc chuyển nhượng cổ phần:**

Ngày 28/10/2009, Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome (gọi tắt là Danosome) được UBND thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 321032000092 để thực hiện “Dự án Nhà máy sản xuất thuốc Nanosome” với vốn điều lệ là 18.000.000.000 đồng, gồm có 3 cổ đông sáng lập:

- Công ty Cổ phần Dược Danapha góp 9.180.000.000 đồng (tương đương 51% vốn điều lệ).
- Tổng Công ty Dược Việt Nam góp 4.500.000.000 đồng (tương đương 25% vốn điều lệ).
- Công ty AQP Hoa Kỳ góp 4.320.000.000 đồng (tương đương 24% vốn điều lệ).

Về tiến độ góp vốn: Tính đến ngày 13/11/2009, Tổng công ty Dược Việt Nam đã góp 4,5 tỷ đồng, tương đương 25% vốn điều lệ, Công ty AQP đã góp 4,32 tỷ đồng tương đương 24% vốn điều lệ của Danosome. Ngày 12/11/2009, Công ty CP Dược Danapha góp 2,2 tỷ đồng và tính đến ngày 31/8/2010, Danapha mới góp tổng cộng 8,82 tỷ đồng, tương đương 49% vốn điều lệ của Danosome, tức là chưa góp đủ 51% vốn điều lệ theo cam kết ban đầu.

Ngày 13/8/2010, HĐQT Công ty CP Dược Danapha đã họp và thống nhất giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP Dược Danosome từ 51% xuống còn 49% (Biên bản họp số

16/2010/BB-HĐQT); Ngày 14/7/2011 HĐQT Danapha có Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐQT thống nhất thoái 2% vốn góp vào Danosome (giảm từ 51% xuống còn 49%). HĐQT Danapha có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc thoái vốn này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty; Ngày 15/7/2011, HĐQT Danapha có thông báo gửi Danosome về việc thoái 2% vốn góp này và Danapha mong muốn HĐQT Danosome xem xét để các cổ đông sáng lập còn lại nhận lại phần vốn thoái này;

Ngày 25/7/2011, HĐQT Danapha có Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐQT quyết định chuyển 2% vốn góp vào Danosome cho 02 cá nhân sau: 1. Ông Nguyễn Bảo Vinh nhận chuyển nhượng 18.000 cổ phần, tương đương 1% vốn góp, ông Nguyễn Quang Trị nhận chuyển nhượng 18.000 cổ phần, tương đương 1% vốn góp. Ngày 27/7/2011, Công ty CP Dược Danapha có hợp đồng chuyển nhượng 18.000 cổ phần cho ông Nguyễn Quang Trị với giá 180 triệu đồng (10.000 đồng/cổ phần) và chuyển nhượng cho ông Nguyễn Bảo Vinh 18.000 cổ phần với giá 180 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Trị và ông Nguyễn Bảo Vinh không nộp tiền mua cổ phần cho Danapha mà nộp trực tiếp cho Danosome. Và tính đến ngày 14/5/2013 ông Nguyễn Quang Trị mới nộp đủ số tiền 180 triệu đồng cho Công ty Danosome và đến ngày 29/2/2016 ông Nguyễn Bảo Vinh mới nộp đủ 180 triệu đồng cho Công ty Danosome (một phần nộp bằng tiền lương).

Như vậy có thể thấy:

- Công ty CP Dược Danapha là cổ đông sáng lập nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ của cổ đông (Điều 80 Luật Doanh nghiệp 2005), không nộp đủ số vốn theo cam kết (cam kết là 51% nhưng thực tế nộp 49%) và nộp chậm số tiền phải nộp theo cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (28/10/2009). Do đó Công ty Danapha không thể chuyển nhượng 2% vốn điều lệ nhưng chưa nộp tiền này cho các cá nhân khác;

- Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Dược Danosome ghi nhận việc chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP Dược Danapha cho cá nhân ông Nguyễn Quang Trị - Chủ tịch HĐQT Danapha và Chủ tịch HĐQT Danosome và ông Nguyễn Bảo Vinh - Tổng giám đốc Danosome là không phù hợp và không khớp đúng giữa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chứng từ chuyển tiền mua cổ phần. Hợp đồng thể hiện các cá nhân mua cổ phần từ Danapha nhưng lại nộp tiền cho Danosome; Thực tế là cá nhân ông Nguyễn Quang Trị và ông Nguyễn Bảo Vinh đã nộp tiền trực tiếp để mua 2% cổ phần của Danosome. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần cũng không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.

Như vậy việc chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông Danapha cho ông Nguyễn Quang Trị và ông Nguyễn Bảo Vinh là không đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật và đề nghị ĐHĐCĐ Công ty CP Dược Danosome ghi nhận thực tế là Công ty CP Dược Danapha đã góp 49% vốn điều lệ, ông Nguyễn Quang Trị góp 1%, ông Nguyễn Bảo Vinh góp 1% vốn điều lệ và đến thời điểm hiện tại cơ cấu vốn điều lệ của Công ty CP Dược Danosome như sau: Công ty CP Dược Danapha sở hữu 49%, Tổng

công ty Dược Việt Nam – CTCP sở hữu 25%, AQP sở hữu 24%, ông Nguyễn Quang Trị 1% và ông Nguyễn Bảo Vinh 1% để Công ty CP Dược Danosome hoàn thiện hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng theo quy định.

2. Thời hạn Chứng nhận đầu tư và Đăng ký kinh doanh:

Giấy chứng nhận đầu tư số 321032000092 có thời hạn hoạt động của dự án là 11 năm kể từ ngày 28/10/2009. Đồng thời Danosome thay đổi tỷ lệ vốn góp từ năm 2013 nhưng chưa điều chỉnh thay đổi chứng nhận đầu tư.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp ngoài Giấy chứng nhận đầu tư phải đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, Danosome tại thời điểm hiện nay đang hoạt động với Giấy chứng nhận đầu tư đã hết hiệu lực từ năm 2020 và không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đây là sai phạm pháp lý rất lớn đối với doanh nghiệp.

II. Đánh giá hiệu quả hoạt động:

Với hoạt động pháp lý thiếu chặt chẽ cùng với việc hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Để có cơ sở đánh giá các hoạt động của Danosome, ngày 30/11/2020 Công ty Cổ phần Dược Danapha là cổ đông lớn của Danosome đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gọi tắt là Công ty AFA) tiến hành đánh giá và báo cáo phát hiện thực tế tình hình hoạt động của Danosome. Theo nội dung báo cáo số 323/2021/BCTTT-E.AFA ngày 30/8/2021, qua kiểm tra đã chỉ ra nhiều phát hiện thực tế Danosome hoạt động có nhiều sai phạm, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cổ đông, cụ thể như sau:

1. Về công tác điều hành:

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Danosome đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: *Không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Hội đồng quản trị không tổ chức họp định kỳ; Không báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Nhiều lần không thực hiện ý kiến kiến nghị của cổ đông,...*

- Hoạt động chuyển giao công nghệ không hiệu quả.

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng có nhiều tồn tại, sai phạm, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai thực hiện dự án, về giấy phép xây dựng, về đấu thầu, về hợp đồng thi công xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

2. Về hoạt động kinh doanh:

- Công ty hoạt động không hiệu quả, để xảy ra tình trạng thua lỗ, tình hình tài chính Công ty trong tình trạng mất khả năng chi trả.

- Công ty nợ đọng thuế với số tiền rất lớn, đến ngày 31/11/2021 là **3.806.679.853 đồng** (Theo thông báo số 13262/TB-CT ngày 15/12/2021 của Cục thuế Đà Nẵng về tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp).

- Nợ thanh toán Nhà thầu xây dựng dẫn đến việc Nhà thầu khởi kiện Công ty ra Tòa án (theo Quyết định số 44/2021/QĐXXST-KDTM ngày 26/3/2021 của Tòa án Nhân dân Quận Thanh Khê về việc đưa vụ án ra xét xử).

- Hiện tại nguồn vốn của Công ty đã không còn để hoạt động.

3. Một số nội dung chính ý kiến tư vấn độc lập của Công ty AFA theo Báo cáo số 323/2021/BCTTT-E.AFA ngày 30/8/2021:

- Sai phạm của Ban điều hành giai đoạn triển khai dự án dẫn đến việc xác định việc sử dụng đất không đủ căn cứ sử dụng.

- Công trình dự án không có giấy phép xây dựng.

- Danosome không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình sau khi xây dựng.

- Các thủ tục chuyển nhượng trái với Điều lệ Công ty.

- Các hợp đồng giao dịch được thực hiện mà không thông qua ĐHĐCĐ và HĐQT.

III. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tái cơ cấu Công ty Cổ phần Dược Danosome:

Để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Công ty Cổ phần Dược Danapha với tư cách là cổ đông lớn của Danosome, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung cụ thể sau:

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Danosome để tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty với các nhiệm vụ chính :

1. Miễn nhiệm: Các thành viên HĐQT; Ban điều hành; Ban Kiểm soát.
2. Bầu mới HĐQT: Số lượng 03 thành viên.
3. Bầu mới Ban kiểm soát: Số lượng 03 thành viên.
4. Bổ nhiệm Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty.
5. Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế HĐQT.
6. Xây dựng định hướng kế hoạch SXKD trình HĐQT, ĐHĐCĐ phê duyệt.
7. Báo cáo đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư của Danosome theo Giấy chứng nhận đầu tư số 321032000092 cấp ngày 28/10/2009 trong suốt quá trình hoạt động của Dự án kể từ ngày 28/10/2009 đến khi kết thúc thời hạn. Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thống nhất việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư.
8. Sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty cần gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng. Tiến hành thanh lý Dự án đầu tư theo quy định. Nếu có nhu cầu Danosome có thể đăng ký đầu tư mới.
9. ĐHĐCĐ xem xét trách nhiệm của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và các cá nhân, tập thể có liên quan đến các tồn tại, sai phạm trong hoạt động quản trị điều hành, hoạt động đầu tư, kinh doanh dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thấp và thua lỗ, mất vốn của Công ty và cổ đông.

10. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý để hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung kinh doanh và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

11. ĐHĐCĐ xem xét thông qua đồng ý về nguyên tắc việc Công ty AQP – Hoa Kỳ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Nguyễn Bảo Vinh theo Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần được ký giữa 2 bên ngày 09/4/2021. ĐHĐCĐ giao HĐQT hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông. Việc chuyển nhượng của các cổ đông phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Các bên chuyển nhượng cổ phần chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng, thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

IV. Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 323/2021/BCTTT-E.AFA ngày 30/8/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
- Thông báo số 13262/TB-CT ngày 15/12/2021 của Cục thuế Đà Nẵng về tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp.
- Quyết định số 44/2021/QĐXXST-KDTM ngày 26/3/2021 của Tòa án Nhân dân Quận Thanh Khê về việc đưa vụ án ra xét xử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu VT,



TỜ TRÌNH

(V/v cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ công văn số/CV-NQT của ông Nguyễn Quốc Thắng về đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Quốc Thắng - CT. HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cụ thể:

1. Ông Nguyễn Quốc Thắng dự kiến nhận chuyển nhượng như sau:
 - Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: **10.266.344 cổ phiếu**
 - Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **48,56%**
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: **2.800.000 cổ phiếu**
 - Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **13,24%**
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: **13.066.344 cổ phiếu**
 - Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **61,81%**

- Phương án nhận chuyển nhượng: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.
- 2. Ông Nguyễn Quốc Thắng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Thắng

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua hợp đồng vay giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANHSON – BG LTD.,)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/12/2021.

Căn cứ các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 109/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2021 về việc điều chỉnh Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao – Giai đoạn 1”, nguồn vốn đầu tư là 462,4 tỷ đồng, trong đó vốn vay nước ngoài là 192 tỷ đồng. Trong quá trình tìm kiếm nguồn vốn vay nước ngoài, Danapha đã làm việc với Công ty DANHSON - BG LTD., là công ty đối tác của Danapha và nhận được sự chấp thuận cũng như cam kết về mức lãi suất vay hấp dẫn nhất so với lãi suất vay từ các ngân hàng TMCP trong nước (Xem phụ lục đính kèm). Xét thấy với nguồn vốn vay ưu đãi này sẽ tiết giảm rất lớn chi phí tài chính, mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án nên Danapha dự kiến sẽ ký hợp đồng vay dài hạn 5 năm với tổng số tiền 7.500.000 Euro (tương đương 192 tỷ đồng) với Công ty DANHSON - BG LTD., lãi suất cho vay cố định trong suốt thời gian vay là 3,5%/năm để chi trả cho việc mua máy móc thiết bị phục vụ dự án.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, “Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó”. Công ty DANHSON - BG LTD., là công ty có liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Thắng - CT. HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha. Vì vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung hợp đồng vay trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Thắng



Số: 24/2022/TT-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và báo cáo soát xét giữa kỳ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty 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 là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HOÀNG GIANG

TỜ TRÌNH**V/v Giảm vốn điều lệ của Công ty do mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Quy chế phát hành ESOP số 012/2019/QC-HĐQT ngày 15/03/2019 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu ESOP năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha báo cáo về việc thu hồi cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Vốn điều lệ hiện nay:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Vốn điều lệ Công ty hiện nay | 211.410.000.000 đồng |
| Mệnh giá cổ phần | 10.000 đồng/CP |
| Tổng số cổ phần hiện có | 21.141.000 cổ phần |

2. Vốn điều lệ sau khi mua lại cổ phiếu ESOP:

| | |
|---|----------------------|
| Tổng số cổ phần mua lại từ cổ phiếu ESOP | 14.000 cổ phần |
| Giá mua lại | 12.000 đồng/CP |
| Tổng số cổ phần sau khi mua lại | 21.127.000 cổ phần |
| Vốn điều lệ Công ty sau khi mua lại cổ phiếu ESOP | 211.270.000.000 đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****TS. Nguyễn Quốc Cường**

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 41/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 18/4/2021;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chi trả tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch tiền lương/ thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/

người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

d. Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

2. Hội đồng quản trị báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

Quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2021 là 2.988.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm tám mươi tám triệu đồng*). Cụ thể chi trả:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

d. Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

3. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2022:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về khung tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

d. Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 vẫn giữ nguyên như năm 2021.

Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

4. Thưởng cho HĐQT do đạt và vượt lợi nhuận năm 2021:

a. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị trong trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021: thưởng 700 triệu đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021 đến 20 tỷ đồng: Thưởng 1 tỷ đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021 từ 20 tỷ đồng trở lên: Thưởng 1,3 tỷ đồng

b. Mức thưởng thực tế theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Năm 2021, công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế là 71.469.756.028 đồng so với mức lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch là 66.000.000.000 đồng, vượt 5.469.756.028 đồng. Căn cứ theo các mức thưởng do vượt lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, mức thưởng cho HĐQT sẽ là 1.000.000.000 đồng.

Việc phân bổ Quỹ khen thưởng này cho các thành viên sẽ do HĐQT bàn bạc và thống nhất.

5. Thưởng cho HĐQT do đạt và vượt lợi nhuận năm 2022:

Mức thưởng cho Hội đồng quản trị trong trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022: thưởng 700 triệu đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 đến 20 tỷ đồng: Thưởng 1 tỷ đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 từ 20 tỷ đồng trở lên: Thưởng 1,3 tỷ đồng

Việc phân bổ Quỹ khen thưởng này cho các thành viên sẽ do HĐQT bàn bạc và thống nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường

