

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3 853848 - Fax: 0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

Bay cao cùng năm tháng

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 09h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h45	Bắt đầu phát sóng livestream Đại hội
9h - 9h30	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1: 9h30- 10h45 Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021;
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự toán tài chính năm 2022;
	- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022;
	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
	- Tờ trình thông qua báo cáo HĐQT, BGD, BKS;
- Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu;	
- Tờ trình thông qua định hướng phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo;	
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
10h45 – 11h00	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình

Thời gian	Nội dung chi tiết
Phần 2: 11h00 – 11h10	Biểu quyết trực tuyến thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
11h10 – 11h20	Nghỉ giải lao
11h20 – 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



Nguyễn Trung Việt

Số: 01 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 01**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và dự toán tài chính năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2020 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và lợi nhuận năm trước chuyển sang.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	18.623.139.603
2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	29.622.074.815
3	Trả cổ tức năm 2021 Tỷ lệ là: 30% /Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 và năm trước chuyển sang. <u>Hình thức :</u> - Trả bằng cổ phiếu 25%: 29.999.720.000đ - Trả bằng tiền mặt 5% : 5.999.944.000 đ	35.999.664.000
4	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2021 quyết toán theo Điều lệ	341.402.400
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=1+2-3- 4)	11.904.148.018
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	11.904.148.018

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, số tiền là: 35.999.664.000đ từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 và năm trước chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là: 30% trên vốn góp.

2. Dự toán tài chính năm 2022:

- Giá trị sản lượng sản xuất: **380 tỷ**, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng cao nước	Tỷ đồng	32
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	34
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	124
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	59
5	Phân xưởng Kem mỡ nước , mỹ phẩm	Tỷ đồng	36
6	Phân xưởng viên tân dược	Tỷ đồng	95
	Tổng		380

- Doanh thu: **800 tỷ** ,Gồm doanh thu nội bộ: **10 tỷ** và Doanh thu bán cho khách hàng: **790 tỷ**

Trong đó + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 316 tỷ, chiếm 40%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 474 tỷ, chiếm 60%

- Lãi gộp: 180 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 29.500.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2022:

+ Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt cho các cổ đông dự kiến mức từ 4% đến 6%/ Vốn góp.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua.

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**



Nguyễn Trung Việt

Số: 07 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 07

**V/v: Thông qua định hướng phát triển năm 2022
và những năm tiếp theo .**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua “Định hướng phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương”, như sau:

1. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai giai đoạn 2 của dự án Nhà máy mới HDPHARMA tại Cẩm Thượng, theo dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, cụ thể là xây dựng 2 dây chuyền gồm: Tiêm bột và Viên Beta Lactam hoặc 3 dây chuyền: Thuốc tiêm nước, nhỏ mắt nhỏ mũi; Thuốc đông khô; Thuốc viên đông dược, kem mỡ nước.
2. Xây dựng và triển khai dự án: “Xây dựng vùng nuôi trồng, chế biến dược liệu được kiểm soát theo tiêu chuẩn GACP” tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
3. Xây dựng dự án mở rộng qui mô nhà máy sản xuất phù hợp với chuẩn quốc tế và tầm nhìn chiến lược của Ngành Dược Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo đến năm 2030 tại Hải Dương với diện tích khoảng từ 5 – 10ha.
4. Lập phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thương mại dịch vụ hoặc nhà ở tại 02 khu đất thuộc Thành phố Hải Dương (số 102 - Phố Chi Lăng và số 267C - Phố Điện Biên Phủ).

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung định hướng phát triển công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

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**

