

**BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HĐQT 2017
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Kính thưa các vị khách quý!
Kính thưa các quý cổ đông!

Năm nào cũng vậy, đã thành truyền thống vào tháng 4 tại hội trường này chúng ta lại tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Hôm nay các cổ đông sẽ nghe Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm qua, Quý cổ đông cũng đánh giá xem nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện ra sao. Trong Đại hội hôm nay chúng ta cũng sẽ nghe báo cáo của HĐQT về kế hoạch trong năm 2018, thông qua các chiến lược của công ty. Trước Đại hội đồng cổ đông, tôi - với tư cách là Chủ tịch HĐQT xin được phép đánh giá chung về công việc của HĐQT cũng như của toàn Công ty:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về hoạt động của HĐQT:

- Theo đúng Điều lệ của Công ty. HĐQT thường xuyên tiến hành các cuộc họp để phân tích hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, từ đó có những quyết định phù hợp theo đúng chiến lược phát triển đã đề ra.

- Bên cạnh đó các thành viên HĐQT chủ trì rất nhiều cuộc họp quan trọng với các phòng ban, với các đối tác bên ngoài liên quan đến sản phẩm, sản xuất, đầu tư, xây dựng, kinh doanh, chất lượng ... để định hướng hoạt động và sự phát triển của Công ty theo chiến lược đã đề ra.

Tôi với tư cách là Chủ tịch HĐQT, ngoài việc cùng các thành viên HĐQT khác tham gia lập chiến lược và quản trị hoạt động của Ban Giám Đốc còn tham gia trực

tiếp điều hành. Hàng trăm cuộc gặp gỡ với các đối tác chiến lược, các tập đoàn dược phẩm lớn, cả trong và ngoài nước nhằm tạo ra một bước ngoặt cho Dược Hải Dương.

Như trong chiến lược chúng tôi đã trình bày cách đây 2 năm, mặc dù ngành Dược Việt Nam còn có tiềm năng phát triển rất lớn nhưng thách thức sẽ rất lớn và cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt. Năm 2017 cũng không ngoại lệ, là một năm cạnh tranh khốc liệt nhưng Tôi đánh giá là một năm thành công của HDPHARMA. Các chỉ số rất tốt, được thể hiện cụ thể trong Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính. Chúng ta đạt được tăng trưởng tốt trên tất cả các chỉ số: doanh số, lợi nhuận, độ phủ thị trường, thị phần, phát triển sản phẩm, tiến bộ và hiện đại hoá sản xuất, con người ...

Có được những thành tựu như vậy là công sức nhiều giờ lao động quên mình, vất vả của tất cả các cán bộ quản lý, công nhân, nhân viên của tập thể HDPHARMA. Thay mặt cho HĐQT, BGD cho phép tôi nói lời cảm ơn đến tất cả các thành viên của HDPHARMA về những gì các anh, các chị, các em đã làm trong năm 2017.

2. Về thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT: theo đúng Điều lệ của Công ty.

3. Về công tác giám sát, quản trị của HĐQT với công việc của công ty

Triết lý quản trị của chúng ta là: một công ty chỉ có thể vận hành tốt, minh bạch, hiệu quả, hiện đại khi nó được quản lý không phải theo ý thích của người đứng đầu mà được vận hành theo các qui trình. Chúng ta có qui trình trong mọi việc của công ty. Những việc chưa có qui trình sẽ được bổ sung để mọi việc đều được kiểm soát. Đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến tài chính qui trình kiểm soát rất gắt gao để đảm bảo hiệu quả cũng như bảo toàn từng đồng vốn của cổ đông.

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Trong việc xây dựng chiến lược đặc biệt chú trọng hai cột trụ chính của chiến lược:

1. Xây dựng và phát triển sản xuất hiện đại, có trung tâm nghiên cứu phát triển, có hệ thống nhân lực chuyên nghiệp, bài bản, trình độ cao trong đó lấy hạt nhân là tiêu chuẩn GMP EU.

2. Xây dựng hệ thống kinh doanh hiện đại toàn quốc

Tại sao lại như vậy? Cách đây mấy năm chúng tôi có nghiên cứu kỹ càng các công ty dược phẩm của ngành dược Việt Nam và chúng tôi tạm chia ra làm 4 nhóm công ty:

- Nhóm công ty chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống, phát triển sản phẩm đa dạng, dễ làm, chú trọng marketing, điển hình là Dược Hậu Giang, Traphaco, Domesco ... Các công ty tư nhân như Ecogreen, Thái Dương ...

- Nhóm công ty đầu tư vào công nghệ, sản phẩm, nghiên cứu phát triển ..., điển hình là: Stada, Pymepharco, Imexpharm ...

- Nhóm công ty không có hệ thống phân phối tốt, không đầu tư vào công nghệ chiếm đa số.

Vì không có hệ thống phân phối tốt và không có công nghệ nổi bật nên chủ yếu là cắt lỗ, gia công, bán hàng theo điếm, hạ giá thành Tuy nhiên chỉ số tài chính tương đối tốt nhưng trong tương lai tiềm ẩn rất nhiều khó khăn: Dược Hà Tây, Thanh Hoá, Quảng Bình, Lâm Đồng ...

- Nhóm 4 như nhóm 3 nhưng tình hình và chỉ số tài chính kém. Tương lai sẽ không tồn tại được.

Điểm dễ thấy là các doanh nghiệp đầu ngành, vốn hoá lớn: Dược Hậu Giang khoảng 14000 tỷ, Traphaco 5000 tỷ, Pymepharco mới lên sàn vốn hoá là 5466 tỷ ...

Con đường chiến lược muốn vươn lên hàng đầu chỉ có 2 cách thôi như 2 trụ cột chiến lược mà chúng ta đã đề ra. Nếu làm thành công 2 chuyện này chúng ta sẽ lập tức biến thành một công ty khác hoàn toàn và vốn hoá sẽ là nghìn tỷ, tôi tin như vậy.

Nhưng lập chiến lược đúng đã khó, để đạt được những mục đích đề ra còn khó trăm lần. Rất khó vì những lý do sau:

a. Xây dựng sản xuất hiện đại với GMP EU là hạt nhân

Có thể dễ dàng thấy rằng các doanh nghiệp đạt chuẩn EU là các liên doanh: Stada và Pymepharco với Stada của Đức, Imexpharm với Đức, Hậu Giang sắp nhận chuẩn GMP Nhật Bản nhờ đối tác Taiso của Nhật. Các đối tác liên doanh giúp họ đăng ký sản phẩm, hoàn thành qui trình, đào tạo nhân lực, đưa thanh tra về ... Cái khó nhất là đưa được đoàn thanh tra của châu Âu về, đăng ký sản phẩm tại châu Âu, đào tạo nâng cấp trình độ của cán bộ kỹ thuật ... Chúng ta đã phát hành cho đối tác chiến lược với định hướng rằng họ sẽ giúp chúng ta làm thành công chuẩn GMP EU. Trong năm vừa qua đã có nhiều đoàn đến công ty chúng ta, bản thân tôi cũng có nhiều chuyến đi ra nước ngoài để làm việc nhà đầu tư chiến lược về những vấn đề liên quan đến GMP EU, về việc đăng ký sản phẩm tại Ba Lan, Anh, cộng hoà Séc, về việc chuyển giao công nghệ sản xuất mỹ phẩm cao cấp, gia

công sản phẩm cho các tập đoàn dược phẩm tại Châu Âu. Chúng ta đã đạt được một số kết quả cụ thể, sắp tới có thể ký thỏa thuận với một tập đoàn dược phẩm của Anh để sản xuất và xuất sang Châu Âu, sẽ bắt đầu đăng ký và sản xuất mỹ phẩm cao cấp ...

Làm dây chuyền GMP EU còn là một bước mang tính Marketing đột phá. Một chiến lược sản phẩm tốt phải có sản phẩm chủ lực, sản phẩm chìa khóa, sản phẩm này sẽ nuôi sống công ty và kéo các sản phẩm khác đi theo. Chúng ta sẽ làm khác biệt không phải một sản phẩm mà là cả dây chuyền với thông điệp: sản phẩm sản xuất trên dây chuyền GMP EU

Theo nghị quyết ĐHCĐ bằng hình thức xin ý kiến năm 2017 số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 04/07/2017, Hội đồng quản trị công ty đã triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2017 thành công, đến 11/04/2018 đã thu về 20.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, do thời gian xin cấp phép và thu tiền kéo dài nên để đảm bảo tiến độ triển khai dây chuyền GMP EU, Công ty đã sử dụng các nguồn tiền khác để đầu tư các thiết bị cho dây chuyền đã được phê duyệt tại phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán theo nghị quyết HĐQT số 1013/2017/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017. Do đó, trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Phát triển hệ thống tiêu thụ rộng khắp trên cả nước

Đa phần các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước không có hệ thống phân phối hiện đại, vì vậy sản phẩm sản xuất ra chỉ có cách gia công, cắt lô hoặc bán sỉ cho các đại lý với tính chất bán điểm. Gia công là một vấn đề càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, vì gia công là sản xuất TPCN dễ làm, có thể bỏ qua nhiều khâu nên các doanh nghiệp gia công mọc lên như nấm, thi nhau chèo kéo, hạ giá ... Ngay trong tỉnh chúng ta, từ người của chúng ta đã có mấy doanh nghiệp sản xuất gia công, cạnh tranh với chính chúng ta.

Không có hệ thống phân phối hiện đại thì không bao giờ tự phát triển được sản phẩm của công ty. Các công ty theo mô hình phân phối hiện đại họ có hệ thống điểm bán rộng khắp (ví dụ Traphaco có 27000 điểm bán).

Xây dựng và duy trì hệ thống phân phối hiện đại là quá trình rất lâu dài, khó khăn, gian khổ, tốn kém nhưng chúng ta buộc phải làm.

III. NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NĂM TỚI

Về khó khăn thách thức của ngành cũng như của HDPHARMA tôi đã viết trong báo cáo năm trước, mọi thứ đều đúng như chúng ta đã dự liệu, mọi khó khăn thách thức còn nguyên như vậy:

- Sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành: ngoài các doanh nghiệp mà năm ngoái chúng ta đã nói đến năm nay còn có sự tham gia của các ông lớn trong ngành tiêu dùng như Vingroup, Vinamilk, Thế giới di động ...

- Sự khắt khe của cơ quan quản lý.

- Vốn ít, điều này đã nói nhiều. Chúng ta sẽ phải cố gắng cân bằng để hoàn thành các mục đích.

- Nhân sự mỏng, chưa có kinh nghiệm làm các chuẩn mới. Việc này chúng ta cũng có cách giải quyết của chúng ta.

IV. NHỮNG VIỆC LỚN ĐÃ LÀM VÀ SẼ LÀM NĂM 2018

Tôi muốn điem qua những việc chính:

1. Xây dựng giai đoạn 1 - nhà máy mới tại Cẩm Thượng

Cả năm vừa qua đã làm rất nhiều việc: xây dựng nhà xưởng, lựa chọn máy móc phù hợp cho 3 dây chuyền trong hàng trăm loại máy khác nhau, lựa chọn máy móc cho phòng thí nghiệm, xưởng sản xuất thử, nghiên cứu ... Dự định nhà máy sẽ thẩm định GMP WHO vào tháng 9 năm 2018, thẩm định GMP EU vào tháng 11 năm 2018.

Chúng ta sẽ có gì ở đó: Một dây chuyền đạt chuẩn GMP-EU (có thể sẽ là dây chuyền đầu tiên ở miền Bắc và miền Trung đạt chuẩn); một dây chuyền Nang mềm với máy móc hiện đại nhất; một dây chuyền nghiên cứu và sản xuất thử; một phòng thí nghiệm đạt chuẩn EU, một dây chuyền thuốc Viên Tân dược đạt chuẩn WHO.

Đối tác từ châu Âu cũng như đơn vị tư vấn tiếp tục làm việc liên tục và chặt chẽ với chúng ta để đào tạo đội ngũ, chuẩn bị giấy tờ thẩm định để tiến tới đưa nhà máy vào làm việc.

2. Tại 102 Chi Lăng - nhà máy cũ

- Cải tiến, mua thêm máy móc, sửa chữa các dây chuyền tại đây để cải tiến sản xuất.

- Trên diện tích trước đây là sản xuất Barisusp, chúng ta sẽ làm xưởng mỹ phẩm nhỏ.

- Thuê tư vấn xem lại các dây chuyền tại 102 Chi Lăng, lên phương án sửa chữa, mua mới máy móc để đảm bảo thẩm định lại bằng được vào đầu năm 2018.

Chuyện này chúng ta đã hoàn thành gần xong, dự định hoàn thành vào tháng 5 năm 2018. Cũng xin chia sẻ là trong quá trình sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn vì nhà

xưởng cũ kỹ, không đạt chuẩn, vừa sửa chữa, vừa sản xuất, có những phân xưởng như Kem mỡ gần như làm từ đầu. Khó khăn nhưng chúng ta đã gần hoàn thành.

- Tách sản xuất ra để đảm bảo vừa sản xuất thuốc, vừa sản xuất thực phẩm chức năng.

3. Chúng ta đã ký hợp đồng phần mềm để làm phần mềm hiện đại nhất. Điều này sẽ hoàn thành vào năm 2018, sẽ thay đổi cách quản lý của chúng ta.

4. Xây dựng hệ thống bán hàng: đây là việc tối quan trọng. Chúng ta đã chuyển đổi mô hình của hai Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục phát triển thêm chi nhánh ở khắp cả nước, đảm bảo phủ hàng tốt.

5. Tiếp tục phát triển Marketing: xây dựng mặt hàng ở tầm cao mới, tiếp tục phát triển sản phẩm.

6. Công tác cán bộ: để đạt được những mục tiêu lớn, để hoàn thành những nhiệm vụ mới khó khăn cần có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt huyết, chúng ta làm song song hai con đường: Đào tạo cơ bản và chân thành mời các cán bộ có kinh nghiệm của các công ty lớn trong ngành. Cũng rất vui là hiện tại có những cán bộ của các công ty lớn cũng như của các tập đoàn nước ngoài đã về với gia đình HDPHARMA.

LỜI KẾT

Một năm 2017 lao động vất vả đã qua. Quả thực có rất nhiều việc đã làm. Chúng ta vừa phải duy trì sản xuất kinh doanh để có tài chính nuôi sống Công ty, vừa phải đổi mới, làm rất nhiều việc mới để đưa Công ty lên vị trí đầu ngành như cổ đông và cán bộ công nhân viên mong muốn. Kết quả mấy năm gần đây cho thấy chiến lược là đúng đắn và đem lại kết quả tốt. Đôi khi rất mệt mỏi, có những việc không ngờ phải giải quyết mất rất nhiều thời gian (việc sai chỉ giới đất tại Cẩm Thượng là ví dụ). Còn vô vàn những việc nhỏ khác.

Một năm 2017 với những nỗ lực, tâm huyết, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên, tập thể các bộ phận HDPHARMA đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Chúng ta vững tin vì chiến lược phát triển, con đường đi đúng chúng ta đã chọn. HĐQT trân trọng cảm ơn các thành viên HDPHARMA, những CBCNV rất đáng quý của Công ty. Chúc các Anh Chị Em năm mới 2018 sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Việt

BAN GIÁM ĐỐC

Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính thưa:

- Đoàn Chủ tịch;
- Thưa toàn thể Đại hội.

Năm 2017, một năm mà tập thể lãnh đạo HĐQT, BGD, toàn thể CBCNV công ty đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, công tác sản xuất, kinh doanh được liên tục hoàn thiện với mục đích đáp ứng hàng hóa cho nhu cầu không ngừng tăng lên của khối Kinh doanh, đáp ứng hàng hóa cho khách Gia công với mục tiêu phấn đấu chất lượng sản phẩm ngày càng hoàn thiện và thời gian giao hàng đúng hạn, dịch vụ chăm sóc khách hàng được chú trọng.

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên tôi thay mặt Ban giám đốc, xin báo cáo tóm tắt những việc đã làm trong việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 2017

1. Công tác Tổ chức Hành chính

*** Bộ máy lãnh đạo điều hành**

Gồm 1 Chủ tịch HĐQT, 1 Tổng Giám đốc, 1 Phó Tổng Giám đốc kinh doanh, 2 Giám đốc sản xuất, 1 giám đốc khu vực miền nam, 12 giám đốc chi nhánh;

05 phân xưởng, 12 chi nhánh, 13 phòng ban chức năng;

*** Công tác tuyển dụng**

Để đáp ứng nhu cầu công việc, Công ty đã tuyển năm 2017 là: 87 người; Trong đó: Đại học: 31 người, Cao đẳng: 18 người, Trung cấp: 26 người, Sơ cấp: 13 người, Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông: 9 người;

*** Công tác quản lý lao động:** Công ty quản lý giờ làm việc; công việc chủ yếu sử dụng theo khoán việc và khoán sản phẩm để đánh giá kết quả lao động.

*** Công tác nâng lương ,đề bạt**

- Nâng bậc lương cho cán bộ nhân viên làm công tác nghiệp vụ chuyên môn năm 2017 là 102 người theo đúng chế độ quy định.

- Trong năm 2017 đề bạt 16 đồng chí:

+ 01 Phó Tổng Giám đốc kinh doanh

+ 01 giám đốc nhà máy HDPHARMA-EU

+ 05 phó phòng (KCS; Cơ điện; KCS EU; Kinh doanh)

+ 04 đ/c Phó Quản đốc PX (PX Viên, PX. Tiêm tra mắt, PX. Nang mềm, PX. Tân Dược)

+ 05 vị trí Quản lý vùng của chi nhánh HN, CN HCM ...

- Làm thủ tục giải quyết chế độ hưu 2017: 20 người;

- Thuyên chuyển công tác và nghỉ chế độ thôi việc : 55 người;

- Công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ được triển khai theo định kỳ hàng năm.

2. Công tác sản xuất – chất lượng

2.1. Công tác sản xuất

Thực hiện kế hoạch sản xuất:

- Kế hoạch sản xuất năm 2017 được Đại hội cổ đông giao là 300 tỷ;

- Thực hiện: 304,628 tỷ, tăng 1,54% so với kế hoạch giao nhưng tăng: 20,45% so với năm 2016 Đây thực sự là sự cố gắng rất lớn của toàn bộ lãnh đạo và cán bộ nhân viên khối sản xuất trong bối cảnh vừa đảm bảo sản xuất vừa nâng cấp sửa chữa chuẩn bị thảm định lại nhà máy

2.1.1. Công tác kế hoạch sản xuất: Đây là mảng công việc gặp rất nhiều khó khăn do:

- Một năm thay đổi tư duy phương pháp điều hành và quản lý mới;

- Sản xuất theo nhu cầu của khách hàng và thị trường;
- Tỷ lệ % hàng khách đặt gia công tại công ty còn cao, nhiều yếu tố phụ thuộc khách hàng nên không chủ động công tác kế hoạch và sản xuất

Hiện tại công ty có số lượng khách hàng gia công là 180 nhưng số khách hàng có doanh số cao không nhiều chỉ chiếm khoảng 10% .Đa số các khách hàng gia công có doanh số trên dưới 1 tỷ đồng /năm đây thực sự là 1 khó khăn cho công tác điều độ sản xuất

- Hàng sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng không ngừng;

2.1.2. Về công tác sản xuất

* Tổng số mặt hàng triển khai sản xuất:

- Thuốc: 134 mặt hàng;
- Thực phẩm chức năng: 546 mặt hàng;
- Mỹ phẩm 3 mặt hàng.

* SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2017

STT	Tên đơn vị	Thực hiện (tỷ đồng)	
1	Phân xưởng ống	56,999	
2	Phân xưởng Cao nước	28,197	
3	Phân xưởng viên	78,236	
4	Phân xưởng nang mềm	124,402	
5	Phân xưởng Kem mỡ nước	16,381	
6	Chi nhánh Dược liệu	0,41	
	Cộng	304,628	101,54%

2.1.3. Công tác dược liệu

- Doanh số bán ra là 53.624.375.055 đồng
 - + Bán vào Công ty đạt: 3.078.949.199 đồng
 - + Bán cho Bệnh viện: 14.328.770.000 đồng
 - + Bán cho các Công ty và khách hàng khác: 36.216.655 đồng
- Thu mua và bán các loại dược liệu đinh lăng, Diệp hạ châu, kim tiền thảo, bồ kết, tang bạch bì ... Với tổng sản lượng 166,5 tấn

- Hệ thống khách của Chi Nhánh ngày càng rộng lớn cả về số lượng và chất lượng. Các khách hàng như Công ty Hóa Dược Việt Nam, Công ty CP Sao Thái Dương, Bệnh Viện YHCT Hà Đông, Bệnh viện y học cổ truyền Quân đội, Bệnh viện Y học cổ truyền Hưng Yên, Công ty TNHH DP Thành Công, Công ty CP Dược TW Huế.

- Đặc biệt là quý IV năm 2017 Chi nhánh đã đấu thầu thành công việc bán thuốc YHCT cho toàn bộ khối các Bệnh viện công lập tỉnh Hải Dương đạt 10 tỷ đồng cho năm 2017 -2018 và đã tham gia thầu liên danh với công ty CP Dược Sơn Lâm thầu đạt hầu hết ở các tỉnh phía bắc như Thái nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Kon Tum, Huế

2.2. Công tác chất lượng

- Thẩm định thành công GMP-WHO Cao nước Khu 4 Cẩm Thượng; rà soát phần mềm, phần cứng chuẩn bị tái thẩm định GMP-WHO dây chuyền: tiêm-tra mắt, nang mềm, kem mỡ nước, viên đông dược; Thẩm định bổ sung dây chuyền tiêm 2.

- Tổ chức đào tạo và tham gia đào tạo định kỳ, tổ chức Thanh tra và đánh giá toàn bộ nhà máy để duy trì và nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu mới của Tiêu chuẩn GMP-WHO, cũng như thanh tra khắc phục sự cố, giải quyết khiếu nại phản hồi của khách hàng.

- Tổ chức đánh giá thẩm định: Hệ thống xử lý không khí (HVAC), Hệ thống khí Nén, hệ thống khí Nitơ, hệ thống xử lý nước; quy trình sản xuất, quy trình vệ sinh: tất cả các dạng bào chế đang sản xuất tại công ty.

- Quản lý rủi ro, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

- Phòng ĐBCL đã phối hợp rà soát Hệ thống quản lý chất lượng; đánh giá định kỳ: Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2016 .

- Duy trì cơ sở “Đủ điều kiện an toàn thực phẩm” trên 2 địa chỉ sản xuất: 102, Chi Lăng và Khu 4 Cẩm thượng.

+ Kiểm tra giám sát trong quá trình sản xuất :

- Phối hợp với phân xưởng và phòng QC duy trì kiểm tra kiểm soát chất lượng của 100% sản phẩm sản xuất tại công ty, kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất.

- IPC nguyên liệu kiểm soát 100% đầu vào: nguyên liệu hóa chất, dược liệu, bao bì cấp I, loại bỏ nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng trả lại nhà cung cấp.

- Tổ chức và phối hợp phân xưởng, kiểm nghiệm triển khai đưa vào sản xuất thực tế các sản phẩm thuốc mới

- Xem xét 100% hồ sơ sản phẩm, bàn giao công thức sản xuất/ quy trình sản xuất đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng mới sản xuất lần đầu

2.3. Công tác nghiên cứu phát triển

- Xây dựng hồ sơ và xin cấp số đăng ký thuốc và mỹ phẩm

- Thực phẩm chức năng: Đã trình Hội đồng xem xét, ký duyệt và chuyển cho các bộ phận liên quan để phục vụ sản xuất các hồ sơ thực phẩm chức năng. Tư vấn công thức, xét duyệt hồ sơ TPCN để giảm rủi ro trong sản xuất.

- Hội đồng sản phẩm mới: Tham gia xây dựng ý tưởng và thực hiện đăng ký cho các sản phẩm mới của công ty.

- Kê khai giá và kê khai lại giá thuốc đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của kinh doanh

- Tham gia tổ Pháp chế của công ty: Quản lý thông tin, triển khai các công văn hướng dẫn, thông tư mới của Bộ Y tế

2.4. Công tác Quản lý Kho

- Với chức năng nhiệm vụ liền một lúc phải tiến hành đồng thời 4 nhiệm vụ, nhập hàng, xuất hàng, bảo quản, vận chuyển.

* Nhập hàng: Thực hiện đúng quy trình, quy định, kiểm soát, đối chiếu theo các quy định Công ty đã ban hành. 100% hàng nhập kho đảm bảo chất lượng.

* Xuất hàng: Nhanh gọn chính xác, đáp ứng mọi nhu cầu cho các phòng ban đơn vị, thực hiện đúng quy trình, quy định Cty.

* Bảo quản: Hàng hóa được bảo quản đúng quy chế ngành dược và nhãn trên bao bì của nhà sx yêu cầu. Sắp xếp gọn gàng đúng khu vực đã quy định, có vách ngăn có biển chỉ dẫn chống nhầm lẫn.

* Vận chuyển: Giải phóng xe nhanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tới khi hàng vào kho

- Hệ thống sổ sách thẻ kho: Sổ sách thẻ kho được các đ/c Thủ kho cập nhật hàng ngày, chế độ báo cáo các sự cố hàng hóa nhập xuất, hàng cận hạn, hàng tồn lâu ít dùng, hàng về kho hàng ngày

2.5. Công tác Cơ điện

- Về công tác phục vụ sản xuất : Đảm bảo máy móc các phân xưởng hoạt động đạt hiệu suất > 90%. Kết hợp giữa sửa chữa và bảo dưỡng nhỏ, cục bộ. Đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục

- Đã thay mới, lắp đặt hoàn thiện các hệ thống máy móc tại các dây chuyền để phục vụ sản xuất và thẩm định lại GMP

3. Công tác Dự án

Trong năm 2017 Ban dự án thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể là:

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà kho dược liệu Cẩm Thượng.
- Xây dựng dây chuyền mới tại khu Cẩm Thượng
- Sửa chữa bảo dưỡng lại các xưởng GMP Thuốc viên, thuốc tiêm, nang mềm, kem mỡ để tái thẩm định GMP.
- Hoàn thiện xây dựng nhà kho kinh doanh .
- Hoàn thiện xây dựng lại chi nhánh Gia Lộc.

*** Dự án Nhà máy HD PHARMA EU**

- Ban dự án tham gia giám sát các hoạt động xây dựng, lắp đặt nhà xưởng cho dự án nhà máy mới.

- Tham gia lấy báo giá, đánh giá, lựa chọn và đặt mua các thiết bị sản xuất cho 3 dây chuyền thuốc Viên 1, thuốc Viên 2, thuốc Nang mềm.

- Tham gia đánh giá, lựa chọn nhà thầu và giám sát thi công các hệ thống phụ trợ.

- Tham gia lấy báo giá, đánh giá, lựa chọn và đặt mua các thiết bị kiểm nghiệm cho phòng thí nghiệm, thiết bị cho nghiên cứu ,thiết bị phục vụ cho nhà máy

- Công tác chuẩn bị phần mềm: Ban dự án GMP-EU đã tiếp nhận tài liệu từ đơn vị tư vấn, tiến hành dịch và phản hồi hai chiều với tư vấn nhằm hệ thống tài liệu soạn thảo ra đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn GMP nhưng vẫn phù hợp với hoạt động của nhà máy.

- Từ khi tiếp nhận công việc liên quan PX Cao nước, các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng của phòng KTCD (EU) được thực hiện theo kế hoạch và kịp thời sửa chữa các máy móc thiết bị của phân xưởng Cao nước có hỏng hóc, sự cố để phục vụ hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

4. Công tác kinh doanh và Marketing

4.1. Công tác kinh doanh

4.1.1. Phòng Nghiệp vụ Kinh doanh

- Thực hiện tốt công tác chuyên môn, đảm bảo chất lượng hàng hóa, công tác phục vụ khách hàng được cải thiện, tạo được sự tin tưởng của khách hàng.

- Thực hiện đúng quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, thuốc gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thành phẩm phối hợp có chứa thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng để làm thuốc, đảm bảo an toàn trong quá trình cung ứng thuốc.

- Hàng hóa xuất, nhập có chứng từ đầy đủ theo đúng hợp đồng đã ký, không phát hiện có hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện tốt phân phối thuốc theo đúng thao tác chuẩn "GDP", chủ động trong công việc, từng cán bộ, nhân viên của các bộ phận trong phòng kinh doanh nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình hoàn thành mọi công việc được giao.

- Thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại tỉnh Hải Dương và các tỉnh trong toàn quốc đạt được kết quả tốt.

- Đã thẩm định xong GDP và đã được cấp chứng chỉ

Doanh thu của toàn công ty năm 2017 đạt 961.501.318.018 đạt 106,83% kế hoạch

+ Kết quả đạt được của phòng Kinh doanh:

Doanh số 2017 hàng kinh doanh: 543.878.219.878 tỷ

Trong đó:

- Doanh số hàng sản xuất: 128.586.187.449 tỷ;

- Hàng kinh doanh: 415.292.032.429 tỷ;

4.1.2. Phòng Kinh doanh 1

- Tổng doanh số phòng Kinh doanh 1 đạt được năm 2017 là 57 tỉ đồng, hoàn thành 96% so với kế hoạch (kế hoạch là 60 tỉ đồng),

Trong đó:

+ Hàng nhóm 1: 17 tỉ đồng

+ Hàng nhóm 2: 40 tỉ đồng

- Doanh số trung bình đạt 4,8 tỷ/tháng (năm 2016 trung bình là 4,5 tỷ đồng/tháng).

+ Trong năm 2017 Phòng Kinh doanh 1 đã phối hợp cùng với Phòng Marketing tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng bán hàng, training về các sản phẩm chủ đạo của công ty cho TDV theo từng vùng

Hiện nay chiến lược kinh doanh mới đã được ban lãnh đạo phê duyệt và triển khai. Trong quá trình triển khai còn có nhiều khó khăn vướng mắc nhưng chúng ta quyết tâm thực hiện để hệ thống kinh doanh sẽ hiệu quả và quản lý tốt hệ thống con người hàng hóa và công nợ.

4.1.3. Các hoạt động khuyến mại năm 2017

Trong năm 2017, phòng Kinh doanh 1 đã kết hợp với các phòng ban khác như phòng kinh doanh, phòng marketing để xây dựng các chương trình khuyến mại cho tất cả các khách hàng, các chương trình khuyến mại đã sát với thực tế hơn, thúc đẩy được doanh số bán hàng.

4.2. Công tác Marketing

4.2.1. Các hoạt động Quảng cáo

* Năm 2017 đã thực hiện nhiều hoạt động quảng cáo:

- Quảng cáo trên Facebook, Google cho sản phẩm Quốc Sắc Thiên Hương, nhóm sản phẩm Kidsjan, Imanz.

- Quảng cáo trên báo giấy Thuốc & Sức Khỏe cho các sản phẩm: Viên dưỡng khớp Leopass, Ceginkton, Hdinliver extra.

- Quảng cáo trên báo điện tử: ngoisao.net (Quốc sắc thiên hương), dantri.com.vn

- Quảng cáo trên các ấn phẩm, tạp chí: Báo môi trường và cuộc sống, Toàn cảnh Kinh tế Hải Dương, báo Nhà báo & Công Luận, tạp chí Công đoàn, Trang vàng y tế Việt nam.

* Website: đã nâng cấp, hoàn thiện và cập nhật thông tin, viết bài thường xuyên các website và fanpage hỗ trợ quảng bá sản phẩm sau: Quốc sắc thiên hương, Kidsjan, Imanz

* Quảng cáo bảng biển ngoài trời: Làm hệ thống biển bạt tấm lớn quảng cáo tại các quầy thuốc nằm trên đường lớn, quốc lộ.

* Thực hiện tài trợ biển bảng có thương hiệu của công ty cho các bệnh viện sau: Kim Thành, Tứ Kỳ, Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương.

4.2.2. Các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng:

* Các loại vật phẩm marketing:

Cung cấp các vật phẩm marketing cho hệ thống bán hàng: Bút bi, túi nilon tự hủy sinh học, túi cân, khăn mặt, khăn tắm, bát sứ, kệ trưng bày, catalogue, sổ ghi chép, túi, cốc chén, lịch, bao lì xì, đồng hồ,....

* Chương trình khuyến mại:

Xây dựng các chương trình khuyến mại định kỳ hàng tháng và các chương trình theo từng thời điểm khác nhau đáp ứng theo yêu cầu của hệ thống bán hàng và theo đúng quy định của Luật thương mại.

* Phối hợp với các chi nhánh Hà Nội, chi nhánh TP HCM thực hiện hội nghị khách hàng tại một số địa bàn Quảng Ngãi Đắc Lắc, Gia Lai

5. Công tác tài chính

Năm 2017 công tác tài chính được kiện toàn bằng hệ thống các qui chuẩn, qui trình công việc, qui chế quản lý tài chính áp dụng đồng bộ toàn công ty; Nguyên tắc thu, chi, qui trình mua sắm, quy trình thẩm định giá ngày càng hoàn thiện. Việc kiểm soát giá vật tư, máy móc thiết bị được thanh tra tài chính công ty thực hiện thường xuyên, hàng quý thực hiện kiểm kê, phân loại nguyên liệu và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tồn kho ứ đọng và loại bỏ hàng kém mất phẩm chất ra khỏi quá trình sản xuất – kinh doanh. Công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai, chính xác và minh bạch.

- Sử dụng hiệu quả đúng mục đích nguồn vốn góp cổ phần, vốn vay hiện có. Cân đối được nguồn vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, cho dự án xây dựng nhà máy GMP-EU tại Cẩm Thượng, cho cải tạo nâng cấp nhà sản xuất và đầu tư dây chuyền SX thuốc tiêm 2 đạt tiêu chuẩn GMP – WHO tại 102 Chi Lăng. Tổng vốn đã giải ngân đầu tư cho các dự án đến nay là 167 tỷ trong đó vốn vay Ngân hàng là : 80 tỷ, vốn tự có của công ty là 87 tỷ .

- Công tác kế toán và quản lý tài chính đã chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của Nhà nước về Luật kế toán, Luật quản lý thuế, Luật bảo hiểm và chế độ tài chính hiện hành.

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo kiểm toán đã công nhận số liệu phản ánh tình hình tài chính, tài sản nguồn vốn, kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính của công ty, lập ngày 31/12/2017, trình trước đại hội là trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	550.635.906.137
2	Vốn chủ sở hữu:	253.173.413.014
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	28.720.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	74.594.214.888
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.239.586.925
2.4.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	41.030.310.125
2.4.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	48.828.888.001
3	Doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Đã trừ trùng Doanh thu nội bộ : 99.326.701.086 đ)	862.174.616.932
4.	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.491.975.376
5	Tổng Doanh thu thuần và thu nhập khác	859.561.406.985
5.1	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	858.682.641.196
5.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	155.009.083
5.3	Thu nhập khác	723.756.706
6	Tổng chi phí	797.806.410.505
6.1	Giá vốn hàng bán	678.846.040.186

6.2	Chi phí tài chính	1.809.073.183
6.3	Chi phí bán hàng	43.596.738.359
6.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	73.522.179.833
6.5	Chi phí khác	32.378.944
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61.754.996.480
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	12.517.301.379
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	49.237.695.101
10	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	8.206

- **Tổng doanh thu:** 862.174.616.932 đồng, tăng 3,9% so với kế hoạch, tăng 11,66% so với năm 2016.

- **Lợi nhuận trước thuế TNDN:** 61.754.996.480 đồng, tăng 18,87% so với năm 2016, tương đương số tiền: 9.800.876.849 đồng.

- Thuế TNDN phải nộp: 12.517.301.379 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 49.237.695.101 đồng, tăng so với năm 2016 là 18,62%

- Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu: toàn công ty là 8.206đ/ 1 cổ phiếu, hay năm 2017 cứ 10.000 đ vốn cổ phần (1 cổ phiếu) tạo ra được 8.206đ lãi thuần (lãi sau thuế TNDN).

- **Giá trị sản lượng sản xuất năm 2017 đạt:** 304.628.400.532 đồng; tăng 1,54% so với kế hoạch và tăng: 20,45% so với năm 2016.

- **Nộp NSNN:** Năm 2017 đã nộp vào ngân sách nhà nước các loại thuế tổng số tiền là: 23.842.360.228 đồng, tăng 15% so với năm 2016, nguyên nhân là do tăng thuế TNDN, tiền thuê đất và thuế nhập khẩu MMTB.

- **Nộp các khoản nghĩa vụ cho người lao động năm 2017:**

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đã nộp: 10.099.547.624 đồng, tăng 5% so với năm 2016. Nguyên nhân là số LĐ tham gia BH do tuyển dụng mới tăng.

+ Kinh phí công đoàn đã quyết toán: 628.679.100 đồng, tăng 15% so với năm 2016, do quỹ lương đóng bảo hiểm tăng.

- **Thu nhập bình quân năm 2017:**

Thu nhập BQ toàn công ty là 6.900.000đ/ người/ tháng so với cùng kỳ 2016 tăng 8,4%

- Đầu tư mua sắm TSCĐ:

+ Năm 2017 công ty đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến và nâng cấp nhà xưởng đã hoàn thành nhằm tăng năng lực sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm với tổng tiền đầu tư đã hình thành tài sản là: 43,3tỷ đồng.

- Đầu tư cho dự án nhà máy mới tại Cẩm thượng :

+ Dự kiến 31/8/2018 sẽ hoàn thành công tác đầu tư dây chuyền SX đạt tiêu chuẩn GMP – WHO và 31/12/2018 sẽ hoàn thành công tác đầu tư dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP – EU với tổng mức đầu tư dự toán cả dự án là 300 tỷ đã được đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua . Sau khi được thẩm định sẽ đưa 2 dây chuyền của nhà máy mới vào khai thác .

*** Một số tồn tại:**

- Hiệu quả kinh doanh của hệ thống các chi nhánh trong nội tỉnh chưa cao, cụ thể là doanh số và thu nhập của người lao động thấp , lợi nhuận tạo ra thấp hơn so với năm 2016. Còn chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TPHCM đã chuyển hoạt động theo mô hình hạch toán báo số từ năm 2017, thì vẫn đang trong thời kỳ công ty kiện toàn, đầu tư mở rộng và phát triển thị trường theo chiến lược kinh doanh mới. Sắp tới công ty sẽ kiện toàn lại các chi nhánh trong tỉnh theo hướng tinh gọn và tập trung về công ty (trước mắt sẽ sát nhập một số chi nhánh hoạt động không hiệu quả về công ty)

- Công nợ tại Bệnh viện nợ còn cao và nhiều bệnh viện có nợ quá hạn, làm chậm quá trình luân chuyển vốn, do vậy đã làm tăng chi phí vốn .

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2018 cạnh tranh trong thị trường Dược phẩm trong nước sẽ càng khó khăn hơn Ban tổng giám đốc Công ty sẽ đánh giá đúng về năng lực của hệ thống kinh doanh, đánh giá đúng các đối thủ cạnh tranh; có những định hướng cụ thể và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường :

1. Thay đổi chính sách khách hàng phù hợp

1.1. Không ngừng hoàn thiện chính sách phục vụ sản xuất kinh doanh

- Các phòng ban chức năng, Phòng KHSX, đặc biệt bộ phận dịch vụ khách hàng, tiếp nhận thông tin nhanh nhạy, đáp ứng kịp thời thỏa mãn khách hàng.

- Đặc biệt tập trung hoàn thiện các Chính sách trong công tác nghiên cứu thực nghiệm; Định mức lao động - năng suất – định mức lương cho từng sản phẩm.
- Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP hiện hành.
- Làm tốt công tác chuẩn bị thẩm định GMP-WHO cho dây chuyền sản xuất viên nang mềm và dây chuyền sản xuất thuốc viên 2 dự kiến vào đầu quý II năm 2018.
- Làm tốt công tác chuẩn bị thẩm định GMP-EU cho dây chuyền sản xuất thuốc viên 1 dự kiến vào quý IV năm 2018.
- Kiên trì xây dựng và thực hiện chính sách tổng chất lượng để tạo niềm tin cho khách hàng;
- Tập trung nghiên cứu, phát triển một số mặt hàng chiến lược, có giá trị cao tạo ra những sản phẩm thương hiệu cho HD PHARMA
- Đầu tư thêm thiết bị máy móc để tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm;
- Nâng cao trình độ kỹ năng, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

1.2 Chính sách kinh doanh:

Hệ thống kinh doanh là những bộ phận đại diện cho Công ty tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, là cầu nối để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Theo xu hướng thị trường cạnh tranh hiện nay Khối Kinh doanh nhận định toàn bộ hệ thống phải liên tục hoàn thiện để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Do đó cần liên tục hoàn thiện các chính sách để hướng tới phục vụ khách hàng tốt nhất, đem tới cho khách hàng tổng chất lượng tốt nhất từ sản phẩm đến các dịch vụ cung ứng hàng hóa.

Năm 2018 Khối Kinh doanh hoàn thiện các chính sách cụ thể:

- Chính sách lương thưởng, năng suất: tạo thu nhập ổn định và động lực cho nhân sự kinh doanh thực hiện doanh số bán hàng
- Chính sách khoán kinh doanh phù hợp để các bộ phận thực hiện.
- Chính sách bán hàng, marketing phù hợp với sản phẩm và thị trường
- Kiện toàn hệ thống kinh doanh trên toàn quốc theo chiến lược kinh doanh đã được ban lãnh đạo thống nhất nhằm tạo độ phủ hàng hóa để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận hàng hóa của Hải Dương.

2. Công tác Kinh doanh

- Phần đầu doanh số bán ra tăng 15 %
- Chuyên nghiệp hóa công tác của Tổ thầu. Mục đích đưa hàng Hải Dương sản xuất ra phạm vi ngoài tỉnh bằng cả hai hình thức dự thầu – tự làm thầu và liên doanh với Công ty bạn.
- Hoàn thiện hệ thống bán hàng OTC để tạo thương hiệu Hải Dương – xây dựng thói quen dùng hàng Hải Dương đưa hàng HDPHARMA đến các vùng miền của cả nước.
- Đầu tư cho hệ thống bán hàng tại các tỉnh, có chính sách bán hàng tốt nhất để các đại lý, các cộng tác viên gắn bó với hàng Hải Dương

3. Công tác hoàn thiện hệ thống bán hàng sản xuất

- Hệ thống OTC: Xây dựng và kiện toàn lại toàn bộ hệ thống nhân sự từ QLV đến TDV toàn quốc theo đúng chiến lược kinh doanh đã đề ra .
- Lựa chọn nhà phân phối, giám sát trình dược viên và nhà phân phối để đạt được mục tiêu phủ hàng tốt, quản lý nhân viên và hàng hóa công nợ chặt chẽ hiệu quả.
- Hệ thống ETC: Giữ vững ổn định về mặt nhân sự, phát triển địa bàn sâu và xây dựng mối quan hệ tốt với các bệnh viện, các sở ban ngành. Kiện toàn một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang và các tỉnh ở miền Nam Miền Trung
- Triển khai giới thiệu và bán các mặt hàng mới mà Hội đồng triển khai sản phẩm mới đã đăng kí và triển khai đưa ra thị trường những mặt hàng thay đổi lại mẫu mã, chất lượng.
- Các chi nhánh phối hợp cùng Phòng Kinh doanh, Phòng Marketing xây dựng các chương trình khuyến mại sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng.
- Khối Kinh doanh và Phòng Marketing triển khai các hội thảo, hội nghị khách hàng tại các tỉnh.

4. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

- Giá trị sản lượng hàng sản xuất 350 tỷ đồng
- Kế hoạch doanh số kinh doanh là 1100 tỷ. Trong đó tỷ trọng hàng sản xuất chiếm 50 % tổng cơ cấu doanh số bán hàng.

Năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa hoàn thiện nhà máy nhưng với quyết tâm rất cao Hội đồng quản trị ,ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch doanh thu, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn gia tăng giá trị vốn góp của các cổ đông

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình trước Đại hội.

Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông sức khỏe hạnh phúc và thành công .

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tú Anh

BAN KIỂM SOÁT

Hải Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Theo quy định tại điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 33 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch phân công và triển khai nhiệm vụ cho từng thành viên, kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty với những nội dung sau:

1. Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

2. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Kiểm soát các báo cáo tài chính: Giám sát ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm, đảm bảo

tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép cập nhật chứng từ sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, kiểm soát việc mua bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và các khoản chi phí, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư các dự án xây dựng nhà máy, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

4. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

5. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc có nội dung quan trọng trong chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với một số nội dung công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác của công ty.

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào của các cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, về sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trong đó có 01 trưởng ban. Ban đã tổ chức 2 phiên họp trong năm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để triển khai công tác năm 2017. Ngoài các buổi họp trên Ban Kiểm soát đã thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin tài liệu và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các công việc của ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty để Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu: 862.174.616.932 đ, tăng 11,66 % so với năm 2016 và tăng 3,9 % so với kế hoạch đề ra.

- Giá trị sản lượng hàng sản xuất năm 2017 đạt: 304.628.400.532 đ tăng 20,45 % so với năm 2016 và tăng 1,54% so với kế hoạch đề ra.

2. Báo cáo tài chính năm 2017

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 của công ty và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban Kiểm soát đã thẩm định và có ý kiến như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định về biểu mẫu báo cáo, thời gian báo cáo.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán được thực hiện đầy đủ theo các quy định về kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán được lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng khoa học, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố các thông tin kịp thời đến cổ đông và Ủy ban chứng khoán theo quy định của Luật.

Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2017 như sau:

2.1 Số liệu báo cáo tài chính

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
1	Tổng Tài Sản	405.396.683.044	550.635.906.137
1.1	Tài sản ngắn hạn	336.318.247.363	437.242.897.192
1.2	Tài sản dài hạn	69.078.435.681	113.393.008.945
2	Nguồn vốn	405.396.683.044	550.635.906.137
2.1	Nợ phải trả	200.931.999.731	297.462.493.123
2.2	Vốn chủ sở hữu	204.464.683.313	253.173.413.014

2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh được phản ánh trong năm 2017 số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017
1. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	862.174.616.932
2. Các khoản giảm trừ	3.491.975.736
3. Doanh thu thuần	858.682.641.196
4. Giá vốn hàng bán	678.846.040.186
5. Lợi nhuận gộp	179.836.601.010
6. Doanh thu hoạt động tài chính	155.009.083
7. Chi phí tài chính	1.809.073.183
8. Chi phí bán hàng	43.596.738.359
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	73.522.179.833
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	61.063.618.718
11. Lợi nhuận khác	691.377.762
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61.754.996.480
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	12.517.301.379
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.237.695.101
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8.206

2.3 Về thẩm tra báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần báo cáo của năm tài chính 2017. Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp làm việc, thảo luận về các nhận xét của kiểm toán và thực hiện thẩm tra các nội dung của Báo cáo kiểm toán. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực và 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 thưa toàn thể Đại hội trong bối cảnh hiện nay cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp cả nước nói chung, ngành Dược nói riêng, để công ty có được hiệu quả lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 18,62% so với năm trước là sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, sự tâm huyết nhiệt tình của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã không ngừng phấn đấu trong một năm qua.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của công ty trong năm qua. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành công ty.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đồng thời nêu rõ những khó khăn của năm qua, những kết quả đạt được và một số các vấn đề tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm tới. Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc năm 2017 về các mặt của công ty.

- HĐQT đã thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- + Thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi để đầu tư xây dựng nhà máy Cẩm Thượng. Số lượng phát hành là: 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đ/ 1 Trái phiếu. Trong đó phát hành cho nhà đầu tư chiến lược 150.000 trái phiếu, cho cổ đông hiện hữu 50.000 trái phiếu, tương đương với tổng số tiền là: 20 tỷ đồng.
- + Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017.

+ Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

+Về việc triển khai dự án: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai dự án xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc Viên, cốm sủi không chứa kháng sinh Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP- WHO và GMP- EU tại nhà máy Cẩm Thượng với mức đầu tư là 300 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội cổ đông. Đến nay công tác xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng cơ bản đã hoàn thành và đã thực hiện đúng các quy trình, quy định về việc đầu tư của công ty. Tổng tiền đã đầu tư cho dự án khoảng 167 tỷ đồng. Trong đó vốn tự có 87 tỷ, vốn vay trung ngân ngân hàng 80 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm là thẩm định xong đưa vào khai thác.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, đã tham gia đầy đủ các cuộc họp tháng, quý hoặc bất thường của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng đã đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của ban Tổng Giám đốc, các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành đều được sự đồng thuận của Ban Kiểm soát.

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo sát chủ trương được Đại hội đồng cổ đông giao, mọi chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát để thực hiện công tác giám sát kiểm tra theo quy định.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

1. Giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
2. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
3. Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm.
4. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức chi phí.

5. Kiểm tra, giám sát hiệu quả các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm.
6. Kiểm tra, giám sát việc mua bán nguyên phụ liệu, công cụ dụng cụ và các loại hàng hóa khác...

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

1. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để công ty phát triển ổn định đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và cổ đông.

2. Trong công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc phải có các biện pháp tích cực thu hồi công nợ của các đối tượng khách hàng nợ cao, nợ lâu.

3. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án có hiệu quả.

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ và đúng pháp luật.

5. Kiện toàn chặt chẽ lại việc kiểm tra giám sát chất lượng nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm để nâng cao chất lượng của sản phẩm.

6. Kiện toàn phát triển hệ thống cung ứng, bán hàng sản xuất và tăng cường hơn nữa công tác giám sát bán hàng theo đúng quy chế và quy định đề ra, cần có những chiến lược kinh doanh phù hợp khi đưa sản phẩm ra thị trường.

7. Công ty cần chú trọng hơn nữa việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Kính thưa toàn thể Đại hội. Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2017. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 hôm nay, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn các quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc, các phòng ban phân xưởng, Chi nhánh đã phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát để Ban hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ bền vững, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

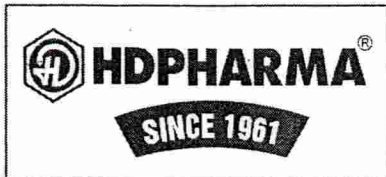
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- BKS;
- Lưu BTC Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (+84)-0220.3 842398 - Fax: (+84)-0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

Số: 01 /Tr – HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017 và dự toán cho năm tài chính 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
– Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược VTYT Hải Dương đã sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương trong năm 2017 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 và kế hoạch dự toán cho năm tài chính 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	49.237.695.101
2	Cổ tức bằng tiền mặt (*) Tương đương tỷ lệ là: 7% /Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017	4.200.000.000
3	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2017 quyết toán theo Điều lệ	656.502.500



4	Lợi nhuận năm nay còn lại	44.381.192.601
5	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	41.239.586.925
6	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành quý 4/2016	209.276.800
7	Lợi nhuận năm trước còn lại	41.030.310.125
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	85.411.502.726
9	Trích Quỹ đầu tư Phát triển	60.000.000.000
10	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	25.411.502.726

(*) Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra, số tiền là: 4.200.000.000đ từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là 7% trên vốn góp.

2. Dự toán tài chính năm 2018:

- Giá trị sản lượng sản xuất : 350 tỷ
 - Doanh thu: 1.100 tỷ ,Gồm doanh thu nội bộ: 150 tỷ và Doanh thu bán cho khách hàng: 950 tỷ

Trong đó + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 550 tỷ, chiếm 50%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 550 tỷ, chiếm 50%

- Lãi gộp: 200 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 30.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018: Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét thông qua.

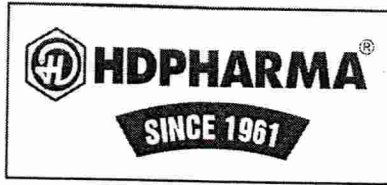
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.



Nguyễn Trung Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (+84)-0220.3 842398 - Fax: (+84)-0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

Số: 02 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
V/v Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch
thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
– Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược VTYT Hải Dương đã sửa đổi tại Đại hội cổ đông năm 2017;

- Căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương trong năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả quyết toán chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo điều lệ công ty của năm tài chính 2017 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2018 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2017.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 là 3 thành viên

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2017 là 3 thành viên

- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 49.237.695.101đ



- Thù lao cho HĐQT là: 1.477.130.700đ ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Thù lao cho BKS là : 492.376.800đ ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017 đã thực hiện đúng mức chi trả theo điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018.

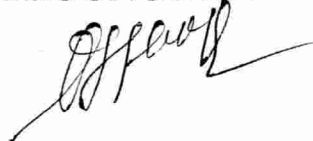
Căn cứ vào Điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2018.

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thù lao cho BKS là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét và phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thủy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (+84)-0220.3 842398 - Fax: (+84)-0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

Số: 03 / TTr- ĐHCĐ

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**
– Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về danh sách và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách đơn vị kiểm toán

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán VACO



Hội đồng quản trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị trực tiếp chọn một trong đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

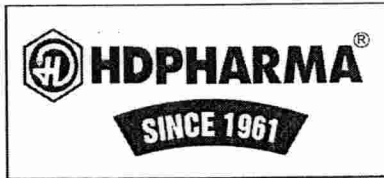
- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (+84)-0220.3 842398 - Fax: (+84)-0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

Số: 04 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
– Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược VTYT Hải Dương đã sửa đổi tại Đại hội cổ đông năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty CP dược VTYT Hải Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương công bố công khai theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

ĐVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	437.242.897.192	336.318.247.363
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.912.540.847	13.721.827.826
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	322.696.912.490	238.479.947.223
3. Hàng tồn kho	91.573.234.704	83.522.505.998
4. Tài sản ngắn hạn khác	4.060.209.151	593.966.316
B TÀI SẢN DÀI HẠN	113.393.008.945	69.078.435.681
1. Tài sản cố định	79.718.093.936	47.084.020.651
1.1. Tài sản cố định hữu hình	69.962.743.580	37.328.670.295
- Nguyên giá	161.867.002.261	119.617.047.724
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(91.904.258.681)	(82.288.377.429)
1.2. Tài sản cố định vô hình	9.755.350.356	9.755.350.356
- Nguyên giá	12.155.287.846	12.155.287.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(2.399.937.490)	(2.399.937.490)
1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	33.616.905.342	21.726.730.907
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23.000.000	23.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	35.009.667	244.684.123
TỔNG TÀI SẢN	550.635.906.137	405.396.683.044
C - NỢ PHẢI TRẢ	297.462.493.123	200.931.999.731
I. Nợ ngắn hạn	215.789.583.009	198.431.999.731
1. Phải trả người bán	161.734.070.761	141.165.915.044
2. Người mua trả tiền trước	2.908.188.651	2.418.113.757
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	7.426.092.928	5.478.301.299
4. Phải trả người lao động	10.331.002.922	8.437.219.859
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	580.000.000	491.578.927
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	204.545.450	462.272.726
7. Phải trả ngắn hạn khác	955.914.340	980.795.239
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17.286.581.919	23.259.548.842
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	5.212.700.000	6.043.728.000
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.150.486.038	9.694.526.038
II Nợ dài hạn	81.672.910.114	2.500.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	79.249.892.655	0
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2.423.017.459	2.500.000.000



D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	253.173.413.014	204.464.683.313
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	28.720.000.000	28.720.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	74.594.214.888	74.505.096.388
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	89.859.198.126	41.239.586.925
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	41.030.310.125	0
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	48.828.888.001	421.239.586.925
TỔNG NGUỒN VỐN	550.635.906.137	405.396.683.044

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT:

Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	862.174.616.932	772.173.514.893
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.491.975.736	6.729.154.037
3	Doanh thu thuần	858.682.641.196	765.444.360.856
4	Giá vốn hàng bán	678.846.040.186	601.893.367.448
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	179.836.601.010	163.550.993.408
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	155.009.083	143.635.061
7	Chi phí tài chính	1.809.073.183	1.578.559.141
8	Chi phí bán hàng	43.596.738.359	41.812.093.450
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	73.522.179.833	69.018.008.282
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX-KD	61.063.618.718	51.285.967.596
11	Thu nhập khác	723.756.706	887.573.546
12	Chi phí khác	32.378.944	222.421.511
13	Lợi nhuận khác	691.377.762	665.152.035
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61.754.996.480	51.951.119.631
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	12.517.301.379	10.442.153.162
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	49.237.695.101	41.508.966.469
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	8.206	10.684

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (+84)-0220.3 842398 - Fax: (+84)-0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

Số: 05 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
– Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Điều lệ hiện tại được thông qua ngày 04/07/2017 của Công ty được xây dựng và dẫn chiếu các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Tuy nhiên, ngày 06/06/2017, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng được chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 08 năm 2017. Đến ngày 22/09/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2018 và thay thế cho Điều lệ hiện tại được thông qua ngày 04/07/2017.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (+84)-0220 3 842398 - Fax: (+84)-0220 3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.com.vn

Sản phẩm chất lượng - Vượng sức khỏe

Số: 06 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị của Công ty

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông

– Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Quy chế quản trị hiện tại của Công ty được xây dựng và dẫn chiếu các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Tuy nhiên, ngày 06/06/2017, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng được chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 08 năm 2017. Đến ngày 22/09/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Quy chế quản trị Công ty thay thế cho Quy chế quản trị hiện tại được ban hành kèm Quyết định số 15/QC-DHD của HĐQT ngày 12/01/2016. Quy chế quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2018.

Các nội dung cụ thể của Quy chế quản trị Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

(Signature)
Nguyễn Trung Việt

Số: **19** /BB-ĐHCD-DHD

Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút ngày 24 /04/2018

Địa điểm họp: Hội trường Nhà văn hóa Thông tin tỉnh Hải Dương (Số 8 đường Hồng Quang, Quang Trung, Tp. Hải Dương)

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số đại biểu tham dự: 251 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.093.380 cổ phần bằng 84,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Khách mời tham dự đại hội

1. Ông Phạm Hữu Thanh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương
2. Ông Nguyễn Văn Trường – Phòng An ninh Chính trị nội bộ – Công an tỉnh Hải Dương

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký cho các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương:

- Tổng số cổ đông tham dự là: 251 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.093.380 cổ phần bằng 84,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương là hợp lệ.

Số Cổ đông và đại diện ủy quyền họp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty



Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Xuân Trang – Ủy viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn
2. Ông Nguyễn Xuân Trang - Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Bà Trần Thị Dương

BAN KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	GHI CHÚ
1	Trần Quốc Tuấn	Phó phòng Kế toán	Trưởng ban
2	Đào Thanh Thúy	Phòng Kế toán	Ủy viên
3	Đỗ Thị Mai Tường	-	-
4	Vũ Thị Linh Chi	-	-
5	Bùi Thị Phương Anh	-	-
6	Nguyễn Thị Kim Thoa	-	-
7	Phạm Thị Vân	-	-
8	Đoàn Thị Thùy Linh	-	-
9	Nguyễn Thị Hảo	P. Kiểm tra chất lượng	-
10	Đặng Thị Thúy Vân	-	-
11	Lê Thị Thu Hiền	Phòng Nghiệp vụ Kinh doanh	-

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Xuân Trang – Thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Đại hội biểu quyết: Tán thành **5.093.380** cổ phần bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông **Nguyễn Trung Việt** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT công ty năm 2017.

- Bà **Nguyễn Thị Tú Anh** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, dự toán tài chính năm 2018;

- Bà **Phạm Thị Thủy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

- Ông **Nguyễn Xuân Trang** và Bà **Nguyễn Thị Tú Anh** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày:

2.1. Tờ trình Phê duyệt Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

2.3. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, dự toán tài chính năm 2018;

2.4. Tờ trình trình bày đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2018;

2.5. Tờ trình Phương án sửa đổi Điều lệ;

2.6. Tờ trình Thông qua Quy chế Quản trị Công ty;

- Bà **Phạm Thị Thủy** – Trưởng Ban Kiểm soát đọc đơn xin từ chức Ủy viên ban Kiểm soát của Bà Hoàng Thị Quế Quỳnh

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Xuân Trang và Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình bày các Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
5. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự toán tài chính năm 2018.
6. Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
8. Thông qua Thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

Bà **Phạm Thị Thủy** – Trưởng Ban Kiểm soát đọc đơn xin từ chức Ủy viên ban Kiểm soát của Bà Hoàng Thị Quế Quỳnh.

Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội về việc thông qua đơn xin từ chức Ủy viên Ban Kiểm soát của Bà Hoàng Thị Quế Quỳnh (biểu quyết bằng hình thức giơ tay). 100% nhất trí thông qua.

Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch đoàn thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm soát.

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, biểu quyết và Hướng dẫn, điều hành bầu cử, biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra: 251 phiếu, đại diện cho: 5.093.380 cổ phần, chiếm: 84,89% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 246 phiếu, đại diện cho: 5.082.600 cổ phần, chiếm: 99,79% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu được: 05 phiếu, đại diện cho: 10.780 cổ phiếu, chiếm: 0,21% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Giám đốc công ty năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 241 đại diện cho: 5.050.400 cổ phần, chiếm: 99,37% số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 14.800 cổ phần, chiếm: 0,29% số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 03 đại diện cho: 17.400 cổ phần, chiếm: 0,34% số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Giám đốc công ty năm 2017 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 241 đại diện cho: 5.056.000 cổ phần, chiếm: 99,48% số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 9.200 cổ phần, chiếm: 0,18% số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 03 đại diện cho: 17.400 cổ phần, chiếm: 0,34% số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy theo điều lệ thì: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đã được đại hội thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 240 đại diện cho: 5.046.400 cổ phần, chiếm: 99,29% số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 14.800 cổ phần, chiếm: 0,29% số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 21.400 cổ phần, chiếm: 0,42% số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy theo điều lệ thì: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự toán tài chính năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 240 đại diện cho: 5.052.000 cổ phần, chiếm: 99,40 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 9.200 cổ phần, chiếm: 0,18 % số CP biểu quyết dự họp

- quyết định dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 21.400 cổ phần, chiếm: 0,42 % số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy theo điều lệ thì: Kế hoạch lợi nhuận và dự toán tài chính năm 2018 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 240 đại diện cho: 5.046.400 cổ phần, chiếm: 99,29% số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 14.800 cổ phần, chiếm: 0,29 % số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 21.400 cổ phần, chiếm: 0,42 % số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp

** Như vậy theo điều lệ thì: Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 đã được đại hội thông qua.*

Nội dung 6: Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 240 đại diện cho: 5.050.510 cổ phần, chiếm: 99,37 % số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 9.200 cổ phần, chiếm: 0,18 % số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 22.890 cổ phần, chiếm: 0,45 % số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp

Như vậy theo điều lệ thì: Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được đại hội thông qua.

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 238 đại diện cho: 5.046.100 cổ phần, chiếm: 99,28 % số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 14.800 cổ phần, chiếm: 0,29 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 06 đại diện cho: 21.700 cổ phần, chiếm: 0,43 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy theo Điều lệ thì: nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được đại hội thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 239 đại diện cho: 5.052.400 cổ phần, chiếm: 99,41 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 9.200.000 cổ phần, chiếm: 0,18 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 05 đại diện cho: 21.000 cổ phần, chiếm: 0,41 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy theo Điều lệ thì: Quy chế Quản trị Công ty đã được đại hội thông qua.

Nội dung 9: Bầu bổ sung nhân sự ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hương Lan

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

1. Danh sách bầu :

Bà: Nguyễn Thị Hương Lan

2. Kết quả bầu

- Tổng số phiếu phát ra: 251 phiếu, đại diện cho: 5.093.380 cổ phần, chiếm: 84,89% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu được: 04 phiếu, đại diện cho: 75.180 cổ phiếu, chiếm: 0,03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 247 phiếu, đại diện cho: 5.092.000 cổ phiếu, chiếm: 99,97 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành: 235 đại diện cho: 5.016.820 cổ phần, chiếm: 98,52 % số CP biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không tán thành: 12 Đại diện cho: 75.180 cổ phần, chiếm: 1,48 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp



- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp

Căn cứ vào kết quả bầu cử và Điều lệ Công ty thì Bà Nguyễn Thị Hương Lan được trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát công ty Nhiệm kỳ 4 (2014 - 2019).

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Trần Thị Dương đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội, với 100% cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Nguyễn Trung Việt

THỦ KÝ ĐOÀN

Trần Thị Dương



Số: 20 /NQ-ĐHCĐ-DHD

Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương ngày 24/04/2018;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương ngày 24/04/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương được tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa Thông tin tỉnh Hải Dương (Số 8 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, Tp. Hải Dương) ngày 24/04/2018 với 251 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.093.380 cổ phần bằng 84,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Giám đốc công ty năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,37% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,48% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,29% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự toán tài chính năm 2018

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,40% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,29% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



6. Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,37% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,28 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,41% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc từ chức Ủy viên Ban Kiểm soát của Bà Hoàng Thị Quế Quỳnh

Tỷ lệ thông qua (biểu quyết bằng hình thức giơ tay): 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông qua toàn văn bản tại Đại hội. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 họp ngày 24 tháng 4 năm 2018 biểu quyết thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Dương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Việt





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương năm 2018

Vào hồi 11 giờ 50 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa Thông tin tỉnh Hải Dương (Số 8 đường Hồng Quang, Quang Trung, Tp. Hải Dương), Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng ban
2. Bà Đào Thanh Thúy - Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Mai Tường - Thành viên
4. Bà Vũ Thị Linh Chi - Thành viên
5. Bà Bùi Thị Phương Anh - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Thành viên
7. Bà Phạm Thị Vân – Thành viên
8. Bà Đặng Thị Thúy Vân – Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Hảo – Thành viên
10. Bà Đoàn Thị Thùy Linh – Thành viên
11. Bà Lê Thị Thu Hiền – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Số lượng Đại biểu tham gia theo luật DN là : 417; Đại biểu là cổ đông và Đại biểu uỷ quyền dự Đại hội trực tiếp: 251;
- Số lượng tham gia dự đại hội trực tiếp: 251; Đại diện cho: 5.093.380 cổ phần. Chiếm: 84,89% số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I/ Các nội dung Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 251 phiếu, đại diện cho: 5.093.380 cổ phần, chiếm: 84,89% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu thu được: 246 phiếu, đại diện cho: 5.082.600 cổ phần, chiếm: 99,79% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu được: 05 phiếu, đại diện cho: 10.780 cổ phiếu, chiếm: 0,21% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty năm 2017

- Số phiếu tán thành: 241 đại diện cho: 5.050.400 cổ phần, chiếm: 99,37% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 14.800 cổ phần, chiếm: 0,29% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến: 03 đại diện cho: 17.400 cổ phần, chiếm: 0,34% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 1 được thông qua.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 241 đại diện cho: 5.056.000 cổ phần, chiếm: 99,48% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 9.200 cổ phần, chiếm: 0,18% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến: 03 đại diện cho: 17.400 cổ phần, chiếm: 0,34% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 2 được thông qua

Nội dung 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

- Số phiếu tán thành: 240 đại diện cho: 5.046.400 cổ phần, chiếm: 99,29% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 14.800 cổ phần, chiếm: 0,29% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 21.400 cổ phần, chiếm: 0,42% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 3 được thông qua

Nội dung 4. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự toán tài chính năm 2018

- Số phiếu tán thành: 240 đại diện cho: 5.052.000 cổ phần, chiếm: 99,40% số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 9.200 cổ phần, chiếm: 0,18% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 21.400 cổ phần, chiếm: 0,42% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 4 được thông qua

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

- Số phiếu tán thành: 240 đại diện cho: 5.046.400 cổ phần, chiếm: 99,29% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 14.800 cổ phần, chiếm: 0,29% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 21.400 cổ phần, chiếm: 0,42% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 5 được thông qua

Nội dung 6. Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

- Số phiếu tán thành: 240 đại diện cho: 5.050.510 cổ phần, chiếm: 99,37% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 9.200 cổ phần, chiếm: 0,18% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 22.890 cổ phần, chiếm: 0,45% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 6 được thông qua

Nội dung 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

- Số phiếu tán thành: 238 đại diện cho: 5.046.100 cổ phần, chiếm: 99,28% số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 14.800 cổ phần, chiếm: 0,29% số CP biểu quyết dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 06 đại diện cho: 21.700 cổ phần, chiếm: 0,43% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 7 được thông qua

Nội dung 8. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

- Số phiếu tán thành: 239 đại diện cho: 5.052.400 cổ phần, chiếm: 99,41% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 9.200.000 cổ phần, chiếm: 0,18% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến: 05 đại diện cho: 21.000 cổ phần, chiếm: 0,41% số CP biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 8 được thông qua

II/ Nội dung bầu cử bổ sung ban kiểm soát:

1. Danh sách bầu :

Bà Nguyễn Thị Hương Lan

2. Kết quả bầu

- Tổng số phiếu phát ra: 251 phiếu, đại diện cho: 5.093.380 cổ phần, chiếm: 84,89% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu được: 04 phiếu, đại diện cho: 75.180 cổ phiếu, chiếm: 0,03% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 247 phiếu, đại diện cho: 5.092.000 cổ phiếu, chiếm: 99,97 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu tán thành: 235 Đại diện cho: 5.016.820 cổ phần, chiếm: 98,52 % số CP biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không tán thành: 12 Đại diện cho: 75.180 cổ phần, chiếm: 1,48 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp

Căn cứ vào kết quả bầu cử và điều lệ công ty thì Bà Nguyễn Thị Hương Lan trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 4 (2014 - 2019).

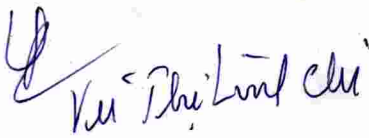
Biên bản được lập lúc 11 giờ 50 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 gồm 1 trang và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương năm 2018.

Ngày 24 tháng 4 năm 2018


THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

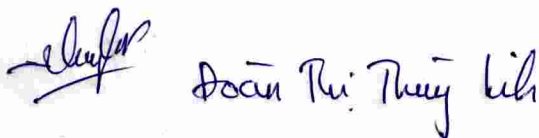
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

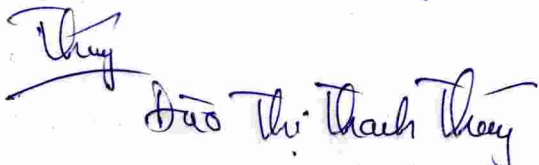

Đoàn Thị Mai Trang


Vu Thị Linh Chi

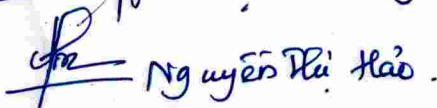

Hồng Thị Thuy Vân


Nguyễn Thị Kim Thoa

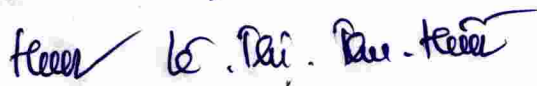

Đoàn Thị Thuy Linh


Đoàn Thị Thanh Thuy


Bùi Thị Phương Anh


Nguyễn Thị Hào


Phạm Thị Vân


Lê Đại Bảo



Trần Quốc Tuấn

