



Số: ~~275~~... / BB-DHT

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

Hà Đông, ngày 24 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0500391400 cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2021, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

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 2021 là **1.002** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **26.407.315** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, 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 2021 là **1.002** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **26.407.315** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **31** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **21.108.711** cổ phần, tương đương với **79,94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Đến 8 giờ 50 phút, có thêm 3 cổ đông sở hữu **1.108.681** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là **34** cổ đông, đại diện và sở hữu **22.217.392** cổ phần, tương đương với **84,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

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 Đại hội.

- 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

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Hoàng Văn Tuế: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đức: - Trưởng ban
- Ông Hoàng Thành: - Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- Ông Đinh Nam Hà: Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kiều Yên: Ủy viên
- Ông Dương Phi Hùng: Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tuế, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

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

1. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021 và định hướng đến năm 2026.

2. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát.

3. Ông Hoàng Văn Tuế, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty đọc các nội dung:

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

b) Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.

c) Tờ trình Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

d) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

4. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đọc các nội dung:

a) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

b) Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các nội dung:

a) Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026,

b) Tờ trình về việc Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông Nguyễn Vũ Cương, sở hữu 100 cổ phần có ý kiến:

- Khi có cổ đông nước ngoài đầu tư vào Công ty, thì theo quy định của pháp luật hiện nay Công ty có bị hạn chế trong việc phân phối sản phẩm không?

- Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, tỷ trọng doanh thu, sản lượng kênh phân phối ETC của Công ty?

- Công ty cho biết, việc điều chỉnh chính sách mua nguyên liệu của Công ty như thế nào?

* Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trả lời cổ đông:

- Theo quy định của pháp luật hiện nay, các sản phẩm của Công ty sản xuất mà phân phối thì không ảnh hưởng. Đối với hàng nhập khẩu Công ty bán buôn trực cho các Công ty phân phối khác nên cũng không bị ảnh hưởng. Năm 2020, Công ty đã góp vốn thành lập công ty phân phối để bán các sản phẩm của Công ty sản xuất cũng như các hàng khai thác của các Công ty khác.

- Trong năm 2020, doanh số hàng ETC (hàng đầu thầu) do Công ty trực tiếp cung ứng đạt trên 180 tỉ VNĐ, đạt tỉ lệ: 9,23% tổng doanh số.

- Về chính sách mua nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất của Công ty trong năm 2021, hiện nay Công ty đang vay các ngân hàng với lãi suất thấp từ 4% đến 4,5%/ năm. Công ty có kế hoạch dự trữ nguyên liệu sản xuất (Dự trữ khoảng

3 đến 6 tháng để phòng nguyên vật liệu biến động tăng giá), do vậy việc dự trữ nguyên vật liệu không ảnh hưởng nhiều đến chi phí vốn cho sản xuất.

2. Cổ đông Nguyễn Lý Thanh Lương, được ủy quyền 2.200 cổ phần có ý kiến:

- Công ty cho biết cơ cấu sản phẩm và tỷ trọng các loại thuốc tân dược, hóc môn và đông dược của Công ty dự kiến sản xuất tại nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar?

- Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, dịch bệnh tại Việt Nam trong thời gian qua đã ảnh hưởng như thế nào đến việc sản xuất của Công ty và xu hướng trong tương lai?

- Việc sản xuất, đấu thầu thuốc Methadol của Công ty có kế hoạch như thế nào?

- Nguồn nguyên liệu của Công ty chủ yếu nhập từ nước ngoài và châu Âu vậy trong thời gian tới Nhà máy mới của Công ty xây dựng đạt tiêu chuẩn: PIC/s-GMP hoặc EU-GMP có ảnh hưởng như thế nào?

* Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Lê Xuân Thắng trả lời cổ đông:

- Đối với nhà máy mới của Công ty đang hoàn thiện các thủ tục xây dựng. Giai đoạn 1 xây dựng xưởng sản xuất Non – Betalactam; dự kiến danh mục hoạt chất cho các nhóm: Thuốc tiêu hóa, tim mạch, tiểu đường ...

- Mô hình bệnh tật của Việt Nam và thế giới: Xu hướng chung là tăng các bệnh về ung thư, tim mạch, tiểu đường. Chính vì vậy Công ty định hướng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm như huyết áp, tim mạch, ung thư theo xu hướng bệnh tật.

- Về sản xuất, đấu thầu Methadol. Hiện nay trong nước có 5 đơn vị được cấp phép cho nên việc cạnh tranh rất lớn, giá thấp mới trúng thầu, do vậy trong thời gian vừa qua Công ty tạm thời dừng không tham gia đấu thầu sản phẩm này.

- Nguồn nguyên liệu sản xuất không nhất thiết phải nhập từ châu Âu mà có thể nhập nguyên liệu của Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khác nếu tiêu chuẩn các nguyên liệu này đáp ứng được tiêu chuẩn qui định.

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

1. Ông Đinh Nam Hà, 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 Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và định hướng đến năm 2026 (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện **22.217.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** 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 năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện **22.217.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** 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 2020 (kèm theo Tờ trình số 261/TTr-DHT)

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện **22.217.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 217/TTr-DHT)

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện **22.217.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo Tờ trình số 218/TTr-DHT)

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện **22.217.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (kèm theo Tờ trình số 262/TTr-DHT)

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện **22.217.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (kèm theo Tờ trình số 263/TTr-DHT)

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện **22.217.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo Tờ trình số 264/TTr-DHT)

- Số phiếu tán thành: **34** phiếu, đại diện **22.217.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Lê Văn Lớ	32.035.150
2	Lê Anh Trung	22.302.695
3	Lê Xuân Thắng	20.182.695
4	Lê Việt Linh	20.657.695
5	Hoàng Văn Tuất	20.230.269
6	Hiroyasu Nishioka	20.054.930
7	Keisuke Oshio	20.049.930

Vấn đề 10. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Ngô Văn Chinh	28.115.396
2	Đặng Đình Dự	20.554.168
3	Nguyễn Hà Đệ	17.982.612

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Đức, 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 2021.

Chủ tọa Đại hội ông Lê Văn Lớ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 50 ngày 24/3/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DS. Lê Văn Lớ



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên toàn thế giới, nhiều nền kinh tế lớn cũng bị ảnh hưởng như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,... Trước tình hình đó, với những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt từ Chính phủ, của các cấp ban ngành và sự phối hợp của người dân cả nước trong việc vừa nỗ lực, đồng lòng chống dịch kết hợp phát triển kinh tế nên tăng trưởng GDP cả nước vẫn đạt 2,91%, dù thấp hơn nhiều so với các năm trước nhưng vẫn thuộc nhóm những nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, là đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch, ngành Dược Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, doanh thu ngành Dược năm 2020 chỉ tăng 2,8%, thấp hơn nhiều so với mức 11,8% trong 5 năm gần đây.

Ngành Dược phẩm là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, ngoài việc bị ảnh hưởng chung của nền kinh tế, xã hội còn bị chi phối bởi các chính sách và cơ chế quản lý của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế. Năm qua, Chính phủ, Bộ y tế ... cũng đã ban hành một số ND, Thông tư và các văn bản qui phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc có thể kể ra như sau:

1. Ngày 22/01/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

2. Ngày 10/6/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Theo đó, đến ngày 01/01/2021, cơ sở phân phối thuốc phải có thiết bị, máy tính kết nối Internet và thực hiện quản lý hoạt động phân phối thuốc bằng phần mềm vi tính, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc ...

3. Ngày 22/6/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

4. Ngày 19/6/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2020/TT-BYT về việc ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2020.

5. Ngày 31/12/2020, Bộ y tế ban hành Thông tư 29/2020/TT-BYT V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BYT ban hành, liên tịch ban hành.

6. Ngày 28/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định Số 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP (ngày 14/11/2013).

Đến hết 2020, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược - Bộ y tế, cả nước có trên 200 Nhà máy Dược phẩm được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (WHO - GMP), sản xuất phần lớn là những thuốc phiên bản (thuốc Generic), chủ yếu dùng cho các bệnh thông thường có dạng bào chế đơn giản, rất nhiều hoạt chất có trên 100 số đăng ký. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá giữa các nhà máy sản xuất. Xu thế hiện nay của các công ty Dược trong nước để tăng tính cạnh tranh là hướng tới xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/s- GMP; EU-GMP.

Năm 2020, do dịch Covid -19 bùng phát, nhiều nhà máy đóng cửa, thu nhập người lao động giảm mạnh, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ ... nên việc người dân đi khám chữa bệnh hay đi mua thuốc bị hạn chế nhiều dẫn đến nhu cầu về thuốc giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh số cũng như hiệu quả của Công ty.

Mặt khác, hầu hết các nguyên liệu, tá dược sản xuất thuốc của Công ty đều phải nhập khẩu nên chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự biến động hàng hóa do dịch bệnh, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nhập từ Trung Quốc và Ấn Độ rất nghiêm trọng và bị gián đoạn trong thời gian phong tỏa và giãn cách xã hội. Trong khi đó nhu cầu của những nguyên liệu quan trọng trong phòng dịch như kháng sinh, trợ hô hấp và hạ sốt tăng mạnh, khiến chi phí sản xuất tăng cao.

Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2020, tập thể lãnh đạo và cán bộ Công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đã đạt được một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện năm 2020 so với kế hoạch năm
1.	Tổng doanh thu	Ti đồng	2.007	1.949	97,1%
2.	Giá trị tổng sản lượng sản xuất	Ti đồng	760	523,97	69%
3.	Doanh thu kinh doanh hàng thành phẩm nhập khẩu	Ti đồng	945	1019	107,8%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	112	115,16	102,8 %
5.	Cổ tức bằng tiền mặt	%/ năm	20	20	100 %
6.	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	Theo qui chế lương	10,407	
7.	Nộp ngân sách	Ti đồng	Sát số phát sinh	96,5	Bằng 86 % so với năm 2019

Như vậy trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 cũng là năm Công ty phải cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, một số phân xưởng dừng hoạt động từ 2 đến 3 tháng nên giá trị tổng sản lượng hàng sản xuất của Công ty không đạt kế hoạch, giảm sâu so với thực hiện năm 2009. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng sự cố gắng, phấn đấu của cán bộ công nhân viên trong Công ty, Dược Hà Tây vẫn hoàn thành một số chỉ tiêu và đặc biệt là lợi nhuận trước thuế đã vượt chỉ tiêu đề ra.

Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2020:

Về công tác tổ chức, nhân sự:

Bộ phận Nhân sự đã từng bước chuẩn hóa khâu đầu vào như: Xây dựng các bộ đề chuyên môn, IQ, EQ, ngoại ngữ và tổ chức thi tuyển, sát hạch nhằm nâng cao chất lượng nhân sự khi được tuyển dụng và trù bị nhân sự nhằm phục vụ triển khai dự án nhà máy sản xuất CNC Hataphar cho từng giai đoạn.

Về công tác đào tạo:

Trong năm qua Công ty đã tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ như: Đào tạo Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) cả 2 cấp độ cơ bản và nâng cao cho toàn bộ CBCNV liên quan đến lĩnh vực sản xuất; Tập huấn Thông tư 15/2020/TT-BYT về Đấu thầu thuốc; Bổ sung kiến thức về kế toán điện tử, Kế toán thuế; Luật lao động, BHXH; Đào tạo tập huấn ATVSLĐ và PCCC.

Về công tác đầu tư:

* Tổng kinh phí đầu tư trong năm cho việc nâng cấp, mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, nghiên cứu, kiểm tra chất lượng thuốc... trị giá khoảng 60 tỉ VNĐ bao gồm:

- Đầu tư, nâng cấp mua sắm nhiều máy móc mới phục vụ sản xuất như:
 - + Máy chiết dịch, siết nắp tự động, máy dán nhãn tự động, máy dập viên, máy đóng hộp, máy ép vi, máy bao film, máy sấy tầng sôi, máy nén khí Hitachi,... cho các xưởng sản xuất.
 - + Cải tạo hệ thống dập bụi nội hơi, hệ thống nước thải để đáp ứng theo qui định.
 - + Thay mới, nâng cấp hệ thống điều hòa phục vụ đánh giá, thẩm định GMP cho 7 dây chuyền sản xuất và kho trung tâm.
 - + Các thiết bị máy quang phổ, máy TOC, máy đo độ cứng của viên phục vụ kiểm tra chất lượng thuốc,...
 - + Thay mới hệ thống biến áp, chỉnh trang cảnh quan môi trường khu vực sản xuất.
- * Công ty đã mua và triển khai phần mềm viết hóa đơn điện tử theo qui định của Tổng cục Thuế (Hoàn thiện xong trong tháng 12/2020).
- * Cũng trong năm 2020, DHT đã đàm phán thành công và ký thỏa thuận hợp tác để phát hành thêm 20% cổ phần cho đối tác chiến lược Aska Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản) với giá 70.000 VNĐ/CP.
- * Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đề xuất dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar và đã được Ban Quản lý khu CNC Hòa Lạc ra quyết định chủ trương đầu tư vào 07/10/2020 với diện tích trên 4,5 ha.
- * Năm 2020, Công ty đã thực hiện việc thẩm định, đánh giá GMP các dây chuyền sản xuất và GSP cho hệ thống kho, GLP cho phòng kiểm tra chất lượng vào ngày 29-30/12/2020.

Công tác nghiên cứu, đăng ký sản phẩm:

Công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm là việc làm cần thiết và quan trọng trong việc phát triển, gia tăng các mặt hàng của Công ty cũng như đảm bảo tăng doanh thu, lợi nhuận và chất lượng điều trị... Vì vậy, năm 2020, Công ty tiếp tục chú trọng đến việc công tác Nghiên cứu, cụ thể:

- Đảm bảo nhân sự nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, đều là dược sĩ đại học Dược Hà Nội có kinh nghiệm cũng như khả năng nghiên cứu cùng với các nhóm nghiên cứu trong từng phân xưởng.

- Hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị nhiều dụng cụ, thiết bị đáp ứng nhu cầu làm mẫu nhỏ nghiên cứu, có tủ vi khí hậu theo dõi độ ổn định của thuốc, máy tạo hạt nghiên cứu,...

- Tiếp tục hợp tác với Viện công nghệ Dược phẩm Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội, Trung tâm TĐSH của Viện kiểm nghiệm thuốc TW: Xây dựng công thức một số sản phẩm Tương đương sinh học như: Loxoprofen 60mg và Bastirizin.

- Hợp tác với khoa Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc nghiên cứu thuốc viên nén ngâm dưới lưỡi Nitralmyl 0,6 mg (Hoạt chất Nitroglycerin).

Trong năm 2020, Bộ y tế có Quyết định thành lập Hội đồng đăng ký thuốc mới và qui định rất chặt chẽ về xuất xứ công thức nên chỉ có có 2 đợt cấp SDK với số lượng thuốc đăng ký được cấp mới cho DHT cũng như các doanh nghiệp khác rất ít, giảm nhiều so với các năm trước, cụ thể: cả năm 2020, DHT chỉ có 23 số đăng ký mới (trong khi năm 2019 là 80 số). Chính vì vậy, để đảm bảo có sản phẩm sản xuất phục vụ nhu cầu kinh doanh, Phòng đăng ký đã phối hợp chặt chẽ với phòng nghiên cứu và các các phòng ban liên quan đẩy mạnh công tác duy trì số đăng ký cũ, rà soát hồ sơ đăng ký mới,....Kết quả ngoài SDK thuốc mới được cấp, Công ty còn duy trì được 112 số đăng ký thuốc, 35 số đăng ký Thực phẩm bổ sung; nộp 160 hồ sơ đăng ký mới, gia hạn; bổ sung cho 162 hồ sơ đăng ký ...

Để phù hợp với tình hình đăng ký thuốc năm 2020, đảm bảo khai thác tối đa những mặt hàng đã được cấp giấy phép lưu hành, theo yêu cầu của Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan đã tăng cường phối hợp để rà soát những sản phẩm/khách hàng đang có công thức nghiên cứu đăng ký, chọn lọc và loại bỏ những sản phẩm không có tính khả thi, hoàn thiện quy trình cũng như đưa ra mục tiêu rõ ràng việc nhận đăng ký, nghiên cứu số mới cũng như tiến trình thực hiện cho từng quý.

Về kinh doanh:

Hàng Công ty sản xuất tự phân phối được thực hiện theo kênh phân phối chính là OTC:

Năm 2020 là năm đánh dấu khó khăn về dịch bệnh covid, khí hậu khắc nghiệt, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu có nhiều biến động. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV, kênh bán hàng OTC vẫn vượt qua khó khăn và tạo được bước tiến mới với việc phát triển mạnh hệ thống phân phối bao phủ 63/63 Tỉnh thành cả nước.

Tất cả các Tỉnh thành đều có hệ thống phân phối thông qua nhà phân phối lớn, có uy tín và các TDV có kinh nghiệm.

Hoạt động phân phối kênh OTC đã được tinh gọn hơn và đưa về các phân vùng chuyên trách để triển khai thuận tiện, hợp lý, nhanh chóng. Các phân vùng chính như sau: Khu vực Miền Bắc và Khu vực miền Nam.

Số lượng Nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc được bao phủ phát triển cả về độ rộng và độ sâu, đặc biệt tăng mạnh tại khu vực mới khai thác tại Miền Nam từ 2.231 Nhà thuốc/Quầy thuốc có phát sinh mua hàng năm 2019 lên 4.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc đến hết năm 2020.

Với sự bổ sung của một số sản phẩm mới cũng như điều chỉnh các chính sách bán hàng linh hoạt đặc biệt là các chính sách chăm sóc khách hàng chuyên sâu để duy trì và phát triển số lượng khách hàng bao phủ như: Các chương trình tri ân tặng quà dành cho các khách hàng thân thiết phân mức từ lớn tới nhỏ, tặng các vật phẩm hữu ích cho nhà thuốc/quầy thuốc, Tặng quà vào các ngày lễ lớn: Trung Thu, Lễ Tết cổ truyền, tặng quà sinh nhật... Ngoài ra, chính sách BHXH giúp gia tăng sự gắn kết đã mở rộng ra phạm vi cả nước và đã có một số khách hàng khu vực Phía Nam tham gia, góp phần ổn định doanh số, cam kết hợp tác lâu dài.

Hệ thống nhân sự đã đi vào ổn định với đội ngũ 150 nhân sự bao gồm TDV và QLT, trong đó có 70 nhân sự TDV và QLT phát triển khu vực phía Nam và 80 nhân sự TDV và QLT phát triển thị trường thuộc khu vực phía Bắc.

Đặc biệt từ tháng 6 năm 2020, Công ty đã góp cổ phần tham gia thành lập Công ty phân phối: Công ty cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam để chủ động việc phân phối hàng sản xuất của DHT trong tình hình mới, mục tiêu chuyên nghiệp hóa khâu kinh doanh hàng hóa, tăng doanh thu, hiệu quả các sản phẩm Công ty.

Kênh phân phối Thầu: Trong năm 2020, ngoài việc thúc đẩy kinh doanh các mặt hàng do Công ty sản xuất, Phòng thầu còn triển khai thêm các mặt hàng kinh doanh khác thông

qua hình thức ủy quyền thầu, liên danh thầu và đạt doanh số cao. Cũng trong năm 2020 Công ty đã ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện 06 gói thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở khám bệnh trên toàn quốc với doanh thu thực hiện trên 165 tỷ đồng. Tổng doanh số Phòng Thầu thực hiện trên 180 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mảng hàng sản xuất phân phối thông qua các Công ty, đối tác có nhiều đột phá. Doanh số nhóm hàng này đạt gần 400 tỉ VNĐ, chiếm trên 60% doanh thu hàng sản xuất, tuy không đạt kế hoạch đề ra về doanh thu nhưng vẫn đạt vượt mức lợi nhuận kế hoạch, mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Một số sản phẩm có doanh thu hàng chục tỉ đồng/năm như thuốc xịt mũi, thuốc kháng sinh, thuốc đông dược..

Do những ảnh hưởng của dịch bệnh nên mảng kinh doanh nguyên liệu năm 2020 hoạt động chưa hiệu quả, doanh thu chỉ đạt trên 10 tỉ VNĐ, giảm nhiều so với những năm trước.

Về hoạt động mua hàng

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới, thị trường nguyên liệu dược phẩm đã phải chịu tác động đáng kể. Nhiều nhà máy sản xuất nguyên liệu và nguyên liệu trung gian phải tạm ngưng sản xuất, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Bên cạnh đó, COVID-19 còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngoại thương, gây ra một loạt hệ lụy như thiếu container rỗng hay chi phí vận chuyển tăng cao. Từ những yếu tố trên, thị trường nguyên liệu ngành Dược phẩm chịu tác động đáng kể trong suốt năm qua, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung và biến động giá lớn tại một số thời điểm.

Nhận biết được những rủi ro trên, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định điều chỉnh chính sách mua hàng một cách linh hoạt, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguồn cung. Bằng việc ký hợp đồng cung ứng theo năm (như Trimethoprim & Sulfamethoxazol, Gelatin, vỏ nang rỗng, dầu xịt mũi ...) và điều chỉnh linh hoạt số lượng dự trữ định kỳ (như đối với Amoxicillin và Paracetamol), hoạt động sản xuất và kinh doanh về cơ bản được đảm bảo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường tính cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty, việc mở rộng hệ thống nhà cung cấp bên cạnh việc kiểm soát hàng tồn kho, tối thiểu hóa chi phí tài chính là một trong những tiêu chí quan trọng của Bộ phận mua hàng.

Về hoạt động văn hóa - xã hội

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Công ty luôn thực hiện tốt chủ trương của nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội. Mặc dù gặp rất

hiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho Cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống DHT: Đến giữa năm 2020, khi dịch bệnh được kiểm soát, Công ty đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ công nhân viên tham quan, học tập tại thành phố biển Đà Nẵng; Công ty cũng đã trợ cấp cho một số cán bộ công nhân viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; giảm 50% tiền thuê nhà cho cán bộ CNV.

Vào dịp cuối năm, Công ty luôn dành những phần quà có ý nghĩa cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, đặc biệt là những cán bộ công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác, bên cạnh đó là những phần quà cho những cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Năm 2020 Công ty vẫn thường xuyên ủng hộ bằng tiền mặt, thuốc và hiện vật cho các tổ chức từ thiện, bệnh viện, cơ sở y tế trong đợt phòng chống dịch Covid -19 trị giá gần 3 tỉ VNĐ.

Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như những đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, năm 2020, Công ty đã nhận được một số bằng khen, chứng nhận:

1. Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng công đoàn Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động thủ đô giai đoạn 2015 - 2020.
2. Được báo VietNamNet và tạp chí Viet Nam Report cùng phối hợp bình chọn:
 - Top 10 Doanh nghiệp Dược uy tín Việt Nam 2020;
 - Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2020;
 - Top 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất năm 2020.
3. Phòng kiểm tra chất lượng (QC) được nhận giấy khen của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW do có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc - mỹ phẩm.
4. Chủ tịch UBND quận Hà Đông tặng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới Corana.
5. Chủ tịch UBND quận Hà Đông quận tặng Ban chỉ huy quân sự Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Ngoài những thành tích đã đạt được, Công ty vẫn còn một số hạn chế, tồn tại:

1. Doanh thu hàng sản xuất giảm, kế hoạch sản xuất ít, một số thời điểm không đảm bảo đủ việc làm cho người lao động.

2. Hoạt động đăng ký và nghiên cứu sản xuất thuốc: Số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhưng tiến độ cấp số đăng ký còn chậm, việc triển khai sản xuất một số thuốc có số đăng ký chưa đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Một số thuốc đã sản xuất còn có chất lượng chưa ổn định.

3. Công tác chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất đôi khi còn thiếu, chưa đồng bộ dẫn đến thiếu hàng phục vụ kinh doanh; tỉ lệ bao bì, vật tư ... phải xử lý cao hơn so với qui định của Công ty.

4. Nhân sự phục vụ cho các phòng ban trong khu vực sản xuất còn biến động, một số vị trí công việc cán bộ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu.

5. Việc tuân thủ nội quy, qui chế trong khu vực sản xuất chưa được nghiêm túc. Tinh thần, tác phong làm việc của một số cá nhân người lao động còn trì trệ, chưa có sự đổi mới, sáng tạo, năng suất lao động (bộ phận gián tiếp) còn thấp...

6. Công tác thu hồi công nợ chậm, còn nợ quá hạn thanh toán, đặc biệt là công nợ phải thu của các bệnh viện, cơ sở y tế ...

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2021 được khởi đầu với việc dịch bệnh vẫn lan tràn trên thế giới, nhiều nước vẫn đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, số người mắc và tử vong vẫn gia tăng. Tại Việt Nam, sau rất nhiều tháng kiểm soát được dịch, đầu năm 2021 lại bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương và lan rộng ra một số địa phương trong đó có Hà Nội. Mặc dù hiện nay Bộ y tế đã cấp phép nhập khẩu vacxin, nhưng dịch bệnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội và phát triển kinh tế của các doanh nghiệp.

Từ cuối năm 2020, đầu năm 2021, do ảnh hưởng các yếu tố đầu vào, hàng loạt nhà cung cấp bao bì tăng giá như: PVC, vỏ hộp giấy... (tăng 20%), Trong khi đó nguyên liệu nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước đồng loạt tăng giá như: Đường kính (tăng 50%), Paracetamol (tăng 70%), Vitamin B1 (tăng 20%)... gây ra tình trạng thiếu nguyên phụ liệu cho sản xuất, tăng giá thành sản phẩm. Điều này sẽ là thách thức lớn trong năm 2021 của ngành Dược nói chung và Dược Hà Tây nói riêng.

Chính vì vậy, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự báo năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	1.700	
2.	Giá trị tổng sản lượng sản xuất	Tỉ đồng	585	
3.	Doanh thu hàng sản xuất	Tỉ đồng	568	
4.	Doanh thu kinh doanh nhập khẩu hàng thành phẩm	Tỉ đồng	950	
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	112	
6.	Cổ tức	%/ năm	10	
7.	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	Sát số phát sinh	

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2021 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 và đạt được những yêu cầu của ban Tổng giám đốc, Công ty cần có các giải pháp:

1. Về nhân sự:

Bổ sung nhân sự có trình độ chuyên môn sâu cho các phòng ban phục vụ sản xuất. Đặc biệt nhân sự cho nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar.

2. Công tác đầu tư:

2.1 Đối với nhà máy sản xuất tại La Khê - Hà Đông. Kinh phí dự kiến 30.000.000.000 VNĐ.

- Bổ sung, mua sắm thêm máy móc thiết bị tự động hóa cho sản xuất để giảm nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động. Như máy gấp đơn, máy đóng hộp tự động, máy sấy tầng sôi, máy bao film ...

- Đầu tư thêm một số máy phục vụ Công tác nghiên cứu, kiểm tra chất lượng thuốc như: Máy hấp thụ nguyên tử (AAS); máy sắc ký khí (GC)...

2.2 Đối với nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar. Kinh phí giai đoạn 1 dự kiến 720.000.000.000 VNĐ trong 3 năm: 2021-2023.

- Hoàn thiện ký hợp đồng thuê hạ tầng, nhận bàn giao đất thuê tại khu CNC Hòa Lạc theo Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý.

- Đàm phán, ký kết với các nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp thiết bị:

- + Nhà thầu xây dựng xưởng sản xuất dây chuyền Non-Betalactam
- + Nhà thầu xây dựng các hạng mục phụ trợ: Nhà điều hành, nhà kho, hệ thống xử lý nước thải, đường nội bộ, hàng rào ...
- + Các nhà cung cấp thiết bị cho dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/s Nhật Bản.

3. Về công tác Nghiên cứu, Đăng ký và sản xuất thuốc:

- Rà soát kỹ càng danh mục thuốc đăng ký sản xuất để đạt hiệu quả cao. Ưu tiên các dòng sản phẩm điều trị bệnh tim mạch, tiêu hóa ...
- Tiếp tục cơ cấu lại danh mục sản phẩm hàng hóa đã và sẽ nghiên cứu sản xuất.
- Bổ sung các thuốc dạng túi hỗn dịch, sủi bọt ...
- Nghiên cứu danh mục thuốc dự kiến sản xuất tại nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar để từng bước công tác chuẩn bị Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

Năm 2021 cũng là năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2026; ban lãnh đạo Công ty đặt mục tiêu cho giai đoạn này như sau:

1. Hoàn thành Đầu tư dự án Nhà máy Công nghệ cao Hataphar với tối thiểu 03/06 dây chuyền được cấp chứng nhận PIC/s-GMP / EU-GMP, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu toàn ngành trong đổi mới, nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.
2. Tiếp tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và phấn đấu trở thành top 5 doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn tại Việt Nam với doanh thu hàng sản xuất tối thiểu đạt 1.000 tỷ VNĐ vào năm 2024.
3. Kiến toàn nhân sự kinh doanh và hệ thống phân phối, đặt trọng tâm vào phát triển nhóm khách hàng là các phòng khám, bệnh viện, cơ sở y tế.
4. Tận dụng lợi thế của tiêu chuẩn PIC/s-GMP / EU-GMP để sản xuất nhượng quyền, gia công thuốc cho các tập đoàn Dược phẩm hàng đầu, mở rộng thị trường xuất khẩu đưa sản phẩm của Dược Hà Tây ra thị trường thế giới.

HĐQT, Ban tổng giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng được niềm tin của khách hàng và xứng đáng với mong đợi của các cổ đông.



DS. Lê Văn Lớ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
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 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2020;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2020 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 của Hội đồng quản trị và họp giao ban của công ty,

Tham gia xây dựng kế hoạch SXKD của 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 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 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 việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020.
- Quyết định khen thưởng các đơn vị, cá nhân, có sáng kiến, cải tiến ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phân xưởng sản xuất để kiểm tra lại GMP.
- Quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông 2020 và thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020...
- Xem xét việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức 10% đợt 1 năm 2020 .
- Thông qua Phương án sửa chữa nâng cấp nhà xưởng sản xuất và hệ thống xử lý nước thải.
- Xem xét thông qua việc tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch năm 2020.
- Xem xét thỏa thuận cổ đông quản lý Công ty với Công ty TNHH Dược phẩm ASKA.
- Xem xét hợp đồng mua cổ phần giữa Công ty TNHH Dược phẩm ASKA và Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để phê duyệt dự án “Nhà máy sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao HATAPHAR” và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Thông qua việc đầu tư dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao HATAPHAR.
- Đánh giá kết quả SXKD Quý I, II, III, IV năm 2020.
- Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức 10% đợt 2 năm 2020.
- Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Nhà máy sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao HATAPHAR.
- Xem xét danh mục sản phẩm, hoạt chất dự kiến sản xuất tại Nhà máy sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao HATAPHAR.

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 và 03 Phó Tổng giám đốc trong đó cả 04 người 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 có cuộc đình công, lãn công nào.

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Năm 2020 HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai và chỉ đạo rất sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 mà đại hội đã thông qua.

- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30% Vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020..

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2020 là 20% vốn Điều lệ.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

. Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 523,97 tỷ đồng đạt 69 % KH

. Doanh thu đạt: 1949 tỷ đồng, đạt 97,1 % KH

. Lợi nhuận trước thuế : 115 tỷ đồng, đạt 102,8 % KH.

. Nộp ngân sách : 96,5 tỷ đồng đạt 86% so với năm trước.

. Tổng số CBCNV : 827 người.

. Thu nhập bình quân : 10.407.000 đồng/người/tháng.

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam 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 31/12/2020 như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.17	1.949.070.278.663	2.007.290.397.301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	603.768.936	514.326.541
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	1.948.466.509.727	2.006.776.070.760
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	1.722.020.871.302	1.766.117.867.917
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		226.445.638.425	240.658.202.843
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	16.886.819.116	25.289.174.593
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	16.242.138.635	14.871.366.928
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		13.323.351.965	14.672.444.516
8. Chi phí bán hàng	24		55.395.213.547	86.870.321.168
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		68.694.245.420	61.369.987.710
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		103.000.859.939	102.835.701.630
11. Thu nhập khác	31		12.162.526.528	8.827.256.890
12. Chi phí khác	32			32.900.565
13. Lợi nhuận khác	40		12.162.526.528	8.794.356.325
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		115.163.386.467	111.630.057.955
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	22.552.278.694	21.159.024.330
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		654.305.794	(29.742.954)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		91.956.801.979	90.500.776.579

- Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2020:

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty	:	890.573.312.448 đồng, gồm:
<i>a) Tài sản ngắn hạn</i>	:	700.590.045.766 đồng
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	:	46.556.814.145 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	285.195.644.333 đồng
- Hàng tồn kho	:	364.033.600.882 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	:	4.803.986.406 đồng
<i>b) Tài sản dài hạn</i>	:	189.983.266.682 đồng
- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)	:	90.558.089.611 đồng
- Đầu tư vào Công ty con	:	22.743.525.000 đồng
- Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết:	:	3.150.000.000 đồng
- Tài sản dở dang dài hạn	:	63.328.466.585 đồng
- Tài sản dài hạn khác	:	10.203.185.486 đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty	:	890.573.312.448 đồng, gồm:
<i>a) Nợ phải trả</i>	:	560.542.326.512 đồng
- Nợ ngắn hạn	:	556.013.426.512 đồng
- Nợ dài hạn	:	4.528.900.000 đồng
<i>b) Vốn chủ sở hữu</i>	:	330.030.985.936 đồng
- Vốn điều lệ	:	211.273.650.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	0 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	38.978.366.981 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	70.830.949.979 đồng
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	:	8.963.148.976 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 luôn thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và cũng là năm, Công ty phải cải tạo, nâng cấp các phân xưởng sản xuất, để tái thẩm định GMP. Nên các phân xưởng sản xuất của công ty, đã phải dừng sản xuất từ 2 đến 3 tháng. Vì vậy, giá trị tổng sản



Số: 261..... /TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 22.... tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán


**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua. 



DS. Lê Văn Lớ

Số: 12 -21/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28/01/2021, từ trang 06 đến trang 43, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

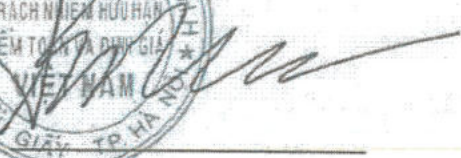
228-
T
M HỮ
VÀ Đ
NA
T


BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
(tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, 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 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.




Ngô Bá Duy
Giám đốc kiểm toán
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1107-2018-034-1


Phạm Thị Hiền
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2449-2018-034-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM



Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		700.590.045.766	604.744.536.871
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		46.556.814.145	37.142.001.947
1. Tiền	111	V.1.	46.556.814.145	37.142.001.947
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		285.195.644.333	224.773.546.428
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	242.952.807.185	182.714.029.066
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	22.923.714.871	36.498.036.402
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	21.738.613.237	5.741.934.561
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6.	(2.419.490.960)	(180.453.601)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7.	364.033.600.882	336.123.763.237
1. Hàng tồn kho	141		365.994.650.633	336.317.029.722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.961.049.751)	(193.266.485)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.803.986.406	6.705.225.259
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.803.986.406	6.348.227.760
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.15.	-	356.997.499
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		189.983.266.682	104.608.262.311
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		90.558.089.611	78.394.619.259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.	88.531.429.611	77.017.959.259
- Nguyên giá	222		253.726.889.914	251.965.932.537
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(165.195.460.303)	(174.947.973.278)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10.	2.026.660.000	1.376.660.000
- Nguyên giá	228		2.026.660.000	1.376.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		63.328.466.585	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11.	63.328.466.585	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	25.893.525.000	23.316.078.362
1. Đầu tư vào công ty con	251		22.743.525.000	22.743.525.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3.150.000.000	700.000.000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	(127.446.638)
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.203.185.486	2.897.564.690
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8.	10.203.185.486	2.243.258.896
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12.	-	654.305.794
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		890.573.312.448	709.352.799.182

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 43 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	Đơn vị tính: VND 01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		560.542.326.512	416.575.154.985
I. Nợ ngắn hạn		310		556.013.426.512	412.090.854.985
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	V.13.	254.996.009.273	162.144.135.005
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	V.14.	80.283.981.644	65.755.051.728
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	V.15.	4.291.675.471	4.496.658.044
4. Phải trả người lao động		314		4.662.744.294	8.825.648.692
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	V.16.	138.572.746	183.734.945
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	V.17.	553.132.540	702.143.726
7. Phải trả ngắn hạn khác		319	V.18.	876.618.110	2.943.179.792
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	V.19.	204.182.460.404	161.942.434.396
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		6.028.232.030	5.097.868.657
II. Nợ dài hạn		330		4.528.900.000	4.484.300.000
1. Phải trả dài hạn khác		337	V.18.	4.528.900.000	4.274.300.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338	V.19.	-	210.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		330.030.985.936	292.777.644.197
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.20.	330.030.985.936	292.777.644.197
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		211.273.650.000	211.273.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		211.273.650.000	211.273.650.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		414		38.978.366.981	22.715.239.593
4. Cổ phiếu quỹ		415		(15.130.000)	(15.130.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển		418		8.963.148.976	10.554.812.025
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		70.830.949.979	48.249.072.579
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		421b		70.830.949.979	48.249.072.579
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)		440		890.573.312.448	709.352.799.182

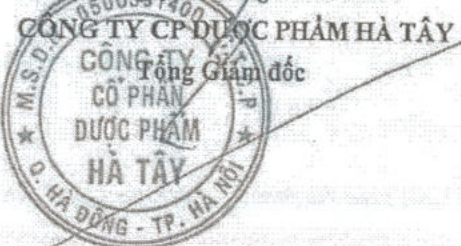
Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021



Lê Xuân Thắng

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 43 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.949.070.278.663	2.007.290.397.301
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	603.768.936	514.326.541
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3	1.948.466.509.727	2.006.776.070.760
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.722.020.871.302	1.766.117.867.917
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		226.445.638.425	240.658.202.843
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	16.886.819.116	25.289.174.593
7 Chi phí tài chính	22	VI.6	16.242.138.635	14.871.366.928
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.323.351.965	14.672.444.516
8 Chi phí bán hàng	24	VI.9	55.395.213.547	86.870.321.168
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9	68.694.245.420	61.369.987.710
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		103.000.859.939	102.835.701.630
11 Thu nhập khác	31	VI.7	12.162.526.528	8.827.256.890
12 Chi phí khác	32	VI.8	-	32.900.565
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		12.162.526.528	8.794.356.325
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		115.163.386.467	111.630.057.955
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	22.552.278.694	21.159.024.330
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		654.305.794	(29.742.954)
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		91.956.801.979	90.500.776.579

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Tổng Giám đốc

[Signature]

Hoàng Thành

[Signature]

Hoàng Văn Tuế

[Signature]

Lê Xuân Thắng

Số: *MT/PA-DHT*

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 như sau:

1. Tổng số lợi nhuận thực hiện	:	115.163.386.467 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	22.552.278.694 đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	(654.305.794) đ
3. Lợi nhuận được phân phối	:	91.956.801.979 đ

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng 5%	:	4.597.840.099 đ
- Quỹ phúc lợi 2%	:	1.839.136.002 đ
- Lợi nhuận chia cổ tức là 20% vốn điều lệ (<i>đã tạm ứng cổ tức là 20%</i>)	:	42.251.704.000 đ
- Lợi nhuận để tăng vốn	:	38.670.281.779 đ
- Trích thưởng cho HĐQT, Ban TGD, BKS	:	4.597.840.099 đ



DS. Lê Văn Lớ

Số: 218 /PA-DHT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

**PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

1. Tiền lương:

A. Mức lương trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát hàng tháng từng chức danh năm 2021 thực hiện như sau:

+ Chủ tịch HĐQT mức lương	: 54.000.000đ
+ Phó chủ tịch HĐQT mức lương	: 46.000.000đ
+ Các thành viên HĐQT mức lương	: 41.000.000đ
+ Trưởng ban kiểm soát mức lương	: 36.000.000đ
+ Các thành viên BKS mức lương	: 21.000.000đ

B. Mức lương trả cho thành viên HĐQT độc lập là 5.000.000/người/tháng

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 TGD, Kế toán trưởng phụ cấp	: 10% tiền lương thực tế
+ Kiêm nhiệm trưởng, phó phòng phụ cấp	: 5% tiền lương thực tế

- Các Thành viên HĐQT là Dược sĩ đại học được trả phụ cấp 4.000.000đ/người/tháng;

- Các Thành viên BKS là Dược sĩ đại học được trả phụ cấp 2.500.000đ/người/tháng.

3. Các khoản khác:

- Hàng tháng, quý, năm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được phân loại lao động A, B, C và được trả theo quy định chung của Công ty.



DS. Lê Văn Lớ



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

Hà Nội, ngày 22... tháng 3 năm 2021

Số: 262... /TTr-DHT

TỜ TRÌNH

Về việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021


Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo soát xét bán niên 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua. / 



DS. Lê Văn Lớ



Số: 262... /TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 22... tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây;
Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, điều, khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu và phù hợp với các quy định và yêu cầu quản trị hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo dự thảo đính kèm.



DS. Lê Văn Lớ



Hà Nội, ngày 22... tháng 3 năm 2021

Số: 22... /TTr-DHT

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty, đối chiếu với Quy chế mẫu ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy cần điều chỉnh, sửa đổi cập nhật cho phù hợp với các quy định và yêu cầu quản trị hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo dự thảo đính kèm.



DS. Lê Văn Lớ