



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Thời gian : 8 giờ, Thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022

Địa điểm : Hội trường Trung tâm Hội nghị 272

Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

1. Đăng ký tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Thảo luận các nội dung, cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
7. Bế mạc.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý 3/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tính tăng 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Mặc dù tăng trưởng GDP đạt thấp nhất trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng là một thành công của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất, kinh doanh.

Trước tác động của đại dịch, ngành dược cũng gặp những khó khăn nhất định ước tính tổng doanh thu của ngành dược phẩm Việt Nam năm 2021 giảm 6% so với cùng kỳ, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống dịch bệnh siết chặt của Chính phủ, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện chuyển thành trung tâm điều trị Covid-19, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh đã làm cho thị trường Dược phẩm bị trì trệ nặng nề.

Do tác động của dịch Covid-19, đa phần doanh nghiệp dược Việt Nam đều ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh trong năm 2021. Pharmedic cũng không nằm ngoài dự kiến, kết quả kinh doanh quý 3/2021 lợi nhuận chỉ đạt 16,5% so với cùng kỳ do công ty phải đóng cửa và tạm ngưng sản xuất. Công ty đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để phục hồi sau khi được hoạt động trở lại nhưng cũng không thể hoạt động 100% công suất, tuy nhiên Pharmedic vẫn duy trì cố gắng cao cho cổ đông.

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

- Năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 với 7 thành viên đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), chủ động đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn. Công ty vừa phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa phải đảm bảo sức khỏe và đời sống cho người lao động.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết và 13 Quyết định. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, lưu trữ theo đúng quy định và được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát và Ban điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.

- Bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại một số nhân sự cấp quản lý. Công ty đã sắp xếp lại bộ máy và áp dụng chính sách phù hợp theo từng thời kỳ để hợp lý hóa nguồn nhân lực và hiệu quả tiết kiệm chi phí.
- HĐQT đã thống nhất với BKS chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán năm 2021. Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán ngày 12/5/2021.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2021.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 24/4/2021, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (30/6/1981 – 30/6/2021).
- Triển khai việc chốt danh sách và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2021, ngày thanh toán 05/4/2021) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng 05/11/2021, ngày thanh toán 18/11/2021). Cổ tức chi trả hằng năm luôn giữ vững 24% mệnh giá, cao hơn so với trung bình ngành dược, được chi trả đầy đủ và đúng thời hạn công bố.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy chế, quy định tại Công ty theo quy định của Nhà nước.
- HĐQT đã cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động đều đạt 90% so với kế hoạch đặt ra, riêng cổ tức của cổ đông Công ty cố gắng duy trì vẫn giữ nguyên tỷ lệ. Công tác quản trị Công ty tuân thủ các quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.
- Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng ổn định.
- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời, Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các cổ đông đăng ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nhanh chóng, kịp thời.
- Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty nên chính sách đào tạo là một trong những chính sách luôn được

duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty đồng thời phát huy được trình độ năng lực, khai thác được tiềm năng và tính sáng tạo của mỗi con người.

- Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng hoạt động trong sản xuất và kinh doanh.
- Thương hiệu PHARMEDIC đạt Top 20 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam năm 2021. Sản phẩm GYNOFAR đạt Top 20 Hàng Việt uy tín chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2021. Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn 19 năm liên tục từ 2003 – 2021.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2021

- Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương. Tập thể lãnh đạo và người lao động đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của HĐQT và những biện pháp của Ban điều hành trong tổ chức triển khai sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Công ty tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hoạt động tình nguyện, làm sạch môi trường, nâng cao kiến thức của cộng đồng trong các vấn đề về sức khỏe.
- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập đạt **425,32 tỷ đồng**, đạt **89,33%** so với kế hoạch và đạt **90,53%** so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 2021 đạt **81,28 tỷ đồng** đạt **89,32%** so với kế hoạch và đạt **86,75%** so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu chống dịch của TP. HCM và một số nguyên nhân khác.
- Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Ban điều hành và ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông, người lao động và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ban điều hành nắm rõ nguồn lực của Công ty và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động của thị trường.
- Các thành viên Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong công tác điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cũng hỗ trợ kịp thời cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, nhất là giai đoạn khó khăn vừa qua, duy trì môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện.
- HĐQT nhận thấy Ban điều hành Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp củng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất của nhà máy. Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục đề nghị Ban điều hành đề cao sự chủ động triển khai, xử lý các công việc mà mỗi Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình triển khai công việc của từng bộ phận.

- Pharmedic đã triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 vào quản lý, từ hệ thống sản xuất, tài chính đến bán hàng.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Quy thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 5% lợi nhuận sau thuế (3,2 tỷ đồng), bình quân tháng năm 2021 (chưa trừ thuế TNCN), cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 40,00 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 25,83 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 25,83 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 20,67 triệu đồng/ tháng

II. Định hướng phát triển năm 2022

Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của PHARMEDIC nhiệm kỳ 2019 – 2023.

- Tiếp tục giữ vững và phát triển vị thế PMC trên thị trường, phát triển ổn định doanh thu và lợi nhuận.
- Mở rộng việc kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đưa thương hiệu ngày càng lớn mạnh trên thị trường với mục đích “PHARMEDIC – Sức khỏe và Niềm tin”.
- Tiếp tục duy trì các chính sách chất lượng đã thực hiện, đảm bảo duy trì các chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao được khách hàng và người tiêu dùng tin tưởng sử dụng.
- Giữ vững ổn định mức cổ tức từ 24%/ năm trở lên.
- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn sản xuất được phẩm theo quy định và nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy hiện tại sau khi được Ban quản lý Khu Công nghệ cao giao đất.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các mặt hàng mới, chủ lực và tiềm năng, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm bảo đảm thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động R&D, sản xuất, thông tin, quản trị.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Phát triển tốt mối quan hệ và tạo niềm tin lâu dài với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.
- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của thành phố, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

III. Kết luận

Năm 2021, đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã tác động nặng nề đến tất cả các doanh nghiệp. Một năm với nhiều khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dược phẩm, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với toàn thể CBCNV Pharmedic đã cố gắng nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo cuộc sống cho người lao động và lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư cũng như trách nhiệm đối với xã hội.

Trong năm 2022, dự đoán sẽ có nhiều thay đổi, chính sách mở cửa nền kinh tế cũng như kích thích đầu tư của Chính phủ sẽ tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên dịch bệnh Covid dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Pharmedic nói riêng, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sẽ vẫn còn tiếp diễn do ảnh hưởng các yếu tố đầu vào. Sẽ còn khó khăn và thách thức ở phía trước, nhưng Pharmedic vẫn hy vọng một kết quả tốt đẹp. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021 **(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

- Từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á và nước ta; làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị, tổ chức hoạt động kinh tế và đời sống xã hội toàn cầu, buộc nhiều nước phải điều chỉnh định hướng kinh doanh trong giai đoạn “bình thường mới” gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo hướng: Nâng cao nội lực, chú trọng phát triển thị trường trong nước, phát triển kinh tế số, xã hội số, thương mại điện tử ... Tuy nhiên trong ngành Dược, tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất và chi phí nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài liên tục gia tăng.
- Kinh tế thế giới phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng còn chậm, không đồng đều, chưa thật sự vững chắc, còn tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, thị trường tài chính - tiền tệ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Trước tình hình trên, hầu hết Công ty trong nước đã bị ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người lao động và Pharmedic cũng không ngoại lệ, công tác giao hàng gặp nhiều khó khăn do mỗi nơi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khác nhau. Đặc biệt Thành phố phải nghỉ giãn cách từ 15/7 đến 30/9/2021, công ty ngưng hoạt động hoàn toàn do không đủ điều kiện tổ chức sản xuất 3 tại chỗ.
- Tuy nhiên, với sự tập trung và thống nhất trong chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc cùng sự nỗ lực và tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể CB-CN; Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sau khi hoạt động trở lại, tình hình thiếu hụt hàng hóa nhất là các mặt hàng chủ lực, các phòng ban phải làm việc với cường độ cao trong nhiều ngày, làm cả những ngày nghỉ để bù lại cho thời gian nghỉ giãn cách, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh	
				Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ (%) thực hiện 2021 so với thực hiện năm 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Tổng doanh thu	469.806	476.100	425.320	89,33	90,53
Tổng chi phí	376.106	385.100	344.036	89,34	91,47
Lợi nhuận trước thuế	93.700	91.000	81.284	89,32	86,75
Lợi nhuận sau thuế	74.618	72.800	64.759	88,95	86,79
Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.082	18.200	16.524	90,79	86,59
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu	19,94%	19,11%	19,11%		

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 giảm 9,47% tương ứng giảm 44,486 tỷ so với năm 2020.

* Lý do:

- Năm 2021 dịch Covid bùng phát dữ dội trên phạm vi cả nước.
 - Cả nước phải áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 16.
 - Công ty phải tạm ngưng hoạt động từ 15/7/2021 -> 30/9/2021.
- Do vậy Công ty không sản xuất, nên không có hàng để bán. Do đó doanh thu giảm đáng kể so với năm 2020.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu của năm 2021 đạt 19,11%
- * Trong quý IV đã sản xuất, tiêu thụ một lượng hàng rất lớn các mặt hàng: Gynofar, Rectiofar, Natri Mắt, Tyrotab, Farzincol.

* **Chi phí:**

- + **Biến phí tăng, do:** Giá nguyên liệu bao bì tăng, năng suất lao động giảm do FO, F1 và do bố trí làm ca; Chi phí điện cho sản xuất tăng.
- + **Định phí tăng, do:** Vẫn trích chi phí khấu hao trong những tháng nghỉ giãn cách; trích BHXH. Chi phí điện trong lúc nghỉ giãn cách.
- + **Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, do:** Chi phí phòng chống dịch.
- Năm 2021, Công ty Pharmedic được công nhận và tặng thưởng các thành tích năm 2020 như sau:
 - Cờ Thi đua năm 2020 theo QĐ số 1867/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
 - Công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” theo QĐ số 08/QĐ-SPC-TĐKT của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
 - Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 13/4/2021).
 - Công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 07 cá nhân (theo Quyết định số 07/QĐ-SPC-TĐKT ngày 29/01/2021).
 - Khen thưởng sáng kiến cải tiến năm 2020 (05 sáng kiến).
 - Tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân năm 2020” cho 10 cá nhân (theo Quyết định số 480/QĐ-BYT ngày 22/01/2021).

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Mặc dù trong tình hình dịch bệnh, với nhiều khó khăn chồng chất, vừa chống dịch vừa đảm bảo đời sống CBCNV và đáp ứng nhu cầu của thị trường, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự phối hợp tốt giữa các phòng ban, phân xưởng đã hoàn thành định mức kế hoạch sản xuất, tập trung sản xuất ưu tiên các mặt hàng chủ lực có doanh thu và lợi nhuận cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Kế hoạch xây dựng chặt chẽ, có phương án dự phòng, dự trù phát sinh tình huống.
- Cải tiến thủ tục mua, bán, chiết khấu hợp lý cho từng đối tượng khách hàng.
- Đề ra mục tiêu và phương châm thực hiện trong sản xuất:
 - **Mục tiêu:**
 - + Ra hàng nhanh nhất có thể để đáp ứng nhu cầu thị trường.
 - + Đảm bảo chất lượng hàng xuất xưởng.
 - + Đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động.

- **Với phương châm:**
 - + Khó thì cùng nhau gỡ.
 - + Thông tin kịp thời.
 - + Biết việc của mình và hiểu việc của bạn.”
- **Giải pháp cụ thể:**
 - + Bố trí hoạt động sản xuất theo 2 ca để đảm bảo thực hiện 5K.
 - + Vận động nhân viên Nhà máy làm việc luôn ngày thứ bảy và ngày chủ nhật.
 - + Các phòng ban chi viện cho phân xưởng.
 - + Vận động đoàn thanh niên xung phong làm thêm giờ thứ 9 và vào ngày thứ bảy.
 - + Sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức sản xuất- kiểm tra chất lượng- đảm bảo chất lượng để đạt mục tiêu.
 - + Công đoàn phát động phong trào thi đua.
 - + Lãnh đạo Công ty quan tâm, sâu sát, chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Khen thưởng kịp thời để động viên người lao động.
- Tuy nhiên bên cạnh đó có một số khó khăn gây ảnh hưởng đến doanh thu:
 - + Thông tư về đăng ký mới và chưa hoàn chỉnh có nhiều thay đổi.
 - + Khó khăn trong việc tìm nguyên liệu mới cho nghiên cứu sản phẩm mới.
 - + Dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nghỉ giãn cách xã hội từ tháng 7/ 2021 đến hết tháng 9/ 2021 ảnh hưởng mọi hoạt động công ty.
 - + Nguyên liệu thường xuyên thay đổi: nhà sản xuất, nơi sản xuất và cả các chỉ tiêu, tính chất nên ảnh hưởng rất nhiều đến công việc từ đăng ký đến chuyển giao quy trình sản xuất, thẩm định quy trình...
 - + Quá trình kiểm nghiệm mẫu nghiên cứu, thẩm định phương pháp phân tích kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu các mặt hàng mới.
 - + Máy móc, thiết bị thẩm định chậm, làm cho quy trình sản xuất gặp khó khăn.
 - + Giá cả các mặt hàng bao bì giấy và bao bì nhựa các loại dùng cho ngành dược liên tục gia tăng do tình hình dịch bệnh.

3. Hoạt động tiếp thị và nghiên cứu phát triển

- Thường xuyên liên hệ khách hàng nắm bắt tình hình kinh doanh để có phương hướng phát triển, ra nhiều chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh thu. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid kéo dài và phức tạp nên hạn chế một số hoạt động cần thiết. và khó khăn trong việc tiếp thị đến các nhà thuốc, hiệu thuốc. Các doanh nghiệp, phòng khám, phòng mạch đóng cửa trong những ngày giãn cách xã hội.
- Không ngừng nghiên cứu các mặt hàng mới, triển khai đăng ký mới: Chlorfast mỹ phẩm rửa tay, Chlorfast súc miệng, thuốc nhỏ mắt hoạt chất Natri hyaluronat hàm lượng 0,1% và 0,3%, thuốc nhỏ mắt timolol.. Đã hoàn thành bộ hồ sơ thuốc nhỏ mắt Kanafar. Cải tiến và cho ra đời sản phẩm mới Gynofar Kids, Gynofar Teen và Chlorfast gel.
- Thực hiện công tác đăng ký thuốc, gia hạn thuốc (48 sản phẩm), hồ sơ đăng ký mới (5 sản phẩm), đăng ký gia hạn 5 năm (9 sản phẩm) và các hồ sơ thay đổi bổ sung (hơn 29 sản phẩm).
- Ban Tổng giám đốc kịp thời chỉ đạo thực hiện việc theo dõi và bám sát tình hình thực tế về chính sách trong đăng ký thuốc. Thúc đẩy nhanh công tác đăng ký cho các sản phẩm: đăng ký sản phẩm mới, các sản phẩm đã hết thời gian sử dụng (gia hạn, thay đổi/ bổ sung, gia hạn số đăng ký, bảo hộ...) và công tác thẩm định.
- Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đăng ký thuốc do Thông tư về đăng ký thuốc mới chưa hoàn chỉnh, có nhiều thay đổi và chưa thống nhất khi làm hồ sơ. Nguyên liệu thường xuyên thay đổi do nhà sản xuất, nơi sản xuất và cả các chỉ tiêu, tính chất, thiếu xuất xứ công thức thuốc (đối với các mặt hàng truyền thống) nên ảnh hưởng rất nhiều đến công việc từ chuyển giao quy trình sản xuất, thẩm định quy trình.
- Không ngừng nghiên cứu đăng ký mặt hàng mới và cải tiến công thức pha chế một số mặt hàng; Đã nghiên cứu sản xuất được nhiều mặt hàng mới chất lượng đảm bảo. Cải tiến thành công quy trình sản xuất của các mặt hàng đang sản xuất: Bestip (VNF), Coldfed (VNE).
- Luôn cập nhật theo sự thay đổi của hệ thống luật, đặc biệt các quy định liên quan của ngành Dược, đồng thời không ngừng trao đổi kiến thức và chuyên môn, nghiên cứu thuốc an toàn, hiệu quả, chất lượng, giá cả cạnh tranh đến với người tiêu dùng.

4. Hoạt động đảm bảo và kiểm tra chất lượng

- Thực hành tốt công tác kiểm nghiệm thuốc (GLP), máy móc thiết bị tương đối đáp ứng cho kiểm nghiệm hóa lý, vi sinh vật và phù hợp với các phương pháp kiểm tra.
- Trong năm tham gia 9 quy trình thử nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh.
- Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất.
- Máy móc, thiết bị được hiệu chuẩn theo kế hoạch định kỳ. Các dụng cụ đo lường: được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.
- Luôn thực hiện Chính sách chất lượng mà công ty đã đề ra: “Đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất sản phẩm và dịch vụ phân phối; Tuân thủ nghiêm mọi luật định”.
- Kiểm tra việc áp dụng đúng đắn các quy chế, quy định, các SOP hiện hành trên các nguyên tắc thực hành tốt GPs của các Phòng ban, Phân xưởng.
- Trong năm 2021 thực hiện kiểm nghiệm phục vụ sản xuất: nguyên liệu 354 mẫu, bao bì dược 2.101 mẫu, bán thành phẩm và thành phẩm thuốc 7.005 mẫu, nước 1.894 mẫu, vi sinh 11.234 mẫu. Tham gia 5 quy trình thử nghiệm trong Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2021 do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức.
- Hồ sơ thẩm định theo GMP, hồ sơ đăng ký thuốc được kiểm tra chặt chẽ.
- Luôn vận hành đúng kỹ thuật để đảm bảo xử lý nước đạt chất lượng và số lượng cho sản xuất cũng như xử lý nước thải ra môi trường.
- Thực hiện công tác kiểm soát môi trường định kỳ.
- Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) qua các công tác tiêu chuẩn đo lường, công tác thẩm định, công tác tiêu chuẩn và công tác kiểm nghiệm phục vụ sản xuất. Công tác kiểm mẫu có kết quả chính xác, kịp thời phục vụ sản xuất...

5. Hoạt động tài chính kế toán.

- Hoàn thành đúng hạn các báo cáo tài chính hàng tháng, quý năm 2021 theo quy định. Thực hiện đầy đủ các khoản nộp thuế đúng hạn.
- Sử dụng hiệu quả tài chính qua việc quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, đảm bảo tính minh bạch và công khai.
- Quản lý, bảo toàn và phát triển tốt nguồn vốn.

- Điều tiết nhanh chóng, kịp thời sử dụng nguồn tiền luân chuyển để thanh toán, gói tiết kiệm, tăng tính thanh khoản cho hoạt động công ty.
- Đảm bảo công nợ theo quy định, kịp thời thu hồi nợ đến hạn nhằm quay nhanh vòng vốn kinh doanh.
- Chủ động mua nguyên liệu sớm dịp cuối năm nhằm tiết kiệm ngân sách trước khi thị trường tăng giá. Luôn dự trù điều độ sản xuất cho năm tới nên vẫn giữ giá nguyên liệu tương đối tốt.

6. Một số hoạt động khác

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức về mặt pháp luật, giúp công ty hoạt động an toàn, giảm thiểu rủi ro.
- Phát động phong trào thi đua, tạo động lực khuyến khích cho CB-CNV đăng ký sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm chi phí và phục vụ công tác tốt. Nhiều sáng kiến trong sản xuất góp phần mang lợi nhuận cao.
- Thực hành nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trong toàn công ty, xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở.
- Tiến hành cải tạo hệ thống điện trạm biến áp mới (miễn phí từ Điện lực Sài Gòn).
- Một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả kinh doanh là sự đoàn kết và phối hợp tốt của Ban điều hành trong việc ban hành các quyết định sáng suốt, hợp lý và hiệu quả nhằm đưa công ty phát triển theo hướng bền vững.
- Trong thời gian nghỉ giãn cách doanh nghiệp vẫn đảm bảo trả lương, đóng đầy đủ BHXH cho người lao động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2022

Năm 2022 là năm có nhiều thách thức lớn cho ngành Dược: nguyên liệu, bao bì, xăng dầu tăng liên tục, nguồn cung ứng nguyên liệu thiếu hụt do tác động của Covid và tình hình chính trị bất ổn mang tính toàn cầu.

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính

Căn cứ kế hoạch sản xuất – kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị thông qua, và dự báo tình hình thực tế trên thị trường, kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tỷ lệ % (K.hoạch/ T.hiện)
Tổng doanh thu	425.320	476.198	111,96
Lợi nhuận trước thuế	81.784	91.000	111,95
Lợi nhuận sau thuế	64.759	72.800	112,42
Thu nhập bình quân người/ tháng	15,6	17	108,97
Cổ tức	24%	24%	100,00

2. Phương hướng, nhiệm vụ

- Thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng dần tồn kho để đạt mức tồn kho an toàn.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty được thiết lập trên các yêu cầu chính gồm:
 - + Đa dạng hóa thị trường & sản phẩm nhưng tránh dàn trải;
 - + Phát huy thế chủ động với thị trường vốn;
 - + Tin tưởng và nhất quán với triết lý phát triển sản phẩm;
 - + Bảo vệ uy tín của thương hiệu & doanh nghiệp;
 - + Cũng cố nền tảng quản trị & nâng cấp nội lực.
- Áp dụng biện pháp thích hợp để hoàn thành những chỉ tiêu đã xây dựng. Phát huy những thành quả đạt được theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị về các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Tiếp tục công tác triển khai nhà máy mới và kho đạt tiêu chuẩn GSP, sau khi được Khu Công nghệ cao Thành phố giao đất.

Công ty luôn hoạt động đúng quy định của nhà nước, pháp luật, luật doanh nghiệp, điều lệ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Nghiên cứu các mặt hàng mới, đáp ứng tình hình thị trường hiện nay nhằm thúc đẩy việc tăng trưởng doanh thu hàng năm, tuy nhiên cũng tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh từng giai đoạn. Bám sát các Nghị định và

Thông tư mới để tranh thủ với Bộ y tế trong công tác xin cấp số đăng ký mới và gia hạn số đăng ký, điều chỉnh giá hợp lý.

- Tạo điều kiện cho Công ty phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh mới phù hợp với thị trường.
- Thực hiện cải tiến các mặt hàng cũ, mặt khác cập nhật theo đúng công thức nguồn gốc.
- Đầu tư máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác marketing để sản phẩm tiếp cận đến khách hàng ngày nhiều hơn.
- Đối với người lao động duy trì ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, qua đó người lao động yên tâm làm việc và cống hiến cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thực hiện mức chi trả cổ tức cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Năm 2021, đại dịch Covid tiếp tục diễn ra phức tạp hơn làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội trên toàn thế giới, tuy nhiên bên cạnh những tác động tiêu cực, đại dịch cũng cho thấy tầm quan trọng của ngành trong đời sống xã hội khi nhu cầu tích trữ và bảo vệ sức khỏe của người dân tăng lên, đặc biệt đối với các sản phẩm như vitamin tổng hợp, tăng cường hệ miễn dịch, nước rửa tay khử khuẩn... Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Dược tăng cường công tác rủi ro, đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu nhằm thích ứng với thay đổi của thị trường & sẵn sàng cho thời kỳ bình thường hóa.

Công ty Pharmedic đã nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường & tạo dựng hình ảnh ấn tượng đối với người tiêu dùng trong cả nước./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Trung

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ chức năng, trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ, trong năm qua Ban Kiểm soát đã thực hiện:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, trong việc chấp hành điều lệ của Công ty.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.
- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý và kết thúc năm tài chính.
- Xem xét các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ.
- Tham gia giám sát thanh lý hàng hóa.
- Tham gia họp thường kỳ và họp bất thường với HĐQT và thực hiện họp nội bộ Ban Kiểm soát.

2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt . Qua soát xét, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về các số liệu tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kiểm toán đối với Công ty, các chỉ tiêu được tóm tắt trọng yếu như sau:

a/ Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ % TH 2021/ TH 2020	Tỷ lệ % TH 2021/ KH 2021
Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	469,806	476,100	425,319	90,53	89,33
Lợi nhuận trước thuế	93,700	91,000	81,284	86,75	89,32
Lợi nhuận sau thuế	74,618	72,800	64,759	86,79	88,95
% Cổ tức đã chia cổ đông	24%	24%	24%	100	100
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng DT và thu nhập	19,94%		19,11%	95,83%	
Lãi cơ bản/cp (đồng/cp)	5.837		5.066	86,79	

Năm 2021 tổng doanh thu và các khoản thu nhập thực hiện đạt 425,319 tỷ đồng, giảm 44,487 tỷ đồng tương ứng giảm 9,47% so với năm 2020, và giảm 10,67% so với kế hoạch 2021.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 81,284 tỷ, giảm 12,416 tỷ, tương ứng giảm 13,25% so với năm 2020 và giảm 10,68% so với kế hoạch năm 2021.

Nguyên nhân Doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với năm trước là do Công ty ngừng hoạt động 2,5 tháng (từ 15/07-30/09/2021) theo yêu cầu chống dịch Covid 19 của TP HCM, ngoài ra tỷ lệ lợi nhuận giảm nhiều hơn tỷ lệ giảm doanh thu là do nhiều nguyên nhân, trong đó chi phí chống dịch (test, khử khuẩn...), giá nguyên vật liệu tăng cao... đã làm lợi nhuận giảm.

Chia cổ tức bằng tiền mặt theo nghị quyết ĐHCĐ năm trước là 24 %

b/ Tình hình tài sản, nguồn vốn :

ĐVT: tỷ đồng

STT	DIỄN GIẢI	31/12/2020	31/12/2021	Tăng/giảm	Tỷ lệ %
1	TỔNG TÀI SẢN	429,053	451,494	+ 22,441	105,23
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU	364,173	388,877	+ 24,704	106,78
	Trong đó vốn điều lệ	93,329	93,326		
3	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH				
	NGUYÊN GIÁ TSCĐ	222,499	222,203	- 296	99,87
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	68,344	56,891	- 11,453	83,24
	CP KHẤU HAO TSCĐ TRONG NĂM	14,352	13.968	- 384	97,32

- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty đạt 451,494 tỷ đồng, tăng 22,441 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,23% so với năm 2020.

- Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/ 2021 đạt 388,877 tỷ đồng, tăng 24,704 tỷ đồng so với năm 2020, tương ứng tăng 6,78 % do Công ty trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận 20 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài sản cố định trong năm đã mua sắm với tổng trị giá là 2,515 tỷ đồng, đã thanh lý 2,992 tỷ đồng (tính theo nguyên giá).

Tổng khấu hao trong năm đưa vào chi phí và giá thành là 13,968 tỷ đồng

c/ Tình hình công nợ năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	DIỄN GIẢI	31/12/2020	31/12/2021	Tăng/giảm	Tỷ lệ %
1	TỔNG NỢ PHẢI THU	39,559	45,188	+ 5,629	114,23
	Tr.đó: dự phòng nợ khó thu	1,622	1,873	0,251	115,47
2	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	64,879	62,617	-2,262	96,51
	Trong đó, phải trả người bán	12,575	8,378	- 4,197	66,62

- Tổng **nợ phải thu** thời điểm 31/12/2021 là 45,188 tỷ, tăng 14,23 % so với cuối năm 2020.
 - Nợ phải thu khách hàng là 41,048 tỷ đồng tăng 15,12% so với năm trước. Các khoản phải thu đã thu được trong tháng 01 và tháng 02/2022 là 32,015 tỷ, chiếm 77,99%/ Nợ phải thu.
 - Nợ khó đòi phải dự phòng là 3,015 tỷ đồng, đã dự phòng là 1,873 tỷ đồng tăng 15,47% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra đã xử lý đưa ra ngoài bảng là 772 triệu đồng.
- Tổng **nợ phải trả**:
 - Tổng nợ phải trả đến 31/12/2021 là 62,617 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán là 8,378 tỷ đồng, đại bộ phận các khoản phải trả này đã thanh toán trong tháng 01 và tháng 02/2022.
 - Công ty không có nợ vay ngân hàng.

d/ Quỹ lương và tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	2020	2021	Tăng/giảm	Tỷ lệ +/-
1	TỔNG QUỸ LƯƠNG	Tỷ đ	109,056	92,375	- 16,681	84,70%
2	LƯƠNG BÌNH QUÂN	Tr.đg	16,26	13,82	- 2,440	85 %

Tổng quỹ lương của công ty trong năm 2021 đạt 92,375 tỷ đồng, giảm 15,30%, tương ứng giảm 16,681 tỷ đồng so với năm 2020.

Lương bình quân năm 2021 là 13,82 triệu đồng/người/tháng giảm 15% , tương ứng giảm 2.440.000 đ /người/tháng so với năm 2020 .

Thu nhập bình quân năm 2021 của CBCNV Công ty là 15,560 tr đồng/ tháng, giảm 16,42 % so với năm 2020

* Thu nhập bình quân tháng của năm 2021 (lương + thưởng+ thù lao HĐQT) (chưa trừ thuế TNCN) của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT	: 57,67 tr đồng/tháng	
- Thành viên HĐQT	: 25,83	-
- Trưởng Ban kiểm soát	: 25,83	-
- Thành viên BKS	: 20,67	-
- Tổng giám đốc (kiêm TV HĐQT)	: 129,00	-
- Phó TGD HCTC (kiêm TV HĐQT)	: 85,73	-
- Phó TGD Kinh doanh (kiêm TV HĐQT)	: 94,56	-
- Phó TGD Nghiên cứu Phát triển, đảm bảo chất lượng	: 64,40	-

g/ Phương án phân phối lợi nhuận 2021:

Ban Kiểm soát đề xuất ĐHCĐ năm nay về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (theo đúng NQCD năm trước) là **64,759** tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Trả lãi cổ đông 24 %/ cổ phiếu, tương ứng **22,398** tỷ đồng bằng 34,59 % lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : **3,238** tỷ đồng bằng 5 % lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : **14,247** tỷ đồng bằng 22 % lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: **24,876** tỷ đồng bằng 38,41 % lợi nhuận sau thuế .

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT của Công ty gồm 7 người do ĐHCĐ bầu..

Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp đều có sự tham gia của Ban kiểm soát. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, năm, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đề ra của phiên họp kỳ trước, triển khai việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông..

4. Hoạt động của Ban Điều hành:

Ban Điều hành Công ty đã bám sát các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT trong việc điều hành. Trong năm qua, ảnh hưởng của dịch Covid, Công ty đã phải ngừng việc 2,5 tháng, nên ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên Ban điều hành cũng đã linh hoạt điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt việc trả lương ngừng việc cho CBCNV nên khi vừa hết dịch vẫn tập trung được đầy đủ CNV trở lại làm việc. Ngoài ra còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

Trong năm Ông Trà Quang Trinh, Phó Tổng Giám Đốc có tăng sở hữu cổ phiếu lên 20.300 CP bằng 0,22 %. Thủ tục mua đúng theo luật qui định.

5. Ban Kiểm soát nội bộ:

Ban Kiểm soát nội bộ trong năm qua đã có những cuộc kiểm tra , soát xét theo chuyên đề kế hoạch đề ra. Đã tham gia với tư cách thành viên khi Công ty có đấu thầu, mua sắm tài sản , vật tư nguyên liệu bao bì; thanh lý tài sản theo quy chế do HĐQT ban hành. Ban kiểm soát nội bộ đã tham gia đóng góp các ý kiến về các quy định và quy trình quản lý công nợ, văn phòng điện tử, quy chế xử lý tài sản công cụ dụng cụ.



Sau cùng, Ban Kiểm soát xét thấy báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính của công ty. Việc tổ chức hạch toán, lưu trữ chứng từ đại bộ phận được thực hiện đúng các quy định của kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội một số nội dung như trên và mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã giao trong năm tài chính tiếp theo.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban Công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm.

Xin trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Hoàng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **01** tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021.
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế công tác kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic;

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt là công ty được phép kiểm toán các công ty niêm yết, đội ngũ kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm, đã kiểm toán các công ty dược và các công ty đại chúng thuộc các ngành trên địa bàn TpHCM với chi phí hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hoàng

Số: 2071/22/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 14 tháng 3 năm 2022, từ trang 08 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán, 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 chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

0303
C
RÁCH N
KIỂM T
CH
5-2

Vấn đề khác

Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán khác vào ngày 12 tháng 3 năm 2021 với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2022.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số: 1512-2018-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số 2718-2020-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VIETVALUES.



**TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 24/8/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	64.759.699.988	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, BKS	3.237.984.999	5%
2	Quỹ khen thưởng	9.713.954.998	15%
3	Quỹ phúc lợi	4.533.178.999	7%
4	Cổ tức trả cổ đông: [(4.1) x (4.2) x 24%]	22.398.175.200	34,59%
4.1	Số cổ phiếu đang lưu hành	9.332.573	
	- Cổ phiếu cổ đông Nhà nước	4.054.309	
	- Cổ phiếu tư nhân	5.278.264	
4.2	Mệnh giá cổ phiếu	10.000	
	Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	
4.3	Số cổ tức phải trả cổ đông:		
	- Cổ đông Nhà nước	9.730.341.600	
	- Cổ đông tư nhân	12.667.833.600	
5	Lợi nhuận còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển	24.876.405.792	38,41%

• **Chi trả cổ tức năm 2021:**

- Tỷ lệ thực hiện 24%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 2.400 đồng).
- Tạm ứng kỳ 1 (18/11/2021): tỷ lệ 10%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Chi trả phần còn lại (04/4/2022): tỷ lệ 14%/ cổ phần (một cổ phần được nhận 1.400 đồng).

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số tiền	Tỷ lệ
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	72.800.000.000	100%
1	Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS	3.640.000.000	5%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.016.000.000	22%
3	Số cổ tức trả cổ đông (Tỷ lệ trả cổ tức 24%/năm/mệnh giá)	22.398.175.200	30,77%
4	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	30.745.824.800	42,23%

Ghi chú:

- Tỷ lệ trả cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng