

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

-----***-----

Số: 173./BB-ĐHĐCĐ-DHT

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Trụ sở chính : Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0500391400 lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04 tháng 11 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2015, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 769 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.274.478 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Chính - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 769 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.274.478 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 43 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.765.215 cổ phần, tương đương với 75,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



Đến 8h35' có thêm hai cổ đông tham dự đại hội là Đỗ Viết Phúc sở hữu 1.500 cổ phần và Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội sở hữu 335.267 cổ phần tới dự Đại hội nâng tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội là 45 đại biểu sở hữu và đại diện đối với 5.101.982 cổ phần tương đương với 81,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền dự họp.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Văn Lớ - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

| | |
|------------------------|---|
| Ông Lê Văn Lớ | Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Chủ tọa Đại hội |
| Ông Hoàng Trọng Nguyên | P.Chủ tịch Hội đồng quản trị/P.Tổng Giám đốc Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông Hoàng Văn Tuế | Ủy viên Hội đồng quản trị/ Kế toán trưởng Thành viên Đoàn Chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên HĐQT/ Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Minh Đức | Phó phòng Tổ chức/ Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

| | |
|---------------------|------------|
| Ông Ngô Văn Chính | Trưởng ban |
| Ông Đặng Đình Dự | Ủy viên |
| Ông Bùi Thảo Nguyên | Ủy viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trọng Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Lớ – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015”.



2

2. Ông **Ngô Văn Chính** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Hoàng Văn Tuế** - Ủy viên HĐQT/Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014.
 - b. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
 - c. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
4. Ông **Hoàng Trọng Nguyên** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/Phó Tổng giám đốc đọc các nội dung:
 - a. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - b. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
 - c. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông **Lê Văn Lớ** - Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc lên thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Liên - Phó Tổng giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội phát biểu: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đã tham gia ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại công văn số 140/QĐTPT và nhất trí các nội dung : Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2014, Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Tuy nhiên bà Liên thay mặt Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội cũng đề xuất Công ty một số ý kiến để triển khai trong năm 2015 như sau:

- Công ty cần có những chính sách bán hàng, quản lý hàng tồn kho tốt hơn để đẩy mạnh tốc độ luân chuyển hàng hóa.
- Ban Tổng giám đốc Công ty cần quan tâm chỉ đạo công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả, cần có các biện pháp để tích cực thu hồi công nợ, các phòng nghiệp vụ và chi nhánh cần có những biện pháp trích lập khoản dự phòng theo quy định để tránh rủi ro trong kinh doanh.
- Bên cạnh đó, Công ty cần chú ý bố trí các nguồn vốn để thanh toán các khoản lương và chế độ cho người lao động.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Ngô Văn Chính** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.



3

2. Ông Lê Văn Lớ – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.012.067 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2014, kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.014.989 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.014.989 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.101.882 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.795.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.887.474 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.765.096 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.437.479 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 86,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu ông Lê Anh Trung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 (thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Minh đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận).



Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.766.615 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Văn Minh** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Lê Văn Lớ** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 20/04/2015 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN MINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VĂN LỚ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

-----***-----
Số: 174/NQ-ĐHĐCĐ-DHT

-----***-----
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 20/04/2015;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.012.067 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2014, kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.014.989 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.014.989 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.101.882 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 42 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.795.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.887.474 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.765.096 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. (Có Tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.437.479 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 86,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc bầu Ông Lê Anh Trung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 (thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Minh đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận).

Đại hội nhất trí thông qua với 45 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.766.615 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2015.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ VĂN LÓ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

Báo cáo của Hội đồng quản trị về KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Cùng với sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu cũng như những biến động của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 đã tác động không nhỏ tới sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Môi trường kinh doanh thế giới có nhiều biến động khiến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, tá dược và một số bao bì đóng gói phục vụ sản xuất gặp khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt khác giá điện phục vụ sản xuất theo **Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện** tăng từ ngày 01/06/2014, phí đường bộ từ 1/1/2014 tăng ~ 2.5 lần,... làm tăng chi phí sản xuất đầu vào của Công ty, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Dược Hà Tây.

Ngoài những khó khăn kể trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn bị siết chặt hơn bởi các quy định pháp lý ngặt nghèo. *Thông tư 19/2014/TT-BYT* về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc đã hạn chế thị phần và số lượng khách hàng của Công ty, đồng thời làm Công ty tốn nhiều chi phí hơn về nhân lực và tài chính để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm được quản lý theo thông tư này được cung ứng kịp thời cho khách hàng.

Thông tư 40/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế chỉ còn 845 hoạt chất, giảm 55 hoạt chất so với TT31/2011. Vì vậy, nhiều sản phẩm của Dược Hà Tây không được tham gia vào danh mục đấu thầu, làm giảm

doanh thu của Công ty qua hoạt động thầu. Nhiều mặt hàng đã in bao bì (Vỏ hộp, túi nhôm, giấy nhôm ...) nay không sản xuất tiếp nên phải hủy bỏ gây thiệt hại cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

Thông tư 43/2014/TT-BYT về quản lý thực phẩm chức năng, Thông tư 44/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về Quy định việc đăng ký thuốc cũng là những quy định pháp lý gắt gao, làm chậm tiến độ có số đăng ký cho sản phẩm mới, phát sinh thêm nhiều chi phí để sản phẩm đăng ký mới đáp ứng yêu cầu của thông tư, thời gian cấp số đăng ký cho sản phẩm đăng ký lại còn dài, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra việc áp dụng *Thông tư 14/2012/TT-BYT* về việc sử dụng bao bì Dược cấp 1 cho sản xuất thuốc cũng gây nhiều khó khăn cho Dược Hà Tây trong việc xin đơn hàng nhập khẩu bao bì phục vụ sản xuất.

Thêm vào đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt quyết liệt trên thị trường OTC... Trong năm 2014 vừa qua, theo Tổng cục Thống kê, cả nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong đó có hàng chục ngàn doanh nghiệp Dược phẩm sẽ là đối thủ cạnh tranh mới của DHT. Do vậy, các hoạt động bán hàng, mở rộng thị trường, dịch vụ chăm sóc khách hàng..... ngày càng khó khăn. Tất cả những yếu tố trên đã làm cho Dược Hà Tây đã trải qua một năm với không ít các khó khăn và bất lợi.

Đứng trước những khó khăn và thách thức đã khiến không ít các doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động trong năm 2014, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã đoàn kết, đồng lòng và đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | Tỷ lệ % thực hiện năm 2014 so với kế hoạch năm |
|-----|------------------------|---------|-------------------|--------------------|--|
| 1. | Tổng doanh thu | Ti đồng | 750 | 777,551 | 103,67 % |
| 2. | Giá trị tổng sản lượng | Ti đồng | 395 | 371,365 | 94,01 % |
| 3. | Giá trị hàng hóa | Ti đồng | 440 | 415,549 | 94,44 % |
| 4. | Nhập khẩu | USD | 12.000.000 | 16.867.241 | 140,6 % |
| 5. | Lợi nhuận trước thuế | Ti đồng | 22 | 29,549 | 134,27 % |
| 6. | Cổ tức | %/ năm | 20% | 20% | 100% |
| 7. | Nợ ngân sách | Ti đồng | Theo số phát sinh | 31,339 | |

Một số chỉ tiêu đã không đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm, tuy nhiên HĐQT và ban tổng giám đốc Công ty đã trăn trở suy nghĩ để từng bước khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2014:

Về sản xuất, nhà xưởng GMP Đông dược đã được Bộ Y tế kiểm tra, thẩm định và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc có nguồn gốc dược liệu theo tiêu chuẩn GMP- WHO vào đầu năm 2014. Đây cũng là năm Công ty triển khai nghiên cứu nhiều sản phẩm mới và đưa các sản phẩm này vào sản xuất quy mô công nghiệp như Cordyceps, Bosunamin viên nang mềm, siro Bosunamin kids, Dưỡng tâm đan, Augclamox 1g, Augclamox 250 mg gói, ống uống Hatacorbi... với mẫu mã đẹp, chất lượng cao, đem lại niềm tin cho khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2014 cũng là năm Công ty tiến hành đăng ký thẩm định mới cho hơn 80 nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP, đưa số lượng các nhà thuốc quầy thuốc của Công ty đạt GPP là 310.

Nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, toàn bộ Cán bộ nhân viên của Dược Hà Tây đã làm việc theo quy trình ISO 9001:2008 giúp tăng cường tính kỷ luật của người lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về kinh doanh, tháng 09/2014 Công ty đã sáp nhập chi nhánh Mỹ Đức vào chi nhánh XNK để nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh. Công ty cũng đã xây dựng chính sách nhằm thu hút và khuyến khích việc bán hàng của các Nhà thuốc, quầy thuốc và đại lý; Đây cũng là năm Công ty tập trung đầu tư marketing bài bản để xây dựng nhãn hàng và thương hiệu. Trong năm 2014, Công ty tổ chức nhiều hoạt động Marketing nhằm tăng cường nhận diện nhãn hiệu do Dược Hà Tây sản xuất. Cụ thể là Hội nghị khách hàng tại Hacinco - Hà Nội nhằm giới thiệu nhãn hàng Bosunamin tới gần 400 nhà thuốc và quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ; Hội nghị khách hàng tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, ... để mở rộng kênh phân phối và tăng độ phủ của sản phẩm nhóm A và nhóm D tại các địa bàn này. Bên cạnh các hội chợ bán và giới thiệu sản phẩm, Công ty cũng tổ chức hoạt động treo poster tại gần 3000 nhà thuốc tại Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh phía Bắc, lựa chọn hình thức hoạt động PG tại một số điểm quầy tại Hà Nội và quảng cáo truyền thông kỹ thuật số (Digital Marketing) để đẩy mạnh truyền thông và nhận diện thương hiệu cho nhãn hàng DHT- Oralplus, Những hoạt động này đã giúp nhiều khách hàng không chỉ biết đến nhãn hàng quảng cáo mà còn tăng sự nhận diện về thương hiệu Dược Hà Tây đến người tiêu dùng. Công ty cũng xây dựng các chương trình bán hàng hợp lý, đưa doanh số hàng nhóm A vượt 25% so với năm 2013, đồng thời xây dựng và thực hiện các hoạt động nhằm duy trì và thắt chặt hơn mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo kế hoạch hàng sản xuất và trả hàng gia công kịp thời cho khách hàng. Năm 2014 cũng là năm Công ty mở rộng địa bàn kinh doanh các mặt hàng nhóm A vào các tỉnh Đông bắc, Tây bắc và miền Trung như Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.....

Công ty cũng có những chính sách chăm sóc khách hàng và tổ chức sản xuất hợp lý đối với các nhóm hàng gia công, đem lại doanh thu tăng hơn 20% so với năm 2013.

Về công tác đấu thầu thuốc tại các bệnh viện, Công ty đã xây dựng danh mục thầu phong phú, xây dựng giá thầu cho các sản phẩm tham gia đấu thầu, đấu thầu trực tiếp, liên danh thầu và ủy quyền đấu thầu với các Công ty đối tác, đem lại doanh số nhiều tỷ đồng từ hoạt động này.

Về xuất khẩu, Công ty đã xuất khẩu hàng hóa tới một số quốc gia như Myanmar, Nigeria, Campuchia,đạt 108.782,59 USD.

Trong năm 2014, Công ty cũng mạnh dạn phát triển thêm hình thức kinh doanh nguyên liệu dược phẩm và tá dược, bước đầu đã đem lại lợi nhuận cho Công ty và nâng cao năng lực sản xuất của Dược Hà Tây. Trong sản xuất, Công ty từng bước sắp xếp lại các phòng ban, quản lý ngày càng chặt chẽ hơn góp phần tiết kiệm chi phí hàng tỉ đồng.

Không chỉ chú trọng tới sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho tập thể Cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống DHT. Hoạt động kỷ niệm ngày 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2, chuyên dã ngoại tại chiến khu Tân Trào - Tuyên Quang vào tháng 7 cho gần 300 CBCNV trong toàn Công ty, hoạt động du lịch tại Ninh Bình cho các Cán bộ chủ chốt, cán bộ công đoàn và các CBNV đạt danh hiệu cá nhân tiêu biểu xuất sắc 2014. Các hoạt động này không chỉ là hoạt động giải trí của CBCNV sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn thắt chặt hơn nữa sự gắn bó của CBNV với Công ty và là sự quan tâm của lãnh đạo Công ty dành cho các cán bộ công nhân viên của mình.

Năm 2014 cũng là năm Công ty dành hơn 200 triệu đồng tiền thuốc để ủng hộ cho hội người mù Sơn Tây, trung tâm người khuyết tật huyện Mỹ Đức, và các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí phối hợp với bệnh viện 198, bệnh viện Bộ Công An, bác sỹ Phạm Ngọc Minh (nguyên chỉ huy trưởng trung tâm nghiên cứu và sản xuất thuốc học viện quân y 103)... Những hoạt động này chính là những nghĩa cử của Dược Hà Tây muốn chia sẻ một phần trách nhiệm với xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh cũng đã chứng minh việc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây mua 51% cổ phần Công ty cổ phần Dược & TBYT Hà Tây là hoàn đúng đắn, xóa đi những nghi ngờ trước đây của các cổ đông tại DHT.

Với những nỗ lực trong sản xuất và kinh doanh năm 2014, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã đạt được Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” cho doanh nghiệp sản xuất và Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” cho sản phẩm Bỏ gan tiêu độc Livsin 94 do Cục quản lý Dược bình chọn và trao giải, được Hội Sở hữu trí tuệ và Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam trao chứng nhận 3K, chứng nhận doanh nghiệp "Kinh doanh Minh bạch - Tin cậy - Bền vững".

Xác định năm 2015 còn nhiều khó khăn và thách thức, tập thể CBCNV trong toàn Công ty vẫn quyết tâm và đoàn kết để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh bằng năm 2014, phấn đấu toàn Công ty thực hiện đạt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; xây dựng và phát triển nhóm hàng trọng điểm của Công ty, đưa thêm các sản phẩm mới vào thị trường...

Sở dĩ Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây vượt qua được khó khăn và đạt được một số kết quả trên là do sự đồng tâm hiệp lực của lãnh đạo và tập thể Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, có sự ủng hộ giúp đỡ của UBND thành phố, Cục quản lý Dược, Sở y tế Hà Nội và các đối tác là các Bệnh viện, trung tâm y tế và các Công ty phân phối. Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để trở thành một trong những Công ty sản xuất Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, góp phần vào việc bình ổn và cung cấp đủ thuốc cho thị trường.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Xác định năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chính sách vĩ mô của nhà nước,nên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2015 | Ghi chú |
|-----|------------------------|---------|-------------------|---------|
| 1. | Tổng doanh thu | Tỉ đồng | 780 | |
| 2. | Giá trị tổng sản lượng | Tỉ đồng | 370 | |
| 3. | Giá trị hàng hóa | Tỉ đồng | 420 | |
| 4. | Nhập khẩu | USD | 16.000.000 | |
| 5. | Lợi nhuận trước thuế | Tỉ đồng | 23 | |
| 6. | Cổ tức | %/ năm | 20% | |
| 7. | Nộp ngân sách | Tỉ đồng | Theo số phát sinh | |

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2015 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Ngoài ra, trong năm 2015 Công ty còn phải tiếp tục:

1. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhân lực để mở rộng kênh phân phối sản phẩm tới tận các nhà thuốc, quầy thuốc tại Hà Nội và một số tỉnh phía bắc như: Nghệ An, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định ...
2. Đầu tư, triển khai xây dựng các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên đất Công ty tại các thị trấn huyện, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây cũ. Phấn đấu hết năm 2015 mỗi huyện có ít nhất một nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP để bán các thuốc thành phẩm có chứa hoạt chất gây nghiện theo yêu cầu của Thông tư 19/2014 TT-BYT.
3. Xây dựng được nhóm hàng chiến lược và tổ chức các hoạt động Marketinh để tăng doanh số bán hàng OTC, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty. Từng bước cơ cấu lại danh mục sản xuất nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện nay.
4. Hoàn thiện nhà xưởng và đầu tư nhân lực đủ điều kiện để sản xuất thiết bị y tế, đưa dây chuyền sản xuất thiết bị y tế đi vào hoạt động trong quý 2 năm 2015.

5. Tăng cường hợp tác với các nhà khoa học, chuyên gia để nghiên cứu, xây dựng qui trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm về ống uống, siro thuốc

6. Để chuyển dịch một số dây truyền sản xuất ra khỏi khu vực hiện nay, Công ty tiếp tục tìm kiếm thuê, mua đất để làm dự án xây dựng xưởng sản xuất mới.

7. Tìm kiếm đối tác lập dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu tập thể Công ty để xây dựng nhà tập thể cao tầng nhằm tăng thêm chỗ ở cho cán bộ công nhân viên.

8. Công ty dự kiến liên kết với Bệnh viện đa khoa Hà Đông triển khai xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh tại 78 Quang Trung – Quận Hà Đông theo chủ trương xã hội hóa về công tác khám, chữa bệnh.

9. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp, đề nghị Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) bán lại cổ phần đang nắm giữ cho cổ đông hiện hữu của Công ty trong năm 2015.

Năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Công ty từng bước phát triển, đáp ứng được niềm tin của khách hàng và xứng đáng với mong đợi của các cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. LÊ VĂN LỚ

Công ty cp Dược phẩm Hà Tây

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban kiểm soát

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà đông ngày 12 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Việt anh thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD, hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2014;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2014 các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty.

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

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

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

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

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

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

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

+ Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 8 phiên họp và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

- Xây dựng thang bảng lương, xét nâng lương năm 2013 cho CBCNV
- Tăng định mức lao động thêm 5%.
- Đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả của việc thuê tư vấn bán hàng.
- Quyết định tổ chức ĐHCĐ và Thông qua các báo cáo để trình ĐHCĐ thường niên năm 2014.
- Đánh giá tình hình hoạt động và kết quả SXKD của HATAPHAR miền nam
- Đánh giá việc Xây dựng và quản lý bán hàng khu vực
- Đánh giá kết quả SXKD quý 1 năm 2014 và thành lập tổ vật tư.
- Yêu cầu các đơn vị trực thuộc công ty triển khai sử dụng đất đai sao có hiệu quả
- Triển khai các biện pháp quản lý sử dụng huệ quả vật tư.
- Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và bàn về phương hướng di chuyển xưởng sản xuất ra khỏi khu trung tâm dân cư quận Hà Đông.

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

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

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

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014:

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế nhưng HĐQT và ban giám đốc Công ty đã triển khai và chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 mà đại hội đã thông qua.

- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2014 là 20% vốn điều lệ.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014.
- . Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 371,36 tỷ đồng đạt 94,01 % KH
- . Doanh thu đạt: 777,55 tỷ đồng, đạt 103,67 % KH
- . Lợi nhuận trước thuế : 29,54 tỷ đồng, đạt 134,27 % KH.
- . Nộp ngân sách : 31,34 tỷ đồng.
- . Tổng số CBCNV : 1004 người.
- . Thu nhập bình quân : 5.306.000 đồng/người/tháng

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2014:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Việt anh kiểm toán, Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm trước | Năm nay |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.17 | 713.941.809.122 | 777.551.391.554 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | VI.18 | 2.329.495.503 | 3.121.550.111 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.19 | 711.612.313.619 | 774.429.841.443 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.20 | 605.200.468.283 | 660.760.289.181 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 106.411.845.336 | 113.669.552.262 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.21 | 3.679.124.905 | 8.250.617.934 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.22 | 9.487.193.970 | 9.024.397.562 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 9.487.193.970 | 8.350.323.934 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 43.001.291.940 | 49.059.596.665 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 34.318.336.784 | 36.225.255.136 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 23.284.147.547 | 27.610.920.833 |

| | | | | |
|---|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 298.654.546 | 1.938.689.521 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 226.722.222 | 307.997 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 71.932.324 | 1.938.381.524 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế | 50 | | 23.356.079.871 | 29.549.302.357 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.23 | 5.750.372.659 | 5.708.834.070 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | (181.430.792) |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 17.605.707.212 | 24.021.899.079 |
| 19. Lãi cơ bản cổ phiếu | 70 | VI.25 | 2.803 | 3.824 |

- **Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2014:**

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty: 334.008.006.826 đồng, gồm:

a) Tài sản ngắn hạn : 272.640.844.308 đồng

- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng : 35.167.850.461 đồng

- Các khoản phải thu ngắn hạn : 83.277.449.920 đồng

- Hàng tồn kho : 150.187.253.037. đồng

- Tài sản ngắn hạn khác : 4.008.290.890 đồng

b) Tài sản dài hạn : 61.367.162.518 đồng

- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn) : 39.776.937.792 đồng

- Đầu tư vào công ty con : 20.449.662.556 đồng

- Tài sản dài hạn khác 1.140.562.170 đồng

2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty: 334.008.006.826 đồng, gồm:

a) Nợ phải trả : 200.259.342.776 đồng

- Nợ ngắn hạn : 198.120.599.139 đồng

- Nợ dài hạn : 2.138.743.637 đồng

b) Vốn chủ sở hữu : 133.748.664.050 đồng

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| - Vốn điều lệ | : | 62.826.020.000 đồng |
| - <i>Thặng dư vốn cổ phần</i> | : | 29.335.312.000 đồng |
| - <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i> | : | 23.757.667.106 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | : | 11.472.943.079 đồng |
| - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | : | 6.371.851.865 đồng |
| - cổ phiếu quỹ | : | (15.130.000) đồng |

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

IV/ KIẾN NGHỊ:

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

- Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đối chiếu và ký xác nhận đầy đủ;
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao, thời gian nợ đã lâu.
- Cần tăng cường quản lý các chi nhánh do một số chi nhánh, một số điểm bán lẻ còn vi phạm quy định của công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm thuê mua đất để di chuyển xưởng sản xuất vì khu vực sản xuất hiện nay nhà nước đã quy hoạch thành khu dân cư.
- Các chi nhánh phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định để tránh rủi ro trong kinh doanh;

V – Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2015.

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

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và của HĐQT năm 2015.
- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD và các báo cáo tài chính của công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc công ty.

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

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

TM.BAN KIỂM SOÁT



Ngô Văn Chinh

Công ty CP dược phẩm
Hà Tây
Số 73/PA-DHT

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

Hà Đông, ngày 04 tháng 03 năm 2015

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
- Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2014 như sau:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Tổng số lợi nhuận thực hiện: | 29.549.302.357đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 5.708.834.070đ |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: | (181.430.792)đ |
| 3. Lợi nhuận được phân phối: | 24.021.899.079đ |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| <u>Trong đó:</u> | - Trích quỹ dự trữ bắt buộc: | 0đ |
| | - Quỹ khen thưởng 5%: | 1.201.094.954đ |
| | - Quỹ phúc lợi: | 480.437.980đ |
| | - Lợi nhuận chia cổ tức là 30% vốn điều lệ: | 18.823.434.000đ |
| | (Đã tạm ứng cổ tức năm 2014 là 20%) | |
| | - Lợi nhuận tăng vốn: | 3.016.932.145đ |
| | - Trích thưởng cho ban điều hành: | 500.000.000đ |

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



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. Lê Văn Lớ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
HÀ TÂY

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

Số: ~~13~~ 2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

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

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây. (Có tài liệu kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, do vậy Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 1/07/2015. Trước thời điểm trên, Công ty vẫn sử dụng Điều lệ cũ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LỚ

**BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**



- I. Mục đích sửa đổi**
Nhằm xây dựng hoàn thiện bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với các chuẩn mực áp dụng cho các Công ty niêm yết và Luật doanh nghiệp năm 2014.
- II. Căn cứ pháp lý**
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- III. Nội dung sửa đổi, bổ sung**

| Nội dung | Điều lệ cũ năm 2011 | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 |
|----------------------------|--|---|
| Điều 1 – Giải thích từ ngữ | 1. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty bao gồm: - <i>Người có cùng huyết thống đến đời thứ 03 (ba) của người quản lý Công ty hoặc của cổ đông sở hữu cổ phần chi phối trong Công ty.</i> | SỬA ĐỔI MỤC 4, ĐIỂM L, KHOẢN 1, ĐIỀU 1: 1. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty bao gồm: - <i>Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể chị dâu, em dâu của người quản lý Công ty hoặc các thành viên cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối.</i> |

| Nội dung | Điều lệ cũ năm 2011 | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 |
|---|--|---|
| <p>Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty</p> | | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 3: (Bổ sung ngành nghề)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ bảo quản thuốc; - Sản xuất thực phẩm chức năng; - Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ dưỡng. - Kinh doanh những ngành nghề khác mà pháp luật không cấm. |
| <p>Vấn đề 7: Tăng, giảm vốn điều lệ</p> | <p>3. Việc giám vốn điều lệ có thể bằng cách:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thu hồi và tiêu hủy một phần cổ phiếu đang lưu hành theo tỷ lệ tương ứng; b. Giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ giảm vốn; c. Các hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định. | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 3, ĐIỀU 7:</u></p> <p>3. Việc giám vốn điều lệ có thể bằng cách:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của Công ty, nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; b. Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên; c. Vốn Điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn. |
| <p>Điều 16: Quyền của cổ đông</p> | <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có các quyền sau:</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 16:</u></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có các quyền sau:</p> |

| Nội dung | Điều lệ cũ năm 2011 | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 |
|--|--|--|
| <p>Điều 22: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền ra các quyết định bằng cách thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:</p> <p>j. Quyết định các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.</p> | <p><u>SỬA ĐỔI ĐIỂM J, KHOẢN 1, ĐIỀU 22:</u></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền ra các quyết định bằng cách thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:</p> <p>j. Quyết định các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.</p> |
| <p>Điều 23: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông và công tác chuẩn bị</p> | <p>5. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và chuẩn bị một danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và có quyền biểu quyết trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước ngày bắt đầu Đại hội, chương trình họp và các tài liệu có liên quan.</p> | <p><u>SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 5, ĐIỀU 23:</u></p> <p>5. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và chuẩn bị một danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia có quyền biểu quyết không sớm hơn 10 (mười) ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> |
| | <p>- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu không quá 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên;</p> | <p><u>SỬA ĐỔI ĐIỂM 2, KHOẢN 7, ĐIỀU 23:</u></p> <p>- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên;</p> |

| Nội dung | Điều lệ cũ năm 2011 | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 |
|---|--|---|
| <p>Điều 24: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng có đồng</p> | <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông (bao gồm cả các đại diện của cổ đông) dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 24:</u></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông (bao gồm cả các đại diện của cổ đông) dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp tuyên bố hủy cuộc họp, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> |
| <p>Điều 26: Thế thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới</p> | <p>Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai cần có số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng 20 (Hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần thứ hai.</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 24:</u></p> <p>Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai cần có số cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng 20 (Hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần thứ hai.</p> |
| <p>Điều 26: Thế thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới</p> | <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: e. Thời hạn gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, thời hạn này không được ít hơn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày gửi đi.</p> | <p><u>SỬA ĐỔI ĐIỂM E, KHOẢN 3, ĐIỀU 26:</u></p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: e. Thời hạn gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, thời hạn này không được ít hơn 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi đi.</p> |

| Điều lệ cũ năm 2011 | | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 | |
|--|---|--|--|
| <p>Nội dung hình thức lấy ý kiến văn bản.</p> | <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc của cổ đông nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:.....</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 5, ĐIỀU 26:</u></p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:.....</p> | |
| <p>Điều 27: Thông qua quyết định của Đại hội đồng có đồng.</p> | <p>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu..</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 6, ĐIỀU 26:</u></p> <p>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Biên bản này có thể đưa lên trang thông tin điện tử của Công ty thay cho việc gửi đến các cổ đông.</p> | |
| <p>Điều 27: Thông qua quyết định của Đại hội đồng có đồng.</p> | <p>3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và 6 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thông qua kkhí có đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 3, ĐIỀU 27:</u></p> <p>3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và 6 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thông qua khi có đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.</p> | |
| <p>Điều 27: Thông qua quyết định của Đại hội đồng có đồng.</p> | <p>4. Những vấn đề sau phải được thông qua bởi đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận: a. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 4, ĐIỀU 27:</u></p> <p>4. Những vấn đề sau phải được thông qua bởi đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận: a. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại được quyền chào bán.</p> | |

| Nội dung | Điều lệ cũ năm 2011 | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 |
|--|--|---|
| | <p>được quyền chào bán.</p> <p>b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</p> <p>c. Quyết định các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;</p> | <p>b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</p> <p>c. Quyết định các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;</p> |
| <p>Điều 30: Thành phần của Hội đồng quản trị</p> | <p>4. Cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị theo những quy định dưới đây:</p> <p>“b.Số lượng ứng cử viên phải nhiều hơn số người được bầu tối thiểu là 01 (một) người. Trường hợp số lượng ứng viên không đủ để bầu Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định để đạt được số ứng cử viên cần thiết.....”</p> | <p><u>SỬA ĐỔI ĐIỂM B, KHOẢN 4, ĐIỀU 30:</u></p> <p>4. Cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị theo những quy định dưới đây:</p> <p>“b.Trường hợp số lượng ứng viên không đủ để bầu Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định để đạt được số ứng cử viên cần thiết.....”</p> |
| <p>Điều 31: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> | <p>r. Quyết định các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào có giá trị từ 10% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo</p> | <p><u>SỬA ĐỔI ĐIỂM R,S KHOẢN 1, ĐIỀU 31:</u></p> <p>r. Quyết định các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo Tài chính gần nhất của</p> |

| Nội dung | Điều lệ cũ năm 2011 | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 |
|---|--|--|
| <p>Tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>s. Lựa chọn đơn vị kiểm toán</p> | <p>1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc.</p> | <p>Công ty;</p> <p>s. Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán;</p> <p><u>SỬA ĐÓI KHOẢN 1, ĐIỀU 32:</u></p> <p>1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc, nhưng phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> |
| <p>Điều 32: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Điều 33: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> | <p>3. Thông báo về chương trình họp:</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được đề nghị triệu tập họp Hội đồng thành viên phải lập chương trình và gửi thư mời họp cho các thành viên Hội đồng quản trị bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ mà họ đã đăng ký với Công ty (bằng đường bưu điện, fax, email....) đồng thời thông báo với Ban kiểm soát và Tổng giám đốc ít nhất 07 (bảy) ngày trước ngày họp dự kiến</p> | <p><u>SỬA ĐÓI KHOẢN 3, ĐIỀU 33:</u></p> <p>3. Thông báo về chương trình họp:</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị phải lập chương trình và gửi thư mời họp cho các thành viên Hội đồng quản trị bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ mà họ đã đăng ký với Công ty (bằng đường bưu điện, fax, email....) đồng thời thông báo với Ban kiểm soát và Tổng giám đốc ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến</p> |
| <p>Điều 36: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị</p> | <p>Điều 36: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản</p> | <p><u>BỔ ĐIỀU 36 TRONG ĐIỀU LỆ CŨ CỦA CÔNG TY.</u></p> |

trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng

a, Phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và

b, Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

2. Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể sai sót.

| Điều lệ cũ năm 2011 | | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 | |
|--|---|---|--|
| <p>Nội dung Điều 41: Thành viên Ban kiểm soát (Điều 42 Điều lệ cũ)</p> | <p><u>KHOẢN 1, ĐIỀU 42 (Điều lệ cũ):</u> 1. Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, trong đó có ít nhất một người có chuyên môn về kế toán nhưng không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên/nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty là 03 (ba) người. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban.</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 41:</u> 1. Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhưng không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên/nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty là 03 (ba) người. Ban kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải có trình độ đại học chính quy Kế toán – Tài chính và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p> | |
| <p>Nội dung Điều 44: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận (Điều 44)</p> | <p><u>KHOẢN 2, ĐIỀU 45 (Điều lệ cũ):</u> 2. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều này có giá trị từ 50% tổng tài sản ghi trong sổ kế toán của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trước khi ký. Cổ đông (bao gồm cổ đông biểu quyết thông qua người đại diện) có lợi ích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với hợp đồng sẽ không được tham gia biểu quyết.</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 44:</u> 2. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều này có giá trị từ 35% tổng tài sản ghi trong sổ kế toán của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trước khi ký. Cổ đông (bao gồm cổ đông biểu quyết thông qua người đại diện) có lợi ích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với hợp đồng sẽ không được tham gia biểu quyết.</p> | |

| Nội dung | Điều lệ cũ năm 2011 | Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung năm 2015 |
|----------------|--|--|
| 45 Điều lệ cũ) | <p><u>KHOẢN 3, ĐIỀU 45 (Điều lệ cũ):</u></p> <p>3. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều này có giá trị nhỏ hơn 50% tổng tài sản ghi trong sổ kế toán của Công ty phải được Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với hợp đồng sẽ không được tham gia biểu quyết</p> | <p><u>SỬA ĐỔI KHOẢN 3, ĐIỀU 44:</u></p> <p>3. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản ghi trong sổ kế toán của Công ty phải được Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với hợp đồng sẽ không được tham gia biểu quyết.</p> |