

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

Số: 155./BB-ĐHĐCĐ-DHT

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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

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 13 ngày 09 tháng 08 năm 2013) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2014, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 là 790 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 2014 là 790 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 2014 là 48 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.095.869 cổ phần, tương đương với 81,22% 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 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các



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 8h45' có thêm 01 cổ đông là Tạ Quang Huy sở hữu 100 cổ phần đến tham dự đại hội. Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại thời điểm này là 49 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.095.969 cổ phần tương đương với tỉ lệ 81,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Lúc 9h25' có thêm 01 đại biểu là bà Lê Thị Lệ Dung – là người được ủy quyền của cổ đông Đoàn Đình Nghị sở hữu 300 cổ phần đến tham dự đại hội. Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại thời điểm này là 50 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.096.269 cổ phần tương đương với tỉ lệ 81,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

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 Chinh | Trưởng ban |
| Ông Đặng Đình Dự | Ủy viên |
| Ông Bùi Thảo Nguyên | Ủy viên |

003
CÔNG
CỔ
ĐỨC
H
TIA Đ

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Lớ thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 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.

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

1. Ông Hoàng Trọng Nguyên – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014”.
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 2013.
 - b. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.
 - c. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
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 2013 và kế hoạch 2014 của Ban kiểm soát”.
4. Ông Hoàng Văn Tuế - Thành viên Hội đồng quản trị/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 2014

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

Ý kiến 01: Bà Nguyễn Thị Liên – người đại diện cho cổ đông tổ chức là Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có một số ý kiến tham gia cuộc họp như sau:

- ❖ Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán: Báo cáo tài chính của Công ty khá tốt, đầy đủ, tuy nhiên có một số điểm cần lưu ý:
 - Về hàng tồn kho của Công ty năm 2013 đã giảm so với năm 2012 là 11,68%, tuy nhiên vẫn chiếm tỉ trọng cao trên tổng tài sản. Vì vậy trong năm 2014 công ty cần có chính sách bán hàng, quản lý hàng tồn kho tốt hơn.
 - Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty chủ yếu là khoản phải thu của khách hàng. Đề nghị ban Tổng Giám đốc quan tâm, chỉ đạo công tác xác nhận công nợ cũng như tích cực thu hồi công nợ và trích lập các khoản dự phòng theo đúng quy định.
- ❖ Nhất trí thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

3


914
IG T
PH
C PH
A T
NG -

- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Ý kiến 02: Cổ đông Ngô Anh Vinh nhất trí các báo cáo đã được trình bày tại đại hội. Tuy nhiên có góp ý về hoạt động của Công ty như sau:

- Để quảng bá thương hiệu website Công ty cần phải nâng cấp, cần có thêm nội dung tiếng Anh cũng như thường xuyên cập nhật hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công ty cần chỉ đạo Công ty con là Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây xây dựng website để giới thiệu thông tin cũng như hoạt động của Công ty con.
- Về hoạt động tài chính: Để tăng hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty, Công ty nên có phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn hoạt động và giảm vốn vay ngân hàng.

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

1. Ông **Ngô Văn Chính** – 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 2013 và kế hoạch 2014. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 49 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.683 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% 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 2013, kế hoạch 2014 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.096.269 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2013.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.096.269 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2014. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 49 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.683 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% 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 2013. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 50 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.783 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% 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.



4



Đại hội nhất trí thông qua với 49 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.683 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% 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 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 50 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.783 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% 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 2014.

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

Biên bản này được lập lúc 10h40' ngày 11/04/2014 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN MINH



LÊ VĂN LỚ



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

-----***-----
Số: 156/NQ-ĐHĐCĐ-DHT

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 11/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 11/04/2014;



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 2013 và kế hoạch 2014. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 49 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.683 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% 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 2013 và kế hoạch 2014 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.096.269 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2013.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.096.269 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2014. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 49 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.683 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 50 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.783 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% 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 49 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.683 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% 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 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 50 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.884.783 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2014.

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 nhận:

- 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 28 tháng 02 năm 2014

Báo cáo của Hội đồng quản trị về
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Cùng với sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế trong nước, năm 2013 là cột mốc đánh dấu nhiều thách thức với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Giá nhập khẩu nguyên liệu, tá dược và bao bì phục vụ sản xuất có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá điện phục vụ sản xuất kinh doanh tăng hơn 5 % từ ngày 01/08/2013, giá than tăng từ 37 - 41% từ ngày 20/4/2013, sự gia tăng một số chi phí như phí bảo trì đường bộ áp dụng từ ngày 1/1/2013, sự bất ổn của giá xăng dầu... làm tăng chi phí sản xuất đầu vào của công ty, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Dược Hà Tây. Ngoài ra, các thay đổi chính sách của Bộ y tế như Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc, thông tư ban hành về danh mục thuốc cung cấp bảo hiểm y tế ... làm cho Dược Hà Tây trải qua một năm có nhiều khó khăn và bất lợi.

Đứng trước những khó khăn và thách thức đã khiến không ít doanh nghiệp Việt Nam phải tuyên bố phá sản, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã đoàn kết, đồng lòng và đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

như: Hatabtrypsin; Cefpodoxime 50, Cefpodoxime 100, Capcotox, Zanmite 500... với mẫu mã đẹp, chất lượng cao, đem lại niềm tin cho khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Về kinh doanh, tháng 09/ 2013 Công ty đã sáp nhập chi nhánh số 1 vào chi nhánh XNK để nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh. Công ty cũng đã xây dựng chính sách nhằm thu hút và khuyến khích việc bán hàng của các Nhà thuốc, quầy thuốc và đại lý; Đây cũng là năm Công ty tập trung Đầu tư marketing bài bản để xây dựng nhãn hàng và thương hiệu. Từ tháng 6 năm 2013, Công ty chọn ra 6 sản phẩm để đầu tư sâu hơn là: DHT Oralplus, Oraliver Extra, Bitabet, Herbeye, Bài thạch, Nattoki-DHT và xây dựng phát triển mạng lưới bán lẻ bắt đầu từ 6 sản phẩm này. Trong tháng 10, 11 và 12 năm 2013, Công ty đã tổ chức thành công hội nghị tri ân khách hàng cho đối tượng là các Nhà thuốc, quầy thuốc tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng độ phủ của 6 sản phẩm mới, tăng doanh số hàng tỷ đồng. Việc đầu tư bài bản chuyên sâu về marketing sẽ không chỉ dừng lại ở 6 sản phẩm mà còn là định hướng và chiến lược của Công ty trong những năm tới. Công ty cũng xây dựng các chương trình bán hàng hợp lý, đưa doanh số hàng nhóm A đạt 350% so với năm 2012, đồng thời xây dựng và thực hiện các hoạt động nhằm duy trì và thắt chặt hơn mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo kế hoạch hàng sản xuất và hàng gia công kịp thời cho khách hàng. Về công tác đấu thầu thuốc tại các bệnh viện, Công ty đã xây dựng giá thầu cho các sản phẩm tham gia đấu thầu, đấu thầu trực tiếp, liên danh thầu và ủy quyền đấu thầu với các công ty đối tác, đem lại doanh số hàng chục tỷ đồng từ hoạt động này.

4. Về xuất khẩu, Công ty đã xuất khẩu hàng hóa tới một số quốc gia như Myanmar, Nigeria đạt 98.912 USD.

5. Trong năm 2013, Công ty cũng hoàn tất việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Dược và thiết bị y tế Hà Tây (Hatapharm) để trở thành Công ty mẹ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của Hataphar trên thị trường, gia tăng thêm doanh số cho Dược Hà Tây hàng chục tỷ đồng.

6. Không chỉ chú trọng tới sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho tập thể Cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống DHT như: Hoạt động kỷ niệm ngày 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2, tổ chức chuyến dã ngoại tại chiến khu Tân Trào- Tuyên Quang vào tháng 7 cho gần 300 CBCNV trong toàn Công ty. Các hoạt động này không chỉ là hoạt động giải trí của

Ngoài ra, trong năm 2014 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. Phấn đấu hết năm 2014 tất cả các điểm bán lẻ của Công ty đạt tiêu chuẩn GPP theo quy định của Bộ y Tế và Sở y Tế.
3. Xây dựng nhà xưởng và đầu tư nhân lực để sản xuất thêm mảng trang thiết bị y tế.
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, thuê đất tại khu công nghiệp để từng bước chuyển dần các xưởng sản xuất ra khỏi khu vực sản xuất hiện nay.
6. Xây dựng nhà tập thể cao tầng trên mặt bằng tại khu tập thể hiện nay, nhằm tăng thêm chỗ ở cho cán bộ công nhân viên.
7. Có kế hoạch triển khai xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại 78 Quang Trung, làm trung tâm thương mại, văn phòng làm việc ...

Năm 2014, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch



DS. Lê Văn Lớ

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 12 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 2013 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 2013;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2013 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 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 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:

- Thông qua quy chế làm việc của ban tổng giám đốc.
- Đánh giá kết quả SXKD năm 2012.
- Quyết định nâng bậc lương cho CBCNV năm 2012.
- Thông qua các báo cáo để trình ĐHCĐ thường niên năm 2013.
- Đánh giá tình hình hoạt động và xem xét các kiến nghị đề xuất của HATAPHAR miền nam
- Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp trong 6 tháng cuối năm 2013.
- Thống nhất chủ trương mở rộng thị trường bằng cách tăng cường xuất khẩu thuốc ra nước ngoài.
- Yêu cầu các đơn vị trực thuộc công ty hoàn thành việc triển khai thực hiện ISO 9001 – 2008 để sớm được cấp chứng nhận.
- Triển khai dự án phát triển sản phẩm mới.
- Đánh giá kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2013 và bàn về phương hướng di chuyển xưởng sản xuất ra khỏi khu trung tâm dân cư quận Hà Đông.

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. 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 2013:

- 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 2013 mà đại hội đã thông qua.

103
ÔN
CỔ
DƯC
H
4 D

- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Đã mua được 2.085.775 cổ phiếu của công CP Dược và thiết bị y tế Hà Tây để sở hữu 50,63 %vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 387,96 tỷ đồng đạt 110,8 % KH

. Doanh thu đạt: 713.941.809.122 đồng, đạt 102 % KH

. Lợi nhuận trước thuế : 23.356.079.871 đồng, đạt 111,2 % KH.

. Nộp ngân sách : 26.511.387.270 đồng.

. Tổng số CBCNV : 1032 người.

. Thu nhập bình quân : 4.400.000 đồng/người/tháng

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 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 31/12/2013 như sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:**

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.17 | 713.941.809.122 | 677.149.728.562 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | VI.18 | 2.329.495.503 | 118.302.442 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.19 | 711.612.313.619 | 677.031.426.120 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.20 | 605.200.468.283 | 582.898.145.151 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 106.411.845.336 | 94.133.280.969 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.21 | 3.679.124.905 | 9.866.067.593 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.22 | 9.487.193.970 | 20.046.710.744 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 9.487.193.970 | |

| | | | | |
|---|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 43.001.291.940 | 35.949.995.199 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 34.318.336.784 | 28.943.897.867 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 23.284.147.547 | 19.058.744.752 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 298.654.546 | 354.545.455 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 226.722.222 | |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 71.932.324 | 354.545.455 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế | 50 | | 23.356.079.871 | 19.413.290.207 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.23 | 5.750.372.659 | 4.696.961.528 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 17.605.707.212 | 14.716.328.679 |
| 19. Lãi cơ bản cổ phiếu | 70 | VI.25 | 2.803 | 2.343 |

- **Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2013:**

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tổng giá trị tài sản của Công ty: | 282.977.116.447 đồng, gồm: |
| <i>a) Tài sản ngắn hạn</i> | 216.973.637.403 đồng |
| - Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng : | 26.653.822.487 đồng |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn : | 56.104.260.129 đồng |
| - Hàng tồn kho : | 128.690.887.788. đồng |
| - Tài sản ngắn hạn khác : | 5.524.666.999 đồng |
| <i>b) Tài sản dài hạn</i> | 66.003.479.044 đồng |
| - Tài sản cố định (đã trừ hao mòn) : | 41.543.892.005 đồng |
| - Đầu tư vào công ty con : | 20.614.862.500đồng |
| - Tài sản dài hạn khác : | 3.844.724.539 đồng |
| 2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty: | 282.977.116.447 đồng, gồm: |
| <i>a) Nợ phải trả</i> | 146.420.039.972 đồng |
| - Nợ ngắn hạn : | 145.308.139.972 đồng |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| - Nợ dài hạn | : | 1.111.900.000 đồng |
| b) <i>Vốn chủ sở hữu</i> | : | <i>136.557.076.475 đồng</i> |
| - Vốn điều lệ | : | 62.826.020.000 đồng |
| - <i>Thặng dư vốn cổ phần</i> | : | <i>29.335.312.000 đồng</i> |
| - <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i> | : | <i>21.004.838.183 đồng</i> |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | : | 17.605.707.212 đồng |
| - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | : | 5.800.329.080 đồng |
| - cổ phiếu quỹ | : | (15.130.000) đồng |

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:

Để 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.
- Cần tăng cường quản lý các chi nhánh do ở các chi nhánh Dược, một số điểm bán lẻ còn vi phạm quy định của công ty.
- Cần có phương án di chuyển xưởng sản xuất vì khu vực sản xuất và kho A nhà nước đã quy hoạch thành khu dân cư và trường học
- Các phòng nghiệp vụ và các chi nhánh phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định để tránh rủi ro trong kinh doanh;

V – Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2014.

Phấn đấu 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 2014.

- 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

Công ty CP dược phẩm
Hà Tây
Số 84/PA-DHT

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

Hà Đông, ngày 15 tháng 03 năm 2014

PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

1/ Tiền lương:

Mức tiền lương cụ thể từng chức danh năm 2014 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT mức lương: 26.220.000đ
- + Phó chủ tịch HĐQT mức lương: 22.080.000đ
- + Các thành viên HĐQT mức lương: 19.320.000đ
- + Trưởng ban kiểm soát mức lương: 16.560.000đ
- + Các thành viên BKS mức lương: 9.660.000đ

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
ĐS. Lê Văn Lữ

Công ty CP dược phẩm
Hà Tây

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

Hà Đông, ngày 15 tháng 03 năm 2014

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

- 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 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2013 như sau:

1. Tổng số lợi nhuận thực hiện: 23.356.079.871đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 5.750.372.659đ
3. Lợi nhuận được phân phối: 17.605.707.212đ

| | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <u>Trong đó:</u> | - Trích quỹ dự trữ bắt buộc: | 880.285.360đ |
| | - Quỹ khen thưởng 5% | 880.285.360đ |
| | - Quỹ phúc lợi | 352.114.144đ |
| | - Lợi nhuận chia cổ tức (20% vốn ĐL): | 12.548.956.000đ |
| | - Lợi nhuận tăng vốn: | 2.444.066.348đ |
| | - Trích thưởng cho ban điều hành: | 500.000.000đ |

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Lữ