

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

-----***-----

Số: ~~211~~/BB-ĐHĐCĐ-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Trụ sở chính : Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0500391400 lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27 tháng 12 năm 2011) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2013, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là 783 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.274.478 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Chính - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là 783 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.274.478 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là 38 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.444.029 cổ phần, tương đương với 86,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các



(Handwritten signature)

cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Lúc 8h35, có thêm cổ đông Trần Mạnh Cường đến dự Đại hội với số cổ phần sở hữu là 3.200 cổ phần. Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 là 39 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.447.229 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Văn Lớ - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

| | |
|------------------------|---|
| Ông Lê Văn Lớ | Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Chủ tọa Đại hội |
| Ông Hoàng Trọng Nguyên | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông Hoàng Văn Tuế | Ủy viên Hội đồng quản trị/ Kế toán trưởng Thành viên Đoàn Chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên HĐQT/ Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Minh Đức | Cán bộ phòng Tổ chức/ Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

| | |
|---------------------|------------|
| Ông Ngô Văn Chính | Trưởng ban |
| Ông Đặng Đình Dự | Ủy viên |
| Ông Bùi Thảo Nguyên | Ủy viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Tuế thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2013, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.



2

39
NG
CỔ P
ĐC
HÀ
ĐÔNG

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Lê Văn Lớ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch 2013”.
2. Ông **Hoàng Văn Tuế** - Ủy viên HĐQT/Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012.
 - b. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.
 - c. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.
3. Ông **Ngô Văn Chính** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2012 và kế hoạch 2013 của Ban kiểm soát”.
4. Ông **Hoàng Trọng Nguyên** - Phó chủ tịch HĐQT/Thành viên Đoàn chủ tọa đọc các nội dung:
 - a. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - b. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
5. Ông **Lê Văn Lớ** - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về việc “Chủ trương mua cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây”.


III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến 1: Ông Ngô Quang Trung – Đại diện Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội có đưa ra ý kiến sau:

- Nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị đồng thời chia sẻ những khó khăn của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung cả nước. Tuy nhiên, Ông Ngô Quang Trung yêu cầu Hội đồng quản trị nên phân tích về nguyên nhân tăng chi phí bán hàng năm 2012 để có hướng khắc phục trong năm 2013 nhằm tăng lợi nhuận của Công ty đồng thời cần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của phân xưởng sản xuất thuốc Đông Dược.
- Nhất trí thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Phương án Phân chia lợi nhuận 2012; Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013; Tờ trình Thông qua chủ trương mua cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Hà Tây. Đề nghị Hội đồng quản trị giải thích thêm:
 - o Cơ sở đề xuất giá mua 11.000 đồng/cp.
 - o Giải trình phương án sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Dược – thiết bị y tế Hà Tây sau khi tăng vốn từ 31 tỷ lên 45 tỷ.

➤ Ông **Lê Văn Lớ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị giải đáp:

- Về xưởng sản xuất thuốc Đông Dược: Hiện nay Công ty đã hoàn thiện và đi vào sản xuất. Tuy nhiên do diện tích nhà xưởng nhỏ - khoảng 500 m2 – không đáp ứng đủ tiêu chuẩn sản


3

xuất thuốc Đông Dược theo quy định hiện hành, do vậy Công ty đã sử dụng nhà xưởng để sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng.

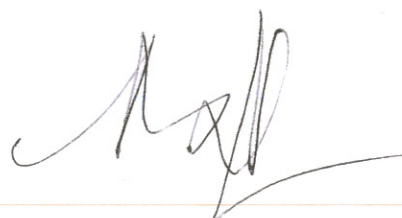
- Năm 2012, Công ty đã thuê BSA tư vấn về việc tổ chức hoạt động kinh doanh cho mạng lưới phân phối thuốc của Công ty tại miền Bắc, do vậy trong thời gian đầu chưa phát huy được hiệu quả nên chi phí bán hàng tăng cao hơn so với 2011. Tuy nhiên, bước sang năm 2013, hoạt động kinh doanh của Công ty đã bước đầu có hiệu quả, kết quả lợi nhuận tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2012, chi phí bán hàng dần đi vào ổn định. Ngoài ra, năm 2013, Để mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Nam và miền Trung, Công ty sẽ hợp tác góp vốn thành lập các công ty TNHH 2 thành viên trở lên để phân phối sản phẩm, trong đó dự kiến Công ty góp 70% vốn, các cá nhân khác góp 30% vốn để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và trách nhiệm trong kinh doanh.
- Về việc giá mua cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dược – thiết bị y tế Hà Tây: Hiện tại, giá đề xuất 11.000 đồng/cp là hợp lý vì Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Hà Tây có nguồn vốn chủ sở hữu là 34,2 tỷ trong đó vốn điều lệ là 31 tỷ và Quỹ dự phòng Tài chính là 3,2 tỷ. Do vậy giá trị cổ phiếu tương ứng là 11.000 đồng/cp.
- Sau khi nắm giữ cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dược – thiết bị y tế Hà Tây, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây sẽ tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Hà Tây để bảo toàn nguồn vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích cổ đông.

Ý kiến 2: Ông Đặng Đình Dự – cổ đông Công ty đưa ra một số ý kiến:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây là đơn vị sản xuất thuốc có quy mô lớn tại khu vực miền Bắc.
- Năm 2012, Công ty tổ chức lại hệ thống bán hàng theo mô hình mới, do vậy chi phí bán hàng tăng lên. Bước sang năm 2013, theo báo cáo tài chính Quý I/2013, việc tổ chức bán hàng đã bước đầu đạt được hiệu quả, chi phí bán hàng đã ở mức hợp lý do vậy lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.
- Hiện tại, thuốc của Công ty sản xuất đã được các Cơ quan chức năng chuyên môn kiểm tra, đánh giá đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn đã đăng ký.
- Đề xuất: Năm 2013, Hội đồng quản trị xem xét tuyển nhân sự cán bộ khoa học kỹ thuật: Dược sĩ Đại học ... để nâng cao năng lực sản xuất, phù hợp với sự phát triển của các đơn vị kinh doanh và nhu cầu thị trường.

Ý kiến 3: Ông Bùi Thảo Nguyên – cổ đông Công ty đưa ra một số ý kiến:

- Nhất trí với các báo cáo đã trình bày tại Đại hội.



- Năm 2013, Bộ phận đảm bảo chất lượng sẽ bám sát các phân xưởng sản xuất, tăng cường quản lý kỹ thuật, quy trình, quy phạm chặt chẽ. Tổ chức thanh tra GMP, GSP, GLP theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới đồng thời hoàn thiện hồ sơ sổ sách sản xuất thuốc để xin phép Cục Quản lý Dược tái kiểm tra GMP, GLP, GSP, GDP vào đầu năm 2014.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Ngô Văn Chinh** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Lê Văn Lớ** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch 2013. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.442.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2012, kế hoạch 2013 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.442.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.442.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.231.079 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.442.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.231.179 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.231.079 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5


Vấn đề 8: Thông qua chủ trương mua cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị đàm phán quyết định giá, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông hiện hữu và chủ động tiến hành các công việc liên quan phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.231.179 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Văn Minh** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Lê Văn Lớ** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 21/04/2013 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN MINH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ VĂN LỚ



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Số: 212/NQ-ĐHĐCĐ-DHT

-----***-----
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 21/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 21/04/2013;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch 2013. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.442.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2012 và kế hoạch 2013 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.442.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.442.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.231.079 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.442.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.231.179 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.231.079 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua chủ trương mua cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị đàm phán quyết định giá, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông hiện hữu và chủ động tiến hành các công việc liên quan phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.231.179 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



LÊ VĂN LỚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013

Báo cáo của Hội đồng quản trị về

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Năm 2012 vừa qua đi, đã khép lại một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Cùng với Cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa lầy chưa có lối thoát rõ ràng, kinh tế của các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản đều không mấy khả quan. Các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil ... đều không còn giữ được phong độ tăng trưởng lạc quan như khoảng 3 – 5 năm trước... Điều này đã làm chậm lại mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nói chung và gây ảnh hưởng không nhỏ đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Giá nhập khẩu các loại nguyên liệu, tá dược, bao bì phục vụ sản xuất có nhiều biến động nên đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, do cạnh tranh giá sản phẩm với các nhà sản xuất trong nước cũng như hàng nhập khẩu giá rẻ từ Ấn Độ, Trung Quốc ... nên Công ty phải tăng chi phí bán hàng, chi phí quản lý ... làm hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng bị giảm sút. Trong khi đó Bộ y Tế có ban hành thêm các thông tư liên quan đến việc đấu thầu thuốc cung cấp cho các cơ sở y tế công lập như: Thông tư 11/2012/TT-BYT, thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC đã có ảnh hưởng rất lớn đến những sản phẩm do Công ty đăng ký sản xuất. Chính vì vậy, có những thời điểm hàng bán chậm, tồn kho nhiều, kế hoạch sản xuất không đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, cán bộ công nhân viên phải luân phiên nghỉ việc. Thêm vào đó là giá điện phục vụ sản xuất kinh doanh tăng hơn 5 % từ ngày 01/07/2012, tiền thuế đất 2012 thay đổi theo nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30

tháng 12 năm 2010 của chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,5% giá đất, tăng gấp 3 – 5 lần trước đó, làm tăng chi phí đầu vào sản xuất của Công ty, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Dược Hà Tây.

Đứng trước những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói chung và khó khăn của Dược Hà Tây nói riêng, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2012 | Thực hiện năm 2012 | Tỷ lệ % thực hiện năm 2012 so với kế hoạch năm 2012 |
|-----|------------------------|----------|-------------------|--------------------|---|
| 1. | Tổng doanh thu | Tr. Đồng | 660.000 | 677.150 | 102,6% |
| 2. | Giá trị tổng sản lượng | Tr. Đồng | 410.000 | 326.879 | 79,73% |
| 3. | Giá trị hàng hóa | Tr. Đồng | 422.000 | 343.457 | 81,39% |
| 4. | Nhập khẩu | USD | 14.000.000 | 12.538.705 | 89,56% |
| 5. | Lợi nhuận trước thuế | Tr. Đồng | 24.000 | 19.413 | 80,89% |
| 6. | Cổ tức | %/ năm | 20% | 20% | 100,0% |
| 7. | Nộp ngân sách | Tr. Đồng | | 24.632 | |

Mặc dù các chỉ tiêu đạt được còn thấp, nhưng ban lãnh đạo Công ty vẫn có những định hướng rõ ràng để khắc phục khó khăn. Đầu năm 2012, Công ty đã ký hợp đồng tư vấn với trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (BSA) để cơ cấu tổ chức và hệ thống lại mạng lưới bán hàng nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Về kinh doanh, tháng 04/ 2012 Công ty mở thêm chi nhánh tại Thái Bình. Tháng 12/2012 Công ty tham gia góp 70% vốn để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã sáp nhập một số chi nhánh trong hệ thống phân phối của mình để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh như sáp nhập 3 chi nhánh Hà Đông, Chương Mỹ, Hoài Đức thành chi nhánh Dược phẩm số 1; Ba chi nhánh Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất thành chi nhánh Dược Phẩm Sơn Tây; sáp nhập chi nhánh Dược Phẩm Đan Phượng, Quốc Oai vào chi nhánh Xuất nhập khẩu. Trong tháng 10 và 11 năm 2012, Công ty đã tổ chức thành công hội nghị tri ân khách hàng cho đối tượng là các điểm lẻ thuộc hệ thống phân phối của Công ty tại Hà Nội, Thái Bình và Nghệ An nhằm đẩy mạnh phân phối các sản phẩm mới, đem về doanh số khoảng 2 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2012, Công ty đã xây dựng được 12 chi nhánh đạt tiêu chuẩn GDP và hơn 140 nhà thuốc và quầy thuốc đạt GPP trong hệ thống phân phối của mình.

Về xuất khẩu, Công ty đã xuất khẩu hàng hóa tới một số quốc gia như Myanmar, Nigeria, Bắc Triều Tiên ...

Về sản xuất, Công ty đang đầu tư xây dựng nhà xưởng GMP Đông dược và phần đầu đưa xưởng Đông dược đi vào hoạt động cuối năm 2013. Trong năm 2012, Công ty đã nhập thêm dây chuyền sản xuất thuốc nước dạng ống và đã triển khai đưa dây chuyền này đi vào hoạt động với những sản phẩm đầu tiên là Arginin ống, DHT Oralpluz ống, Oraliver ống. Thực hiện thông tư 22/2009/TT- BYT ngày 24/11/2009 của Bộ y tế về đăng ký thuốc, công ty đã cho tiến hành thử tương đương sinh học các sản phẩm Zanmite 250 mg và Crondia 30 mg. Kết quả đã được Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương đánh giá Zanmite 250 mg (hoạt chất Cefuroxim) tương đương sinh học với Zinnat của hãng Glaxo Smith Kline (GSK). Crondia (hoạt chất Gliclazid 30mg) tương đương sinh học với Diamicon MR của hãng Servier. Trong năm 2012 vừa qua, Công ty cũng triển khai nghiên cứu nhiều sản phẩm mới như Hatapluz, Pharnaraton DHT, Cefpodoxime hàm lượng 100mg, 50mg, Zanmite hàm lượng 500mg, 125 mg, Hatabtripsin...với mẫu mã đẹp, chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những hoạt động kể trên, Công ty cũng tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm thuốc phục vụ cho công tác đấu thầu thuốc tại các bệnh viện và sản xuất theo đơn đặt hàng cho hơn 40 đối tác với các sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp góp phần tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sản xuất. Công ty cũng chú trọng xây dựng kênh phân phối bán hàng tới tận các nhà thuốc, quầy thuốc tại Hà Nội và các tỉnh. Đây là những định hướng chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và các năm tới.

Không chỉ chú trọng tới sản xuất kinh doanh, Công ty cũng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho tập thể Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong toàn hệ thống DHT. Tháng 10/2012 vừa qua, Công ty cũng tổ chức thành công chuyến dã ngoại tại Khoang Xanh cho hơn 800 CBCNV đang công tác và làm việc tại tất cả các chi nhánh, đơn vị, phòng ban, phân xưởng ... Hoạt động này không chỉ là hoạt động giải trí của CBCNV sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn là sự quan tâm của lãnh đạo Công ty dành cho các cán bộ công nhân viên của mình.

Việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát Công ty thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

Xác định năm 2013 còn nhiều khó khăn và thách thức, tập thể CBCNV trong toàn Công ty quyết tâm và đoàn kết để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt năm 2012. Phần đầu toàn Công ty thực hiện đạt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Cơ cấu và xây dựng lại danh mục sản phẩm hàng sản xuất và phân phối nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sở dĩ công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây vượt qua được khó khăn và đạt được kết quả như trên là do sự đồng tâm hiệp lực của lãnh đạo và tập thể Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, có sự ủng hộ giúp đỡ của UBND thành phố, Cục quản lý dược Việt Nam, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở y tế Hà Nội và các đối tác là các Bệnh viện, trung tâm y tế và các Công ty phân phối, đại lý thuốc, nhà thuốc... Tập thể CBCNV Công ty Dược phẩm Hà Tây sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để trở thành một trong những Công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, góp phần vào việc bình ổn và cung cấp đủ thuốc cho thị trường.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Xác định năm 2013 còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chính sách vĩ mô của nhà nước,nên Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2013 | Ghi chú |
|-----|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 1. | Tổng doanh thu | Tr. Đồng | 700.000 | |
| 2. | Giá trị tổng sản lượng | Tr. Đồng | 350.000 | |
| 3. | Giá trị hàng hóa | Tr. Đồng | 400.000 | |
| 4. | Nhập khẩu | USD | 13.000.000 | |
| 5. | Lợi nhuận trước thuế | Tr. Đồng | 21.000 | |
| 6. | Cổ tức | %/ năm | 20% | |
| 7. | Nộp ngân sách | Tr. Đồng | Theo số phát sinh | |

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2013 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Ngoài ra, trong năm 2013 Công ty còn phải tiếp tục:

1. Tiếp tục đầu tư nhân lực để mở rộng kênh phân phối sản phẩm tới tận các nhà thuốc, quầy thuốc tại Hà Nội và một số tỉnh phía bắc như: Nghệ An, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định ...
2. Đầu tư, xây dựng các trung tâm bán lẻ đạt tiêu chuẩn GPP trên đất Công ty tại các thị trấn huyện, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây cũ. Phần đầu hết năm 2013 tất cả các điểm bán lẻ của Công ty đạt tiêu chuẩn GPP theo quy định của Bộ y Tế và Sở y Tế Hà Nội.
3. Trang bị thêm máy móc, thiết bị cho xưởng sản xuất thuốc đông dược, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống các xưởng sản xuất, kho, phòng kiểm tra chất lượng..., hoàn thiện hồ sơ

trình Cục Quản lý Dược – Bộ y Tế kiểm tra, tái thẩm định GMP, GSP, GLP định kỳ vào đầu năm 2014.

4. Tăng cường hợp tác với các nhà khoa học và đối tác bên ngoài để nghiên cứu, triển khai sản xuất các sản phẩm mới nhằm mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.

5. Đầu tư mua cổ phần chi phối Công ty cổ Dược và thiết bị y tế Hà Tây để trở thành Công ty mẹ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để xây dựng Công ty từng bước phát triển, đáp ứng được niềm tin của khách hàng và xứng đáng với mong đợi của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐS. Lê Văn Lớ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:TTr-HĐQT-DHT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo soát xét Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây năm 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LỚ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: TTr-HĐQT-DHT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Ông Lê Văn Lớ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây năm 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Trọng Nguyễn

Công ty CP dược phẩm
Hà Tây
Số 158 /PA-DHT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 30 tháng 03 năm 2013

PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

1/ Tiền lương:

- Mức lương tối thiểu áp dụng trả cho HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định chung của Công ty (*Hiện tại là: 1.380.000đ*)
- Hệ số tiền lương cụ thể từng chức danh tương tự năm 2012 như sau:

| | |
|------------------------------|----|
| + Chủ tịch HĐQT hệ số | 19 |
| + Phó chủ tịch HĐQT hệ số | 16 |
| + các thành viên HĐQT hệ số | 14 |
| + Trưởng ban kiểm soát hệ số | 12 |
| + Các thành viên BKS hệ số | 7 |

2/ Phụ cấp:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả phụ cấp (*nếu có*) như phụ cấp Bí thư Đảng uỷ, phụ cấp Chủ tịch Công đoàn...
- Nếu các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh quản lý Công ty được hưởng phụ cấp cụ thể như sau:

| | |
|---|------------------------|
| + Kiêm nhiệm Tổng giám đốc phụ cấp: | 20% tiền lương thực tế |
| + Kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc phụ cấp: | 10% Tiền lương thực tế |
| + Kiêm nhiệm trưởng, phó phòng phụ cấp: | 5% Tiền lương thực tế |
| + Người đại diện vốn nhà nước phụ cấp: | 30% tiền lương thực tế |

3/ Tiền thưởng:

- Hàng tháng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được phân loại lao động A, B, C và được trả lương vòng 2 (*nếu có*) theo quy định chung của Công ty.
- Nếu lãi hàng năm không thấp hơn lãi năm trước Công ty sẽ trích từ lợi nhuận để lại (*theo điều lệ Công ty*) để thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mức thưởng được chia theo tỷ lệ tiền lương và phụ cấp thực tế của các thành viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Lợi

Công ty CP dược phẩm
Hà Tây

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 30 tháng 03 năm 2013

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
- Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2012 như sau:

- 1. Tổng số lợi nhuận thực hiện: 19.413.290.207đ
- 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 4.696.961.528đ
- 3. Lợi nhuận được phân phối: 14.716.328.679đ

- Trong đó:
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc: 735.816.434đ
 - Quỹ khen thưởng 5% 735.816.434đ
 - Quỹ phúc lợi 294.326.574đ
 - Lợi nhuận chia cổ tức (20% vốn ĐL): 12.548.956.000đ
 - Lợi nhuận tăng vốn: 401.413.237đ
- (Lợi nhuận chia cổ tức 20% vốn điều lệ đã tạm ứng năm 2012)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Chủ tịch HĐQT Kiểm Tổng Giám đốc



ĐS. Lê Văn Ló

Số: /2013/TTr – HĐQT - DHT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương mua cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty;

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TÂY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây

Mã số thuế: 0500562511

Địa chỉ: Số 10, ngõ 4, phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất các sản phẩm chức năng

Vốn điều lệ hiện tại: 31.000.000.000 đồng (Ba mươi một tỉ đồng)

Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây được thành lập từ năm 2007. Sau khi đi vào hoạt động Công ty Dược và Thiết bị y tế Hà Tây đã trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn nhưng đến nay đã đi vào hoạt động ổn định. Từ chỗ chỉ sản xuất viên nang mềm, thời gian qua Công ty đã đầu tư thêm trang thiết bị máy móc hiện đại để sản xuất thêm các sản phẩm như: Viên nén, viên nang, thuốc bột, siro...Hiện tại, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây đã đăng ký được trên 150 sản phẩm chủ yếu là thực phẩm chức năng và đang sản xuất cho hơn 30 đơn vị, công ty trong cả nước.

Ngoài việc sản xuất có hiệu quả, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây còn liên kết với các đối tác mở Trường Trung cấp kỹ thuật y Dược Hà Nội với chức năng đào tạo Dược sĩ trung cấp, Dược tá, điều dưỡng..... Trong năm qua nhà trường đã tuyển gần 2500 sinh viên qua đó đóng góp phần lợi nhuận lớn cho Công ty.

✚ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch 2013:

❖ Năm 2012 Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà tây đã đạt được một số chỉ tiêu tài chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2012 | Ghi chú |
|-----|------------------|-------------|----------------|---------|
| 1 | Giá trị sản xuất | VNĐ | 52.333.734.000 | |
| 2 | Doanh thu | VNĐ | 68.070.766.000 | |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|----------------|--|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | VNĐ | 15.392.353.000 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | VND | 13.334.291.000 | |
| 5 | Thu nhập bình quân CBCNV | Triệu đồng/người/tháng | 6,19 | |
| 6 | Cổ tức | % năm | 35% | |

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2013 | Ghi chú |
|-----|--------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1 | Giá trị sản xuất | VNĐ | 58.000.000.000 | |
| 2 | Doanh thu | VNĐ | 72.000.000.000 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | VNĐ | 16.000.000.000 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | VND | 13.500.000.000 | |
| 5 | Thu nhập bình quân CBCNV | Triệu đồng/người/tháng | 6,2 | |
| 6 | Cổ tức | % năm | 20% | |

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Sau một thời gian hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây bước đầu cho thấy sự hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng chứng là năm 2012, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây đã chi trả cổ tức lên tới 35% cho cổ đông hiện hữu. Các mặt hàng thực phẩm chức năng sản xuất và tiêu thụ ổn định, ngoài ra mảng Đào tạo đã đem lại hiệu quả lớn cho hoạt động Công ty.

Ngày 26 tháng 03 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây cũng đã thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây sở hữu và nắm giữ cổ phần chi phối tại Doanh nghiệp.

Việc nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tây sẽ giúp cho DHT thực hiện được chiến lược mở rộng, đa dạng hóa trong cả sản phẩm sản xuất và cả ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tây sẽ giúp đảm bảo tính hiệu quả nguồn vốn đầu tư cũng như tăng cường lợi ích lâu dài cho cổ đông hiện hữu của DHT.

III. PHƯƠNG ÁN MUA CỔ PHẦN CHI PHỐI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TÂY

| STT | Nội dung | Số lượng cổ phần | Chi phí mua dự kiến (đồng) |
|-----|--|--|--|
| 1 | Số cổ phần đang nắm giữ | 200.000 | |
| 2 | Số cổ phần dự kiến mua được từ Cổ đông hiện hữu | Dự kiến 700.000 | 7.700.000.000 Giá dự kiến 11.000đ/cp |
| 3 | Số cổ phần mua do Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tây tăng vốn (31 → 45 tỷ) | 1.400.000 | 15.400.000.000 Giá dự kiến 11.000đ/cp |
| 4 | Tổng | Dự kiến 2.300.000 Tương đương 51,11% VDL. | 23.100.000.000 |

Như vậy, sau khi thực hiện mua cổ phần, DHT dự kiến sẽ nắm giữ **2.300.000 cổ phần** tương đương **51,11% VDL** của Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tây.

Tổng chi phí thực hiện dự kiến là **23.100.000.000 đồng**.

Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ nguồn vốn kinh doanh.

Yếu tố thành công phương án: Hiện tại cổ đông Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tây đã thống nhất việc chuyển nhượng lại số cổ phần và phát hành tăng vốn cổ phần cho DHT theo phương án trên.

IV. KẾT LUẬN

Với tiềm lực tài chính hiện tại cộng với sự ủng hộ từ phía cổ đông Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tây, Hội đồng quản trị DHT kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Để việc mua bán được tiến hành thuận lợi, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị đàm phán quyết định giá mua đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông hiện hữu và chủ động tiến hành các công việc liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Lữ

Công ty cp Dược phẩm Hà Tây

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban kiểm soát

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà đông ngày 01 tháng 04 năm 2013

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Đông Á thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD, hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2012;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- - Năm 2012 các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện công tác giám sát việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty.

Tham dự các cuộc họp: Hội đồng quản trị; giao ban; xác định kế hoạch SXKD tại công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty Kiểm toán thẩm định kết quả SXKD của Công ty.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.

Đã tiến hành kiểm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của các chi nhánh trực thuộc công ty

Ban Kiểm Soát đã họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

+ Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 phiên họp và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc công ty.
- Phân công và giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt công ty.
- Thảo luận và thống nhất các báo cáo để thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
- Tổ chức lại hoạt động SXKD của các chi nhánh trực thuộc công ty như thành lập chi nhánh Dược phẩm số 1 trên cơ sở hợp nhất quầy BB trung tâm và chi nhánh dược Chương mỹ, Hoài đức và Hà đông. Sáp nhập chi nhánh dược phẩm Đan phượng vào chi nhánh XNK, sáp nhập chi nhánh dược Phúc thọ, Thạch thất vào chi nhánh dược Sơn tây
- Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong công ty.
- Thống nhất chủ trương thành lập các công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuộc công ty.
- Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2012.
- Triển khai tổ chức các hội nghị tri ân khách hàng cuối năm 2012.

Ngoài ra, giữa các kỳ họp, Hội đồng quản trị tổ chức thường xuyên các cuộc hội ý giữa các thành viên để giải quyết kịp thời các cơ hội và vướng mắc trong kinh doanh.

+ Ban điều hành gồm Tổng Giám Đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 03 Phó Tổng Giám Đốc đều là thành viên Hội đồng quản trị. Việc kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị trong Ban điều hành tạo thuận lợi và thống nhất trong quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các đơn vị trực thuộc công ty đều chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên nên trong năm không có phát sinh khiếu nại hay cuộc đình công, lãn công nào.

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012:

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế nhưng HĐQT và ban giám đốc Công ty đã triển khai và chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 mà đại hội đã thông qua.

- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Đã chi tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2012.

. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 326,9 tỷ đồng đạt 89,5% KH

. Doanh thu đạt: 677.149.728.562 đồng, đạt 102,57% KH

. Lợi nhuận trước thuế : 19.413.290.207 đồng, đạt 80,8% KH.

. Nộp ngân sách : 24.632 triệu đồng.

. Tổng số CBCNV : 986 người.

. Thu nhập bình quân : 3.878.000 đồng/người/tháng

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Đông Á kiểm toán, Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 như sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:**

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm trước | Năm nay |
|---|-----------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.17 | 630.414.655.671 | 677.149.728.562 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | VI.18 | 328.835.539 | 118.302.442 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.19 | 630.085.820.132 | 677.031.426.120 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.20 | 540.419.464.845 | 582.898.145.151 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 89.666.355.287 | 94.133.280.969 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.21 | 8.786.791.108 | 9.866.067.593 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.22 | 24.195.994.671 | 20.046.710.744 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 23.862.388.575 | |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 30.280.633.053 | 35.949.995.199 |

| | | | | |
|---|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 21.584.452.293 | 28.943.897.867 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 22.392.066.378 | 19.058.744.752 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 500.000 | 354.545.455 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 500.000 | 354.545.455 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế | 50 | | 22.392.566.378 | 19.413.290.207 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.23 | 5.612.415.646 | 4.696.961.528 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 16.780.150.732 | 14.716.328.679 |
| 19. Lãi cơ bản cổ phiếu | 70 | VI.25 | 3.743 | 2.343 |

- **Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2012:**

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tổng giá trị tài sản của Công ty: | 293.031.293.131 đồng, gồm: |
| <i>a) Tài sản ngắn hạn</i> | <i>: 245.721.759.618 đồng</i> |
| - Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng : | 21.164.898.808 đồng |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn : | 90.075.460.407 đồng |
| - Hàng tồn kho : | 130.211.034.535. đồng |
| - Tài sản ngắn hạn khác : | 4.270.365.868 đồng |
| <i>b) Tài sản dài hạn</i> | <i>: 47.309.533.513 đồng</i> |
| - Tài sản cố định (đã trừ hao mòn) : | 45.204.166.239 đồng |
| - Đầu tư tài chính dài hạn : | 2.000.000.000 đồng |
| - Tài sản dài hạn khác | 105.367.274 đồng |
| 2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty: | 293.031.293.131 đồng, gồm: |
| <i>a) Nợ phải trả</i> | <i>: 160.514.478.105 đồng</i> |
| - Nợ ngắn hạn : | 159.453.978.105 đồng |
| - Nợ dài hạn : | 1.060.500.000 đồng |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| b) <i>Vốn chủ sở hữu</i> | : | <i>132.516.815.026 đồng</i> |
| - <i>Vốn điều lệ</i> | : | <i>62.826.020.000 đồng</i> |
| - <i>Thặng dư vốn cổ phần</i> | : | <i>29.335.312.000 đồng</i> |
| - <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i> | : | <i>20.603.424.946 đồng</i> |
| - <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i> | : | <i>14.716.328.679 đồng</i> |
| - <i>Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu</i> | : | <i>5.050.859.401 đồng</i> |
| - <i>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i> | : | <i>0 đồng</i> |
| - <i>cổ phiếu quỹ</i> | : | <i>(15.130.000) đồng</i> |

Ban Kiểm Soát thường xuyên theo dõi hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc khá thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV/ KIẾN NGHỊ:

Đề công tác quản lý tài chính ổn định và tránh thiệt hại cho Công ty, đề nghị Ban Tổng Giám Đốc quan tâm chỉ đạo:

- Công tác xác nhận công nợ phải thu, phải trả cần phải thực hiện đối chiếu và ký xác nhận đầy đủ vào thời điểm cuối kỳ kế toán;
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao, thời gian nợ đã lâu.
- Một số mặt hàng nhập khẩu còn tồn kho cao đề nghị đẩy mạnh bán ra để tăng vòng quay của vốn.
- Cần tăng cường quản lý ở các chi nhánh do một số chi nhánh Dược, một số điểm bán lẻ còn vi phạm quy định của công ty.
- Đẩy nhanh việc khai thác hiệu quả các bất động sản;
- Các phòng nghiệp vụ có biện pháp trích lập các khoản dự phòng nợ khó đòi theo quy định của pháp luật;

V – Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2013.

Phần đầu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của ban theo quy định, thể hiện ở các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và của HĐQT năm 2013.

- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD và các báo cáo tài chính của công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc công ty .

- Thẩm định tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của công ty.

Ban Kiểm Soát Công ty xin báo cáo Đại hội các mặt hoạt động tại Công ty theo chức năng và nhiệm vụ của Ban./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Ngô Văn Chinh