

Hà Nội, ngày **05** tháng **4** năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP năm 2021 đã kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Tổng công ty đã được đăng tải trên website của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sơn

TỜ TRÌNH**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế hàng năm của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp nhà nước;
- Căn cứ Thông tư 12/2016/TTLT hướng dẫn chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán đầu năm 2021	285.308.365.199
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2020	53.558.962.101
3	Chi trả cổ tức năm 2020	229.890.000.000
3.1	Cổ tức 2020 thực hiện chi trả trong năm 2021	94.800.000.000
3.2	Cổ tức 2020 thực hiện chi trả trong năm 2022	135.090.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm trước để lại (=1-2-3)	1.859.403.098
5	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2021	243.757.745.046
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý	5.923.956.660
6.1	Quỹ khen thưởng	3.748.898.412
6.2	Quỹ phúc lợi	1.606.670.748
6.3	Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý	568.387.500
7	Trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2021 (=5*30%)	73.127.323.514
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ (=4+5-6-7)	166.565.867.970
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức làm tròn	7,0%
10	Chi trả cổ tức năm 2021	165.900.000.000
11	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (=8-10)	665.867.970

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành và cán bộ nhân viên;

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm trước để lại	665.867.970
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2022	74.968.486.100
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý (thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP)	3.200.000.000
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2022 (=2*30%)	22.490.545.830
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ (=1+2-3-4)	49.943.808.240
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức làm tròn	2,1%
7	Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và quyết định	49.770.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (=5-7)	173.808.240

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- TCHC, TCKT ;
- Lưu VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 01001093
TỔNG CÔNG TY
DUC
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Văn Sơn

Số: 139 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2021 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý (bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2022 như sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), thư ký Công ty thực hiện năm 2021:

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông qua ngày 21/6/2021;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2021: 4.507.560.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm linh bảy triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

2. Quỹ thù lao thực hiện của cán bộ quản lý và thư ký công ty năm 2021: 444.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2022:

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022,

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022 trong khoảng từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng, căn cứ điểm a, khoản 2, điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa đối với cán bộ quản lý chuyên trách là Người đại diện

phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP là 0,5. Như vậy, mức tiền lương trung bình của cán bộ quản lý chuyên trách là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP là 54 triệu đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông qua khung tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 như sau:

1. Tiền lương:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách: 43.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 53.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thư ký Công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tại thời điểm xây dựng Kế hoạch tiền lương năm 2022, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chưa nhận được thông tin chia cổ tức từ Sanofi. Trong trường hợp có cơ sở ghi nhận làm tăng lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Tổng công ty trên 100 tỷ đồng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh tiền lương kế hoạch năm 2022 của cán bộ quản lý chuyên trách bằng với tiền lương kế hoạch năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Sơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát,

Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Tổng công ty như sau:

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2022 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Lý do lựa chọn các công ty trên:

- Đây là các hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Các công ty này đã có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán các công ty ngành dược;
- Có thể hỗ trợ tốt hơn cho Tổng công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế. Hỗ trợ đào tạo kỹ năng hợp nhất báo cáo tài chính, hỗ trợ thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty và các công ty con.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT, KHĐT;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Nguyễn Văn Khải**