

Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận doanh nghiệp:	Số 0800011018 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 25/6/2021 (thay đổi lần thứ 18)
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/04/2022
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

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, vào lúc 9h00 đại hội có:

151 đại biểu dự họp, đại diện cho 10.573.586 cổ phần, chiếm 88,1140% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương là hợp lệ.

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

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tịch

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Dương - Trưởng phòng TCHC

BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Phó Phòng Nghiên cứu Phát triển- Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Đỗ Thị Mai Tường – Phòng Kế toán, thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Phạm Thị Vân - Phòng Kế toán, thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Chương trình họp và dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung về thành viên Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu tham dự: 158 cổ đông, đại diện cho 10.631.612 phiếu biểu quyết, chiếm 88,5976% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 158 đại diện cho 10.631.612 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 152 đại diện cho 10.566.408 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3867% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho 65.204 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6133% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, đại diện cho: 10.566.408 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3867% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 152 phiếu, đại diện cho: 10.566.408 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3867% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0. phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Như vậy theo điều lệ thì: Thành viên Ban kiểm phiếu đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 99,3867%

2. Thông qua Chương trình họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, đại diện cho: 10.566.408 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3867% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 151 đại diện cho: 10.560.408 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3303% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0564% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Như vậy theo điều lệ thì: Chương trình họp đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 99,3303%

3. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, đại diện cho: 10.566.408 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3867% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 151 đại diện cho: 10.560.408 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3303% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0564% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Như vậy theo điều lệ thì: Quy chế làm việc tại Đại hội đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 99,3303%

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông **Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT**, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- Bà **Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc**, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Bà **Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát**, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

2. Các tờ trình trình bày tại Đại hội

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;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2021 và kế hoạch SX – KD năm 2022
- 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.

IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có cổ đông đặt câu hỏi tại đại hội

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 161 đại diện cho 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 22.494 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2110% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 161 đại diện cho: 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 158 đại diện cho: 10.620.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6391% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 14.774 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 1.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0113% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2022;

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 161 đại diện cho 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 22.494 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2110% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 161 đại diện cho: 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 159 đại diện cho: 10.626.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 8.774 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0823% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 1.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0113% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2022 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 161 đại diện cho 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 22.494 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2110% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 161 đại diện cho: 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 159 đại diện cho: 10.626.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

0110
NG T
PHÁ
VẬT
TẾ
DƯỢC
G-T

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 8.774 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0823% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 1.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0113% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 161 đại diện cho 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 22.494 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2110% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 161 đại diện cho: 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 159 đại diện cho: 10.626.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 8.774 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0823% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 1.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0113% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 161 đại diện cho 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 22.494 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2110% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 161 đại diện cho: 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 158 đại diện cho: 10.620.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6391% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 14.774 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 1.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0113% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự toán tài chính năm 2022

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 161 đại diện cho 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 22.494 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2110% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 161 đại diện cho: 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 158 đại diện cho: 10.620.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6391% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 14.774 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 1.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0113% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự toán tài chính năm 2022 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 161 đại diện cho 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 22.494 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2110% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 161 đại diện cho: 10.636.472 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 158 đại diện cho: 10.620.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6391% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 14.774 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 1 đại diện cho: 1.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0113% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 159 đại diện cho 10.626.498 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 5 đại diện cho 32.468 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3046% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 159 đại diện cho: 10.626.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 156 đại diện cho: 10.615.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5965% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0563% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 2 đại diện cho: 4.544 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0426% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu đã được đại hội thông qua.

Nội dung 9: Thông qua định hướng phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 159 đại diện cho 10.626.498 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 5 đại diện cho 32.468 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3046% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 159 đại diện cho: 10.626.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 159 đại diện cho: 10.626.498 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,6954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình định hướng phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo đã được đại hội thông qua.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Dương đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Tại thời điểm biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Số đại biểu tham dự: 164 cổ đông, đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 88,8255% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 164 đại diện cho 10.658.966 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 158 đại diện cho 10.604.628 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4902% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho 54.338 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5098% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 158 đại diện cho: 10.604.628 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4902% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 158 đại diện cho: 10.604.628 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4902% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 99,4902%.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp

- Đại hội kết thúc vào 12 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Dương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Việt

Số: 54 /2022/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ và Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 31/03/2020;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2022;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT đính kèm.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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.



TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Cao nước	Tỷ đồng	32
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	95
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	34
	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.

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022

1. Thù lao quyết toán trong năm 2021

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 3 thành viên

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2021 là 3 thành viên

- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 29.622.074.815 đồng.

- Thù lao cho HĐQT là: 888.662.100 đồng; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

- Thù lao cho BKS là : 296.220.600 đồng; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2021.

- 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



Điều 8. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 2.999.972 cổ phần (Hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm bảy mươi hai cổ phần)
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần
- *Tổng mệnh giá cổ phần:* 29.999.720.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- *Loại cổ phần:* Cổ phiếu phổ thông
- *Mục đích phát hành:* Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- *Đối tượng phát hành:* Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo.
- *Tỷ lệ thực hiện:* 100:25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 25 cổ phần phát hành thêm)
- *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ làm tròn đến hết hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $178 : 100 \times 25 = 44,5$. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 44 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)
- *Nguồn vốn phát hành:* Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
- *Đăng ký lưu lý và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* Quý II/III 2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*
 - + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
 - + Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - + Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Và các công việc khác có liên quan.

Điều 9. Thông qua định hướng phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo, theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT đính kèm.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022



Nguyễn Trung Việt



Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các thành viên HDPHARMA!

Như thường lệ, hàng năm, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả làm việc của một năm và trình bày những kế hoạch, chiến lược cho năm tới.

Tôi thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị và những kết quả đạt được trong năm 2021 những khó khăn và phương hướng phát triển cho Công ty giai đoạn 2020-2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn và đến ngày báo cáo bao gồm có 3 thành viên:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Tú Anh	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty
3	Trần Phúc Dương	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để giải quyết những vấn đề chiến lược cũng như cấp bách của Công ty.

- Cùng tham gia điều hành và giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến điều hành cùng Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

- Hàng năm HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông thường niên về hoạt động của HĐQT, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính.

II. TÌNH HÌNH NỀN KINH TẾ NĂM 2021 VÀ NHỮNG ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH DƯỢC

1. Tình hình chung

Năm 2021 tiếp tục là một năm nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch. Nền kinh tế vẫn trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất hoặc tạm ngừng sản xuất và phá sản. Đại dịch cũng làm cho nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn: thị trường tiêu thụ trong nước bị thu hẹp, sự sụt giảm đơn hàng xuất khẩu và khó khăn trong lưu thông hàng hóa; chi phí lưu kho, vận chuyển tăng cao.

Ngành Dược cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng đó. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ những khó khăn của đại dịch:

- Nhiều lần giãn cách xã hội dẫn đến việc tổ chức công việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn;

- Gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến nhiều nguyên phụ liệu cho sản xuất tăng giá và khan hiếm.

- Mọi hoạt động của các cơ quan quản lý bị chậm lại dẫn đến nhiều việc bị ách tắc.

2. Hoạt động và kết quả đạt được của HDPHARMA năm 2021

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, HDPHARMA vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả trong thời kỳ đại dịch, đạt được những kết quả không kém những năm trước (kết quả cụ thể cổ đông có thể tham khảo tại báo cáo tài chính và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc).

0001
CÔNG
CỔ P
SỞ C
Y T
HẢI Đ
DƯỢC

Những công việc đã làm trong năm 2021, sẽ được trình bày cụ thể tại Đại hội, bao gồm:

- Liên quan đến dây chuyền EU;
- Liên quan đến những dây chuyền sản xuất cũ;
- Chương trình chất lượng sản phẩm;
- Chiến lược sản phẩm và nghiên cứu phát triển;
- Công tác tài chính;
- Chiến lược phát triển hệ thống kinh doanh hiện đại;
- Chiến lược nhân sự.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ TƯƠNG LAI

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Hội đồng Quản trị đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2022 và những năm tiếp theo như sau:

1. Dây chuyền EU: chiến lược của Công ty là sẽ cố gắng bắt đầu sản xuất để dây chuyền duy trì làm việc. Song song với việc đó, chúng ta sẽ đăng ký khoảng 100 sản phẩm để tương lai có thể sản xuất đại trà trên dây chuyền. Dây chuyền EU được thẩm định vào ngày 18-20/4/2022.

2. Liên quan đến những dây chuyền sản xuất cũ: các dây chuyền cũ đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận GMP WHO. Công ty sẽ lên phương án dịch chuyển sản xuất ra Nhà máy HDPHARMA EU và có kế hoạch đối với khu đất tại trụ sở chính của Công ty.

3. Chương trình chất lượng sản phẩm: đặt mục tiêu và kế hoạch cho khối Chất lượng để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng là trung tâm.

4. Chiến lược sản phẩm và nghiên cứu phát triển: tiếp tục xây dựng và phát triển bộ phận Nghiên cứu phát triển thành bộ phận chủ chốt của Công ty, để có được danh mục số đăng ký thuốc lớn và bao phủ ở nhiều dạng bào chế và công dụng khác nhau.

5. Công tác tài chính: tiếp tục tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu. Nghiên cứu phương án chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang sàn niêm yết khác.

6. Về phát triển hệ thống kinh doanh hiện đại: tăng cường phát triển các chi nhánh và phát triển hệ thống bán hàng OTC, ETC trong toàn quốc.

7. Công tác nhân sự: tiếp tục có chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự, thu hút nhân tài và có kinh nghiệm.

8. Công tác marketing: phát triển Phòng Marketing thành bộ phận chủ chốt của Công ty.

9. Kế hoạch xây dựng và phát triển dự án trồng dược liệu tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

10. Phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 02 khu đất thuộc Thành phố Hải Dương (số 102, phố Chi Lăng và số 267C, phố Điện Biên Phủ).

11. Xây dựng dự án đất dự trữ tại Hải Dương (khoảng 5 – 10ha).

12. Kế hoạch xây dựng giai đoạn 2 tại Khu đất thuộc Phường Cẩm Thượng.

Dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng với chiến lược đúng, sự quyết tâm cố gắng của toàn Công ty, HDPHARMA sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Chúc Quý cổ đông sức khỏe tốt và cảm ơn vì sự tin tưởng dành cho Công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trung Việt

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể cổ đông của Đại hội!

Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 trong hoàn cảnh có thể nói là rất khó khăn cam go và rủi ro rất lớn. Tình hình thế giới có biến động sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái do ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19 xuất hiện từ cuối năm 2019 đến nay vẫn còn lan rộng với các chủng virus mới biến đổi không ngừng, chiến tranh đông Âu giữa Nga và Ucraina. Đặc biệt Việt Nam vừa trải qua đợt dịch lần thứ 4 với số người mắc bệnh rất cao. Việc phòng chống dịch bệnh tại các nước như Trung quốc vẫn đang thực hiện chính sách Zero covid cùng với chính sách cách ly xuất nhập cảnh nghiêm ngặt đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Các quốc gia đang sử dụng chính sách bảo hộ và các gói kích cầu kinh tế đã làm cho kinh tế trì trệ, chỉ số lạm phát tăng cao. Việc tăng giá dầu và chiến tranh làm cho chi phí sản xuất, vận chuyển tăng cao. Bối cảnh này ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có công ty chúng ta. Đồng thời với chi phí tăng cao sức mua lại sụt giảm nghiêm trọng nên ảnh hưởng rất lớn đến doanh số và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho đến nay nhà máy số 2 tại cụm công nghiệp Cẩm Thượng dây chuyền GMP-WHO chỉ có máy số đăng ký còn lại chủ yếu là sản xuất hàng xuất khẩu. Dây chuyền GMP-EU vẫn chưa thẩm định được do dịch ...

Đến nay tình hình dịch bệnh vẫn chưa có chấm dứt dù đã có vacxin và đã được tiêm phòng triệt để. Để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nên năm nay là năm thứ 3 công ty tổ chức đại hội trực tuyến thay vì đại hội trực tiếp có tất cả các cổ đông tham gia.

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay tại đại hội đồng cổ đông thường niên tôi xin được báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
1. Kết quả sản xuất:
1.1. Về kết quả thực hiện chỉ tiêu giao khoán năm 2021

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021

ĐVT : đồng

STT	Tên Bộ phận SX	Thực hiện	% so với kế hoạch năm	
			KH	% SO VỚI KH
1	PX Tiêm Tra mắt	40.218.109.000	56.000.000.000	72%
2	PX Cao nước	23.516.834.000	29.000.000.000	81%
3	PX Thuốc Viên	77.530.504.000	97.000.000.000	80%
4	PX Nang mềm	98.418.579.000	133.000.000.000	74%
5	PX Kem mỡ nước và mỹ phẩm	29.047.419.000	39.000.000.000	74%
6	PX Viên 2 EU	13.672.668.000	16.000.000.000	85%
7	PX Khẩu trang	75.547.000	0	
Cộng		282.479.660.000	370.000.000.000	76,3%

Như vậy, so với chỉ tiêu giao khoán (370 tỷ) thì khối sản xuất đạt 76,3%.

- So sánh với năm 2020

ĐVT : đồng

STT	TÊN BỘ PHẬN SX	NĂM 2021	NĂM 2020	TĂNG (+), GIẢM (-)	% TĂNG, GIẢM
1	PX Tiêm Tra mắt	40.218.109.000	40.266.684.000	-48.575.000	-0,1%
2	PX Cao nước	23.516.834.000	22.276.549.000	1.240.285.000	5,3%
3	PX Thuốc Viên	77.530.504.000	71.229.436.000	6.301.068.000	8,1%
4	PX Nang mềm	98.418.579.000	94.658.559.000	3.760.020.000	3,8%
5	PX Kem mỡ nước và mỹ phẩm	29.047.419.000	30.429.270.000	-1.381.851.000	-4,8%
6	PX Viên 2 EU	13.672.668.000	525.911.000	13.146.757.000	96,2%
7	PX Khẩu trang	75.547.000	1.447.700.000	-1.372.153.000	-1816,3%
Cộng		282.479.660.000	260.834.109.000	21.645.551.000	8,3%

Đánh giá:

Năm 2021 giá trị sản lượng sản xuất đạt : 282.479.660.000đ; hụt 23,7% so với kế hoạch; tăng 8,3% so với năm 2020, tương đương số tiền 21.645.551.000đ.

Trong đó:

- Hàng thành phẩm công ty sản xuất đạt: 135.290.532.000đ; tăng so năm 2020: 38.838.842.000đ

- Hàng gia công đạt: 147.189.128.000đ; giảm so năm 2020: 17.193.292.000đ

Năm 2021 công ty đã có sự tăng trưởng tốt các sản phẩm xuất khẩu đạt 16,372 tỷ đồng.

1.2. Về sản xuất hàng cho khách đặt hàng sản xuất tại Công ty

Do tình hình dịch bệnh kéo dài đặc biệt là đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh nên các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,16 nên việc kinh doanh của các khách hàng bị sụt giảm đặc biệt là các khách hàng khu vực phía nam vì vậy các công ty đặt hàng cũng có nhiều thay đổi: số lượng đơn hàng giảm và giá trị các đơn hàng không cao. Giá trị sản xuất cho nhóm khách đặt hàng tại công ty giảm 37 tỷ so với năm 2020. Hiện tại trong số 167 công ty đặt sản xuất tại Công ty, trong đó có:

+ 03 khách hàng có doanh thu trên 10 tỷ;

+ 03 khách hàng có doanh thu từ 8 - 10 tỷ; 05 khách hàng có doanh thu từ 5 – 8 tỷ, 02 khách hàng có doanh thu 3 – 5 tỷ còn lại là nhóm khách hàng có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.

Việc đơn hàng nhỏ lẻ và việc biến động giá nguyên phụ liệu và đứt gãy chuỗi cung ứng làm cho việc sản xuất còn chậm trễ.

Hiện tại năm 2021 công ty có các đối tác xuất khẩu đang tiến hành thủ tục xin số đăng ký có hai đối tác đã có số đăng ký và doanh số đạt 16 tỷ đồng.

II. Công tác chất lượng:

1. Công tác Đảm bảo chất lượng

1.1. Công tác giám sát và quản trị chất lượng

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo nguyên tắc, tiêu chuẩn *GMP-WHO* cho tất cả các phân xưởng, kiểm tra giám sát các quá trình nhập nguyên liệu, duyệt lệnh và giám sát quá trình sản xuất, các quy trình sản xuất và giải quyết các vấn đề sai lệch trong sản xuất;

- Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trong quá trình sản xuất.

1.2. Công tác thẩm định

* Cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc *GMP-WHO*

Nhà máy Chi Lăng được thẩm định *GMP – WHO* vào 22 và 23 tháng 11.

Hiện tại đã xong giai đoạn khắc phục các tồn tại nộp lên Cục và đã được cấp giấy chứng nhận *GMP- WHO* vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022.

* Cơ sở Đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm

Nhà máy Chi Lăng được thẩm định vào 26 tháng 11. Hiện tại đã khắc phục xong các tồn tại và nhận giấy chứng nhận 6 tháng 1 năm 2022

* Cơ sở có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015/ISO 13485:2016

- Đánh giá ISO 13485: 2016 Hoàn thành đánh giá định kỳ duy trì chứng nhận vào tháng 7 năm 2021.

* Cơ sở Đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm

- Thẩm định thành công và nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm sản phẩm dạng ướt và dạng khô vào tháng 5 năm 2021.

2. Công tác kiểm tra chất lượng

2.1. Công tác dự trữ mua bán một số thiết bị, dụng cụ, hóa chất, chất chuẩn phòng QC : Dự trữ hóa chất, dụng cụ hàng tháng đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích sử dụng.

2.2. Công tác quản lý, bảo trì thiết bị.

- Định kỳ bảo trì các thiết bị theo kế hoạch đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

- Phối hợp với các bộ phận, nhà cung cấp hiệu chuẩn thiết bị hàng năm đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng được hiệu chuẩn, đảm bảo kết quả chính xác.

2.3. Công tác soạn thảo, rà soát các SOP :

- Phòng QC đã xây dựng mới 10 SOP cho các hoạt động kiểm nghiệm. Tiến hành rà soát và sửa đổi các SOP đã có: 16 SOP.

- Tham gia cùng phòng nghiên cứu xây dựng 73 tiêu chuẩn sản phẩm mới, 55 sản phẩm xin thay đổi tiêu chuẩn do tiêu chuẩn đã đăng ký không phù hợp ở một số chỉ tiêu.

2.4. Công tác kiểm nghiệm: nguyên vật liệu, thẩm định độ ổn định của sản phẩm:

- Tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm đáp ứng tiến độ sản xuất:

- Mẫu nguyên liệu: 1424 mẫu
- Mẫu bao bì cấp I+ cấp II: 2454 mẫu
- Mẫu bán thành phẩm + thành phẩm: 1927 mẫu
- Mẫu theo dõi độ ổn định: 85 mẫu.

- Các mẫu không đạt đã kịp thời báo cáo theo quy định và trả lại nhà cung cấp

3. Công tác nghiên cứu phát triển

3.1. Công tác thực nghiệm và bàn giao quy trình sản xuất:

- Quy trình sản xuất thuốc: 28 sản phẩm
- Quy trình sản xuất cao: 24 sản phẩm
- Quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe : 125 sản phẩm
- Quy trình sản xuất mỹ phẩm: 7 sản phẩm
- Quy trình sản xuất trang thiết bị y tế : 7 sản phẩm

3.2. Công tác đăng ký thuốc và các sản phẩm khác:

- Đăng ký thuốc:
 - + Hồ sơ được cấp số: 15 hồ sơ trong nước + 6 hồ sơ xuất khẩu
 - + Hồ sơ đăng ký thuốc trong nước: 100 hồ sơ đăng ký mới
 - + Hồ sơ đăng ký thuốc xuất khẩu: 10 hồ sơ
 - + Hồ sơ đăng ký gia hạn thuốc: 26 hồ sơ
 - + Hồ sơ thay đổi: 82 hồ sơ
 - + Hồ sơ duy trì: 15 hồ sơ
 - + Hồ sơ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 78 hồ sơ
 - + Hồ sơ mỹ phẩm: 7 hồ sơ
 - + Hồ sơ trang thiết bị y tế : 8 hồ sơ

4. Công tác cơ điện, dự án

- Công tác cơ điện phục vụ sản xuất: trong năm 2021 phòng kỹ thuật cơ điện đã đảm bảo máy tại các phân xưởng hoạt động hiệu quả. Việc bảo dưỡng sửa chữa được làm thường xuyên kịp thời đảm bảo quá trình sản xuất tại các phân xưởng liên tục .
- Đề xuất đầu tư thêm máy mới theo nhu cầu sản xuất trong năm công ty đã đầu tư thêm máy móc nhằm nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng hàng hóa cho thị trường.
- Hoàn thành việc sửa chữa các dây truyền trong nhà máy 102 Chi lăng phục vụ tái thẩm định nhà máy .
- Đã hoàn thành gói thầu chi nhánh Hà nội , tiếp tục theo dõi quá trình hoàn công chi nhánh miền nam .
- Đã hoàn thiện lập hồ sơ mời thầu chi nhánh Cần thơ, mở thầu và đánh giá hồ sơ chọn được nhà thầu . Chi nhánh Cần thơ sẽ khởi công xây dựng vào quý II năm 2022 dự kiến hoàn thành trong năm 2022

III. Công tác Kinh doanh

Về kết quả kinh doanh toàn công ty

TT	Nội dung	Kế hoạch doanh thu năm 2021 (đã trừ doanh thu nội bộ)	Thực hiện	Đạt %
1	Doanh thu hàng sản xuất Trong đó : + DT Bán Nội địa + DT xuất khẩu	510 tỷ	406,67 tỷ 390,3 tỷ 16,37 tỷ	85,1%
2	Doanh thu hàng kinh doanh + Doanh thu dịch vụ	340 tỷ	213,12 tỷ	66,6%
	Cộng	850 tỷ	621,79 tỷ	77,7%

1. Tổng hợp kết quả bán hàng SX của toàn khối Kinh doanh

STT	Đơn vị	Doanh số TH 2021	Chỉ tiêu giao 2021	% đạt năm	Doanh số TH 2020	% cùng kỳ
1	Vùng 1	40.539	44.000	92%	36.495	111%
2	Vùng 2	25.592	29.500	87%	23.921	107%
3	Vùng 3	49.635	59.500	83%	51.998	95%
4	Chi nhánh Hà nội	35.946	43.500	83%	31.412	114%
5	Chi nhánh miền trung	19.532	25.000	78%	14.316	136%
6	Chi nhánh miền nam	40.234	53.500	75%	26.933	149%
	Tổng	211.479	255.000	83%	185.075	114%

2. Kết quả bán hàng SX của khối Kinh doanh trên từng kênh bán hàng

2.1. Kết quả bán hàng năm 2021 kênh OTC

STT	Đơn vị	Doanh số TH 2021	Chỉ tiêu giao 2021	% đạt năm	Doanh số TH 2020	% cùng kỳ
1	Vùng 1	16.506	19.500	85%	15.727	105%
2	Vùng 2	19.629	24.000	82%	19.461	101%

STT	Đơn vị	Doanh số TH 2021	Chỉ tiêu giao 2021	% đạt năm	Doanh số TH 2020	% cùng kỳ
3	Vùng 3	33.342	38.000	88%	30.462	109%
4	Chi nhánh Hà nội	27.144	30.500	89%	24.150	112%
5	Chi nhánh miền trung	16.143	20.500	79%	12.549	129%
6	Chi nhánh miền nam	27.673	40.500	68%	18.752	148%
	Tổng	140.436	173.000	81%	121.101	116%

Doanh số bán hàng kênh OTC tuy chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 nhưng vẫn duy trì được sự tăng trưởng 16% so với năm 2020.

2.2. Kết quả bán hàng kênh ETC

STT	Đơn vị	Doanh số TH 2021	Chỉ tiêu giao 2021	% đạt năm	Doanh số TH 2020	% cùng kỳ
1	V1	24.033	24.500	98%	20.768	116%
2	V2	5.964	5.500	108%	4.459	134%
3	V3	16.294	21.500	76%	21.536	76%
4	CN HN	4.636	7.500	62%	3.974	117%
5	CN MT	3.390	4.500	75%	1.768	192%
6	CN MN	5.509	8.500	65%	4.582	120%
	Tổng	59.826	72.000	83%	57.087	105%

- Vùng 1 có danh thu tốt và tỷ lệ hoàn thành cao là do địa bàn trong tỉnh có mối quan hệ thân thiết, gắn bó và được sự ủng hộ của khách hàng. Công tác triển khai bán hàng và chăm sóc khách hàng cũng thuận lợi, kịp thời, cán bộ phụ trách có điều kiện tiếp xúc và thúc đẩy công tác bán hàng tốt hơn.

- Địa bàn Vùng 2, chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Miền Trung và chi nhánh Miền Nam kết quả đạt được còn rất khiêm tốn nên phải xem xét đánh giá lại việc triển khai công tác tham gia đấu thầu và tổ chức thực hiện kết quả đã trúng thầu để có giải pháp hiệu quả hơn.

- Vùng 3 là đơn vị duy nhất có doanh số bán hàng giảm 24% so với năm 2020 Giám đốc vùng 3 tìm nguyên nhân rồi đưa ra giải pháp khắc phục cho năm 2022

Kết quả bán hàng ETC so với kết quả trúng thầu

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Kết quả trúng thầu	Doanh số thực hiện	Tỷ lệ TH/KQTT
1	Vùng 1	21.126	24.033	114%
2	Vùng 2	5.995	5.964	99%
3	Vùng 3	24.990	16.294	65%
4	Chi nhánh Hà Nội	7.262	4.636	64%
5	CN Miền Trung	6.654	3.390	51%
6	CN Miền Nam	8.294	5.509	66%

- Vùng 1 có kết quả bán hàng vượt so với kết quả trúng thầu là do đã phát huy được việc bán áp thầu cho các phòng khám có khám chữa bệnh bảo hiểm, đây cũng là cơ hội mở rộng, nâng cao hiệu quả bán hàng kênh ETC mà các đơn vị khác cần áp dụng triển khai thực hiện.

- Vùng 2 có kết quả bán hàng kênh ETC tốt đạt 99% kết quả đã trúng thầu.

- Các đơn vị còn lại, đặc biệt là chi nhánh Miền Trung cần phải xem xét, đánh giá lại để tìm nguyên nhân rồi đưa giải pháp thích hợp việc triển khai bán hàng kênh ETC nhằm phát huy, khai thác tốt kết quả đã trúng thầu.

3. Các chi nhánh trong tỉnh: để phù hợp với thị trường và đẩy mạnh phát triển hệ thống bán hàng tại các huyện trong tỉnh, Công ty đã quyết định giải thể chi nhánh Thành phố Chi Linh và chuyển toàn bộ địa bàn mạng lưới kinh doanh và nhân sự về chi nhánh Hải Dương I. Đối với các chi nhánh còn lại, căn cứ kết quả kinh doanh của chi nhánh năm 2022, Công ty sẽ có hướng kiện toàn mô hình cho phù hợp để phát triển.

6. Công tác Tổ chức Hành chính

- Bộ máy lãnh đạo điều hành:

Gồm 1 Chủ tịch HĐQT, 1 Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc, 03 Giám đốc.

- Hệ thống Phòng ban/phân xưởng/chi nhánh:

+ 8 phân xưởng (04 Phân xưởng tại Nhà máy 102, 04 Phân xưởng tại Nhà máy HDPHARMA EU);

+ 09 chi nhánh (06 Chi nhánh trong tỉnh Hải dương và 03 Chi nhánh Hà Nội, Miền Trung, Miền Nam);

+ 13 phòng ban chức năng.

- Công tác nhân sự:

- + Công tác tuyển dụng: tổng số lao động đã tuyển năm 2021 là: 80 người (trong đó trình độ Đại học là 25 người)
- + Nâng bậc lương cho người lao động theo đúng chế độ quy định.
- + Trong năm 2022 bổ nhiệm 08 cán bộ quản lý tại các đơn vị: Phòng Kiểm tra chất lượng, Kho EU, Phòng Khách hàng Gia công, Phòng Đảm bảo Chất lượng, Phòng Tổ chức hành chính, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh miền nam .
- + Năm 2021: Công ty tặng thưởng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gồm:
 - > Tập thể xuất sắc: 01 đơn vị.
 - > Tập thể lao động giỏi: 04 đơn vị
 - > Cá nhân xuất sắc: 31 người.

7. Công tác tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	562.359.655.648
2	Vốn chủ sở hữu:	371.300.758.596
2.1	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>119.998.880.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>28.720.000.000</i>
2.3	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>174.594.214.888</i>
2.4	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>47.987.663.708</i>
2.4.1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước</i>	<i>18.623.139.606</i>
2.4.2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	<i>29.364.524.105</i>
3	Doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	621.790.987.617
4.	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.603.175.601
5	Tổng Doanh thu thuần và thu nhập khác	623.126.319.994
5.1	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ</i>	<i>620.187.812.016</i>
5.2	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	<i>133.943.814</i>
5.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>2.804.564.164</i>
6	Tổng chi phí	585.953.361.477

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
6.1	Giá vốn hàng bán	452.354.625.777
6.2	Chi phí tài chính	7.931.262.279
6.3	Chi phí bán hàng	59.199.407.339
6.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	66.394.724.185
6.5	Chi phí khác	73.341.897
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.172.958.520
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.550.883.705
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	29.622.074.815
10	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.733

Năm 2021 công ty chúng ta chỉ hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, mà không hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản lượng sản xuất, doanh số kinh doanh theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

Về doanh thu:

- Tổng doanh thu đã trừ doanh thu nội bộ: 621.790.987.617 đồng, đạt 77,7% so với kế hoạch, giảm 3,55% so với năm 2020.

Trong đó doanh thu và cơ cấu doanh thu theo nhóm như sau:

+ Doanh thu hàng sản xuất bán nội địa: 392.298.445.302 đồng, chiếm tỷ trọng: 63,1% trong tổng doanh thu và tăng so với năm 2020 là 0,3%.

+ Doanh thu hàng sản xuất xuất khẩu: 16.372.240.570 đồng, chiếm tỷ trọng: 2,63% trong tổng doanh thu và tăng so với năm 2020 là: 260,65%.

+ Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 210.467.301.745 đồng, chiếm tỷ trọng: 33,84% trong tổng doanh số, giảm so với năm 2020 là: 9%

+ Doanh thu dịch vụ: 2.653.000.000 đồng, chiếm tỷ trọng: 0,43% trong tổng doanh số, bằng với tỷ trọng năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 37.172.958.520 đồng, tăng 3,45% so với năm 2020.

- Thuế TNDN phải nộp : 7.550.883.705 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 29.622.074.815đ

- Giá trị sản lượng sản xuất năm: 282.479.660.000đ; đạt 76,3% so với kế hoạch, tăng: 8,3% so với năm 2020.

Đánh giá về nguyên nhân năm 2021 chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu “Giá trị sản lượng sản xuất” và “Doanh thu SX – Kinh doanh”.

Nguyên nhân:

- Do ảnh hưởng của chủ trương phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID – 19 bùng phát lần thứ 4 trên toàn quốc đã làm chuỗi cung ứng bị đứt gãy, vận chuyển ngưng trệ dẫn đến doanh số bị giảm.

- Nhóm hàng ETC trong tình hình năm 2021 thấp hơn so với năm 2020 do: trúng thầu năm 2021 thấp hơn năm 2020 và cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh việc khám chữa bệnh bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm cũng bị hạn chế hoặc bệnh viện bị phong tỏa do có bệnh nhân, nhân viên y tế bị dịch Covid – 19, hoặc chuyển sang điều trị bệnh nhân Covid – 19.

- Nhóm khách hàng gia công cũng gặp khó khăn bởi thị trường do cạnh tranh và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam.

- Dây chuyền EU chưa được thẩm định và đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch, do vậy không tạo ra SP đạt chuẩn EU có giá trị cao trong sản xuất.

- **Về nguồn vốn:** Trong năm 2021 chúng ta đã duy trì tổ chức lập kế hoạch ngân sách hàng tháng, từ đó có biện pháp hợp lý trong việc sử dụng các nguồn vốn trong thanh toán, quay vòng vốn nhanh đã giúp tiết kiệm được vốn, tiết kiệm được chi phí vay vốn trong sản xuất kinh doanh, cũng như trong đầu tư. Cụ thể chi phí tài chính giảm: 5.092.459.714 đ, trong đó lãi vay giảm: 5.041.999.691đ, lý do là đã thanh toán sớm 100% nợ vay trung dài hạn làm cho lãi vay trung hạn trong năm giảm đáng kể.

- **Nộp NSNN:** Năm 2021 đã nộp vào ngân sách nhà nước các loại thuế với tổng số tiền là: 11.977.090.291đ, tăng so với năm 2020 là 4.717.173.302đ, nguyên nhân chủ yếu là do thuế thu nhập doanh nghiệp của Quý 4 và quyết toán năm 2020 nộp trong 2021: 2.812.188.930đ và tạm nộp Q1+2 +3 /2021 và thuế nhập khẩu. Thuế GTGT của dự án đầu tư vẫn còn khấu trừ chưa hết, tính đến tháng 12/2021 số tiền còn lại chưa khấu trừ là: 1.619.320.440 đ (số đã khấu trừ năm 2021 là: 4.703.311.701đ) theo Luật quản lý thuế.

- Các khoản nghĩa vụ cho người lao động năm 2021:

+ Nộp đầy đủ đúng hạn Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền: 12.884.207.871đ.

+ Nộp đầy đủ đúng hạn Kinh phí công đoàn với số tiền : 824.231.470đ.

- **Thu nhập bình quân năm 2021:** Thu nhập BQ toàn công ty là 8.543.000đ/ người/ tháng, tăng 2% so với cùng kỳ 2020, tương đương số tiền 168.000đ.

- **Đầu tư mua sắm tài sản cố định :**

Năm 2021 công ty đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến và nâng cấp nhà xưởng để tái thẩm định GMP -WHO , nhà bán hàng và nhà kho nhằm tăng năng lực sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm với tổng tiền đầu tư đã hình thành tài sản là: 13.729.572.168 đồng, trong đó nhà văn phòng và bán hàng tại Thành phố Hà Nội: 11.374.965.903đồng. Máy móc thiết bị sản xuất sản xuất và quản lý: 2.354.606.265 đồng.

- **Đầu tư cho dự án nhà máy mới tại Cẩm Thượng**

Nhà máy mới HDPHARMA đã hoàn thành với các dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – WHO đã chính thức đưa vào sản xuất tháng 4/2021. Dây chuyền sản xuất thuốc viên, cốm, sủi không chứa kháng sinh Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP- EU sau khi hoàn thành từ cuối năm 2019 đến nay do đại dịch Covid – 19 xuất hiện và tái bùng phát lần thứ 3,thứ 4 trên toàn cầu cũng như Việt Nam và bị trì hoãn nhiều lần do vậy dây chuyền chưa được cấp chứng chỉ GMP EU. Qua nhiều lần làm việc Đoàn chuyên gia thẩm định Châu Âu đã đồng ý thẩm định GMPEU cho dây chuyền của DHD theo hình thức ONLINE từ ngày 18-20 tháng 4 /2022 , dự kiến trong quý 2/2022 chúng ta sẽ có chứng chỉ GMPEU dây chuyền SX đã đầu tư và đủ điều kiện đưa dây chuyền vào hoạt động.

- **Công tác khấu hao tài sản cố định:**

Trong năm đã khấu hao: 22.478.386.996 đồng.Trong đó khấu hao nhà xưởng: 4.376.770.220 đồng; khấu hao máy móc thiết bị: 14.680.552.832 đồng; khấu hao Phương tiện vận tải: 1.836.656.689 đồng; Khấu hao thiết bị và phần mềm quản lý doanh nghiệp: 1.584.407.255 đồng.

*** Về công tác nghiệp vụ**

- Năm 2021 công tác tài chính ngày càng 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 . Công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai, chính xác và minh bạch. Việc sử dụng vốn trong sản xuất và kinh doanh luôn đúng mục đích, tiết kiệm và đem lại hiệu quả.

- Vấn đề công nợ phải thu đã được kiểm toán và siết chặt hơn. Việc phân loại, giám sát và đốc thúc thanh toán được kết hợp thường xuyên giữa Phòng bán hàng - kế toán - và bộ phận thu tiền. Có những biện pháp kiên quyết trong việc kết hợp giữa bán hàng và thu tiền phù hợp với từng đối tượng, kết quả xử lý nợ đã có nhiều cải thiện đáng kể như thu hồi nợ lâu ngày của một số khách hàng tại chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Hồ Chí Minh và một số bệnh viện ngoài tỉnh.

- Năm 2021 tổ chức cân đối được nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và dự trữ hàng hoá nguyên liệu, tính toán trả trước vốn vay trung hạn nhằm giảm lãi vay trung hạn, sử dụng linh hoạt tiền gửi ngân hàng để tăng hiệu quả từ hoạt động tài chính.

- Chấp hành tốt việc kê khai và nộp đầy đủ kịp thời các khoản thuế, các khoản Bảo hiểm theo Luật quản lý thuế, Luật bảo hiểm.

- Làm tốt công tác báo cáo và phân tích tài chính hàng tháng, quý nhằm kịp thời phục vụ cho HĐQT và Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. Tổ chức công tác kế toán khoa học, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty. Chấp hành tốt Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Nhận định về năm 2022 thị trường sản xuất kinh doanh thuốc, vật tư y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm sẽ càng khó khăn phức tạp và nhiều rủi ro. Ban lãnh đạo công ty đã nhận thức đúng đánh giá về năng lực của công ty, của các đối thủ cạnh tranh và tình hình thị trường trong tình hình mới qua đó có định hướng cụ thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay như sau:

1. Về chính sách quản lý điều hành sản xuất kinh doanh

- Không ngừng hoàn thiện chính sách phục vụ sản xuất kinh doanh
- + Kiên trì xây dựng và thực hiện chính sách tổng chất lượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP, GLP, GDP, ISO 9001:2015 tạo uy tín niềm tin cho khách hàng;
- + Tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho khối kinh doanh và khách hàng;
- + Thực hiện tốt tiêu chí “khách hàng hài lòng, Công ty thịnh vượng”;

- Quảng bá về công ty, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, lựa chọn khách hàng mục tiêu mới, mở rộng sản xuất các mặt hàng mới trong lĩnh vực mỹ phẩm trang thiết bị y tế nhằm đa dạng hóa sản phẩm;
- Có chính sách ưu tiên rõ ràng và cạnh tranh trong việc ưu đãi các khách hàng VIP bằng các chỉ tiêu doanh thu ,tỷ lệ dư nợ và tần suất đơn hàng nhằm thu hút mang lại niềm tin và lợi ích cho khách hàng ,hạn chế rủi ro về tài chính và mất tín nhiệm của công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kinh doanh ,kiện toàn tổ chức lãnh đạo các chi nhánh ,đào tạo kiến thức sản phẩm cho đội ngũ trình dược viên để có đội ngũ kinh doanh tinh nhuệ hoàn thành chỉ tiêu đã được giao của năm;
- Xây dựng chính sách bán hàng ,marketing phù hợp với sản phẩm và thị trường.

2. Thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022

2.1. Chỉ tiêu giao khoán khối sản xuất:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu năm 2022
1	Phân xưởng Tiêm tra mắt	Tỷ đồng	59
2	Phân xưởng Cao nước	Tỷ đồng	32
3	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	95
4	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	124
5	Phân xưởng kem mỡ nước,mỹ phẩm	Tỷ đồng	36
6	Phân xưởng viên tân dược	Tỷ đồng	34
	TỔNG CỘNG	Tỷ đồng	380

Đối với nhà máy Hdpharma-EU khi thẩm định xong và có số đăng ký sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch giao khoán khối kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Kênh bán hàng OTC				Kênh bán hàng MT	Kênh bán hàng ETC		Tổng doanh số địa bàn
		Số lượng TDV	Doanh số OTC (tỷ đồng)	Doanh số chợ sỉ + bán khác	Tổng doanh số OTC		Số lượng TDV	Doanh số ETC	
1	Vùng 1 (Hải Dương)	11	19.500	-	19.500		-	21.000	40.500
2	Vùng 2	23	26.200	-	26.200		2	6.500	32.700
3	Vùng 3	33	41.600	-	41.600		3	21.500	63.100
4	CN Hà Nội	29	32.000	4,800	36.800		3	7.500	44.300
5	CN Miền Trung	30	25.200	-	25.200		3	5.500	30.700
6	CN TP Hồ Chí Minh	46	47.000	7.200	54.200		4	9.500	63.700
TỔNG CỘNG		172	191.500	12.000	203.500	3.000	15	71.500	278.000

- Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển thị trường, khách hàng và hệ thống phân phối gồm số lượng trình dược viên và doanh số của từng trình dược viên;

- Từng bước nâng cao năng lực, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, thái độ tích cực làm việc của người lao động để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Mỗi CBNV trong khối, từ bán hàng cho đến hỗ trợ bán hàng, từ nhân viên đến các cấp lãnh đạo cũng phải thay đổi, nâng cao trình độ, tuân thủ các quy trình quy định trong lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm, tận tâm với công việc mình phụ trách và được giao;

- Tích cực triển khai và phát huy hiệu quả của công tác đấu thầu nhằm sử dụng hết lượng sản phẩm đã trúng thầu, áp thầu cho các phòng khám có khám chữa bệnh bảo hiểm trên phạm vi toàn quốc;

- Thúc đẩy tích cực việc triển khai sản phẩm mới để đưa sản phẩm vào thị trường một cách nhanh nhất và có hiệu quả.

3. Công tác nhân sự

- Kiện toàn nhân sự các vị trí trong toàn Công ty. Tuyển dụng các vị trí còn thiếu cả vị trí quản lý và đội ngũ trình dược viên . Tuyển dụng nhân sự có chất lượng có thái độ nghiêm túc và mong muốn làm việc và gắn bó với doanh nghiệp;

- Thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của CBCNV;

- Thực hiện chính sách đào tạo liên tục đối với nhân sự để cập nhật chính sách mới. Thực hiện đào tạo tập huấn các sản phẩm cho đội ngũ trình dược viên phục vụ tốt cho công việc;

- Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường học hỏi, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đảm bảo quyền lợi vật chất và tinh thần cho người lao động.

4. Công tác chất lượng

- Công tác duyệt lệnh, giám sát tại kho và các phân xưởng đảm bảo kịp thời và đáp ứng yêu cầu, sai lệch (nếu có) đều được ghi nhận lại và có giải pháp phòng ngừa. Không có sản phẩm nào phải phát lệnh thu hồi về khi đã xuất xưởng.

- Công tác đào tạo, tự thanh tra, thẩm định diễn ra theo đúng kế hoạch năm.

- Hoàn thành việc chuẩn hóa lại mẫu hồ sơ lô tại Tiêm- tra mắt, Viên đông dược và Kem mỡ nước.

- Hoàn thành thẩm định lại ISO 13485:2016; ISO 9001: 2018

5. Công tác nghiên cứu

- Đẩy mạnh công tác thực nghiệm theo chiều sâu. Tham gia tích cực vào nghiên cứu sản phẩm mới cũng như cải tiến chất lượng các sản phẩm đang sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để bàn giao thành công QTSX xuống sản xuất.

- Hoàn thiện danh sách hồ sơ đăng ký thuốc viên tân dược và danh mục thuốc đông dược mới. Tập trung các hồ sơ xuất khẩu.

- Hoàn thiện các hồ sơ đăng ký trên dây truyền GMP-EU để có số đăng ký phục vụ sản xuất có sản phẩm ra thị trường .

Kính thưa Đại hội!

Năm 2022 nhiều thách thức khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, biến động kinh tế chính trị trên thế giới khu vực và trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và công ty chúng ta cũng không tránh khỏi nguy cơ của những biến động đó. Vì vậy toàn thể công ty phải đoàn kết nỗ lực phấn đấu cao nhất để đảm bảo công việc thu nhập cho toàn thể cán bộ công nhân viên, sự phát triển bền vững của công ty.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với chất lượng sản phẩm ổn định, cung cấp hàng kịp thời cho khách hàng.

- Kế hoạch doanh số kinh doanh năm 2022 là 800 tỷ (chưa trừ doanh thu nội bộ), trong đó tỷ trọng hàng sản xuất chiếm 60% tổng cơ cấu doanh số bán hàng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trình trước Đại hội. Kính mong được các cổ đông toàn thể đại hội đóng góp ý kiến cho báo cáo được đầy đủ và hoàn thiện. Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp bổ sung sửa đổi để các kế hoạch chính sách chỉ tiêu sẽ đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà đại hội thông qua.

Kính chúc các quý vị đại biểu và các quý cổ đông sức khỏe và thành công

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Tú Anh

Hải Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương;

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dược vật tư y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, BKS báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó:

- Bà Phạm Thị Thủy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên
- Ông Trần Kim Cương - Thành viên

Ban 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, việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ. 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 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng 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, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông.

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. Tham gia ý kiến đóng góp vào một số nội dung công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Báo cáo tài chính năm 2021

1.1. 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	592.460.635.033	562.359.655.618
1.1	Tài sản ngắn hạn	248.046.794.242	234.039.057.867
1.2	Tài sản dài hạn	344.413.840.791	328.320.597.751
2	Nguồn vốn	592.460.635.033	562.359.655.618
2.1	Nợ phải trả	244.460.098.139	191.058.897.022
2.2	Vốn chủ sở hữu	348.000.536.894	371.300.758.596

1.2. 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 chấp nhận toàn phần báo cáo do phòng kế toán công ty lập của năm tài chính 2021. Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp làm việc, thảo luận các nhận xét, thẩm tra các nội dung của báo cáo kiểm toán. Trên cơ sở đó chúng tôi nhất trí với ý kiến của kiểm toán là: 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/ 2021 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, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kiểm toán, Ban Kiểm soát có một số ý kiến đánh giá cụ thể như sau:

- Tài sản ngắn hạn giảm: 14.007.736.375 đồng và nợ phải trả giảm: 53.401.201.117 đồng. Điều đó khẳng định năm 2021 Công ty đã sử dụng, quản trị hợp lý tài sản – nguồn vốn cụ thể: công nợ phải thu, công nợ phải trả, nhằm hạn chế bị chiếm dụng và tiết kiệm vốn tự có, vốn vay, vốn trong thanh toán và nâng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tài sản dài hạn giảm: 16.093.243.040 đồng. Lý do giảm chính là năm 2021 Công ty đã đưa dây chuyền đầu tư mới của Nhà máy HDPHARMA EU đạt chuẩn GMP WHO vào hoạt động từ tháng 4/ 2021, do vậy giá trị khấu hao máy móc, thiết bị và nhà xưởng tăng.

Cụ thể năm 2021 đã khấu hao: 22.478.386.996đ làm cho giá trị còn lại của tài sản giảm, còn thực tế năm 2021 công ty vẫn tiếp tục hoàn thiện và đổi mới máy móc thiết bị có công nghệ cao cho các dây chuyền sản xuất hiện với giá trị: 2.283.697.174 đồng.

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng: 23.300.221.702 đồng, là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ kết quả sản xuất - kinh doanh của năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định về biểu mẫu và 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.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kính thưa toàn thể đại hội!

Năm 2021 tiếp tục là một năm vô cùng sóng gió bởi dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với biến chủng mới Omicron, đã ảnh

hưởng rất lớn tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, một số các doanh nghiệp trong nước đã phải tạm ngừng hoạt động hoặc phá sản và ngành Dược cũng không phải là ngoại lệ, với chính sách khoanh vùng, cách ly, phong tỏa để chống dịch đã làm cho đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa, nguyên liệu, sản phẩm không tiêu thụ được ra ngoài thị trường, còn đối với công ty chúng ta, HĐQT và Ban điều hành đã phải hết sức nỗ lực nhằm đưa ra các giải pháp, phương án phù hợp để triển khai kịp thời trong thời kỳ dịch bệnh. Trong khi nhà máy GMP-EU vẫn chưa thẩm định được là do yếu tố khách quan dịch bệnh Covid – 19 tái đi, tái lại trên toàn cầu, với mục tiêu duy trì và ổn định để phát triển năm 2021 là cả một vấn đề áp lực rất lớn cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Mặc dù doanh thu, giá trị sản lượng sản xuất có giảm đôi chút so với năm trước song về cơ bản việc làm và thu nhập của người lao động không bị ảnh hưởng lớn.

Kết quả kinh doanh năm 2021 được đánh giá theo một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
1. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	621.790.987.617
2. Các khoản giảm trừ	1.603.175.601
3. Doanh thu thuần	620.187.812.016
4. Giá vốn hàng bán	452.354.625.777
5. Lợi nhuận gộp	167.833.186.239
6. Doanh thu hoạt động tài chính	133.943.814
7. Chi phí tài chính	7.931.262.279
8. Chi phí bán hàng	59.199.407.339
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	66.394.724.185
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	34.441.736.250
11. Lợi nhuận khác	2.731.222.270
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.172.958.520
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.550.883.705
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.622.074.815
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.733

2.1. Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu đã trừ doanh thu nội bộ: 621.790.987.618 đồng, đạt 77,7% so với kế hoạch, giảm 3,55% so với năm 2020.
- Giá trị sản lượng sản xuất năm: 282.479.660.000 đồng; đạt 76,3% so với kế hoạch; tăng: 8,3% so với năm 2020.

2.2. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 là: 29.622.074.815 đồng, đạt 102,1% kế hoạch và tăng 3,66% so với năm 2020.

- Lãi cơ bản/cổ phiếu năm 2021 là: 2.733 đồng/1 cổ phiếu, giảm so với năm 2020: 370 đồng/1 cổ phiếu, tương đương giảm 12%. Nguyên nhân chủ yếu tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chậm hơn tốc độ tăng của cổ phiếu bình quân năm 2021 so với năm 2020. Cụ thể tháng 7/ 2021 công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 với số cổ phiếu tăng là: 1.999.943 cổ phiếu, cổ phiếu bình quân năm 2021 là: 10.838.277 cổ phiếu, tăng so với cổ phiếu bình quân năm 2020 là: 1.630.660 cổ phiếu, tốc độ tăng là 17,7%, trong khi đó lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 tốc độ tăng là 3,66% so với năm 2020.

- Vốn điều lệ cuối năm: 119.998.880.000 đồng, so với năm 2020 tăng 19.999.430.000 đồng, tương đương tăng 20%. Đây là kết quả của việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021, làm tăng vốn góp của chủ sở hữu.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2021

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

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động của công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cụ thể:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

110
G T
PH
VAT
TE
DUO
/G-T

Năm 2021 chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu “*Giá trị sản lượng sản xuất*” và “*Doanh thu sản xuất- kinh doanh*”. Nguyên nhân chính là:

- ✓ Do ảnh hưởng của chủ trương phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID – 19 bùng phát lần thứ 4 trên toàn quốc đã làm chuỗi cung ứng bị đứt gãy, vận chuyển ngưng trệ dẫn đến doanh số bán hàng bị suy giảm.
 - ✓ Dây chuyền GMP EU chưa được thẩm định và chưa đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch, do vậy không tạo ra sản phẩm đạt chuẩn EU có giá trị cao trong sản xuất.
 - ✓ Hệ thống phân phối theo chiến lược kinh doanh mới toàn quốc đã triển khai được 4 năm, song do sự cạnh tranh khốc liệt về thị phần trong Ngành dược dẫn đến doanh số của nhóm hàng kinh doanh thương mại ủy quyền thầu qua Công ty và nhóm hàng gia công cho khách hàng gia công bị giảm đáng kể.
- + Chi trả cổ tức 26% theo vốn góp, tương đương với số tiền 25.999.397.000 đồng; Trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20% với số tiền là: 19.999.430.000 đồng và bằng tiền mặt là 5% với số tiền là: 5.999.967.000 đồng.
- + Trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021;
- + Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết.
- + Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với số lượng 1.999.943 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu, đồng thời đã thực hiện đăng ký lưu ký cho số cổ phiếu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.
- + Về việc đưa dự án Nhà máy mới HDPHARMA EU tại Cẩm Thượng vào hoạt động:
- ✓ Tháng 4 năm 2021 đã đưa vào hoạt động các dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP – WHO.
 - ✓ Việc thẩm định tiêu chuẩn GMP-EU cho dây chuyền sản xuất Thuốc viên, cốm, sủi không chứa kháng sinh Betalactam, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 sau 2 năm bị trễ đến tháng 4/2022 vừa qua Đoàn chuyên gia của EU đã chấp

thuận và thẩm định dây chuyền GMP EU bằng hình thức ONLINE và dự kiến trong quý 2 sẽ có giấy chứng nhận GMP EU để đưa dây chuyền vào hoạt động,

+ Công tác xây dựng Chi nhánh:

- ✓ Năm 2021 đã quyết toán đưa vào sử dụng nhà văn phòng và bán hàng chi nhánh tại Hà Nội.
- ✓ Năm 2021 đã đầu tư mua đất nền và đang chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục xây dựng nhà văn phòng và bán hàng tại Thành Phố Cần Thơ, với mục tiêu hoàn thiện các chi nhánh phân phối lớn cho từng vùng, miền của công ty để thực hiện chiến lược kinh doanh toàn quốc, xây dựng hệ thống kinh doanh ổn định và phát triển trong tương lai.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2021 Ban Kiểm soát đã phối hợp trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, tham gia đầy đủ các cuộc họp tháng, quý hoặc bất thường của Hội đồng quản trị, 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 nhất trí 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 cung cấp cho Ban Kiểm soát để thực hiện công tác giám sát kiểm tra theo quy định.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 2022 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
2. Giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
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...

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông 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 cần có các biện pháp tích cực hơn nữa về việc thu hồi công nợ.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Công ty cần chú trọng hơn nữa việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới.

7. Xây dựng phương án phù hợp để khai thác năng lực sản xuất của nhà máy 2 và tìm các giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm khai thác triệt để năng lực sản xuất các sản phẩm và lợi thế cạnh tranh của dây chuyền đạt chuẩn cao GMP EU.

8. Công ty cần đẩy mạnh hơn nữa việc xuất nhập khẩu hàng hóa để đạt hiệu quả cao;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021. Tại Đại hội đồng cổ đông hôm nay, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong một năm qua.

Cảm ơn 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 được 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, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Thủy



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 2021 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 tân dược	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	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, 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: 02/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất 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 SXKD của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022, như sau:

1. Thù lao quyết toán trong năm 2021

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2021 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 29.622.074.815đ
- Thù lao cho HĐQT là: 888.662.100đ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thù lao cho BKS là : 296.220.600đ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2021.

- 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 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và phê duyệt.

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: 03/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 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 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 đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

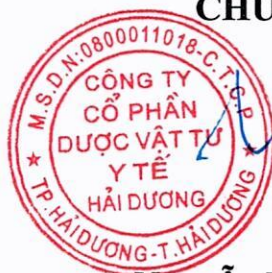
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

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**



Nguyễn Trung Việt

Số: 04/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 04**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán****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 28/4/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương công bố công khai theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

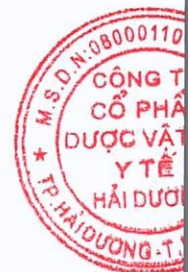
- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

DVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	234.039.057.867	248.046.794.242
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.834.364.200	15.995.539.706
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	122.412.186.886	147.830.203.897
3. Hàng tồn kho	91.173.186.341	77.808.418.498
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.619.320.440	6.412.632.141



B TÀI SẢN DÀI HẠN	328.320.597.751	344.413.840.791
1. Tài sản cố định	314.335.656.519	322.438.813.241
1.1. Tài sản cố định hữu hình	293.897.454.105	301.086.251.959
- Nguyên giá	445.763.998.716	433.659.144.226
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(151.866.544.611)	(132.572.892.267)
1.2. Tài sản cố định vô hình	20.438.202.414	21.352.561.282
- Nguyên giá	25.557.287.846	24.888.287.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(5.119.085.432)	(3.535.726.564)
1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.264.358.370	21.705.091.725
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	11.720.582.862	269.935.825
TỔNG TÀI SẢN	562.359.655.618	592.460.635.033
C - NỢ PHẢI TRẢ	191.058.897.022	244.460.098.139
I. Nợ ngắn hạn	188.101.809.169	167.332.617.588
1. Phải trả người bán	85.465.635.368	94.411.110.784
2. Người mua trả tiền trước	6.476.905.305	5.258.644.607
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.936.438.122	2.987.400.024
4. Phải trả người lao động	5.790.678.571	3.732.208.861
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	685.932.191	379.395.693
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	294.772.728	212.045.454
7. Phải trả ngắn hạn khác	632.863.847	732.863.847
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	78.158.834.913	51.788.705.588
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn		
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.659.748.124	7.830.242.730
II Nợ dài hạn	2.957.087.853	77.127.480.551
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2.431.682.833	76.113.173.763
2. Trái phiếu chuyển đổi		
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	525.405.020	1.014.306.788
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	371.300.758.596	348.000.536.894
1. Vốn góp của chủ sở hữu	119.998.880.000	99.999.450.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	28.720.000.000	28.720.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	174.594.214.888	174.594.214.888

4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	47.987.663.708	44.686.872.006
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	18.623.139.603	16.328.023.547
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	29.364.524.105	28.358.848.459
TỔNG NGUỒN VỐN	562.359.655.618	592.460.635.033

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	621.790.987.617	644.658.019.806
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.603.175.601	3.963.399.817
3	Doanh thu thuần	620.187.812.016	640.694.619.989
4	Giá vốn hàng bán	452.354.625.777	471.745.481.826
5	Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ	167.833.186.239	168.949.138.163
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	133.943.814	47.527.410
7	Chi phí tài chính	7.931.262.279	13.033.225.773
8	Chi phí bán hàng	59.199.407.339	53.755.329.199
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	66.394.724.185	66.566.780.668
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD	34.441.736.250	35.641.329.933
11	Thu nhập khác	2.804.564.164	658.449.436
12	Chi phí khác	73.341.894	374.728.755
13	Lợi nhuận khác	2.731.222.270	283.720.681
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.172.958.520	35.925.050.614
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.550.883.705	7.351.720.330
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	29.622.074.815	28.573.330.284
17	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.733	3.103

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**



Nguyễn Trung Việt

Số: 05/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2021 và kế hoạch SX – KD 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

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**



Nguyễn Trung Việt



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số: 06/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 06

Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH2014;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xem xét và phê duyệt Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	2.999.972 cổ phần (Hai triệu chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm bảy mươi hai cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	29.999.720.000 đồng (Hai chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng)
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo

9. Tỷ lệ thực hiện	100:25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 25 cổ phần phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $178 : 100 \times 25 = 44,5$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 44 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. Ủy quyền của đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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**



Nguyễn Trung Việt
Nguyễn Trung Việt