

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid-19) tiếp tục bùng phát mạnh, diễn biến khó lường trên toàn thế giới với nhiều biến chủng mới của virus hơn so với năm 2020. Đây là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, đặc biệt là từ giữa năm 2021 khi biến chủng mới Delta của dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ trên nhiều tỉnh thành ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, GDP quý III giảm sâu (giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước). Nhiều tỉnh, thành phố là đầu tàu kinh tế, trọng điểm sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Hà Nội,... Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành những quyết sách kịp thời để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội. Tiêu biểu là Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” đã giúp nền kinh tế khôi phục trở lại tạo đà tăng trưởng trong Quý IV. Do đó, tăng trưởng GDP cả nước năm 2021 ước đạt 2,58%.

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 phẩm cũng gặp nhiều khó khăn, doanh thu ngành Dược phẩm giảm sút do giãn cách xã hội kéo dài trong các đợt bùng phát dịch bệnh. Ước tính tổng doanh thu ngành Dược Việt Nam cả năm 2021 giảm 6% so với cùng kỳ. Theo khảo sát của Vietnam Report về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp dược cho thấy: 57,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh có xấu đi; 14,29% doanh nghiệp đánh giá không bị ảnh hưởng và chỉ có 7,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh tốt hơn một chút.

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

1. Quyết định số 318/QĐ-QLD ngày 04/6/2021 của Cục QLD – Bộ y tế V/v ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc”
2. Quyết định số 701/2021/QĐ-QLD ngày 7/12/2021 của Cục QLD – Bộ y tế V/v thu hồi giấy đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc lưu hành.
3. Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội V/v cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Đến hết 2021, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược - Bộ y tế, cả nước có gần 300 cơ sở sản xuất trong nước được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (WHO - GMP), phần lớn sản xuất thuốc phiên bản (thuốc Generic). 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. Hiện nay trong nước có khoảng 10 cơ sở sản xuất có dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP cấp bởi cơ quan thẩm quyền tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

Bắt đầu từ tháng 5/2021 khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát tại các tỉnh thành phía Nam, sau đó đến hàng loạt các tỉnh thành phía Bắc cũng như nhiều nơi trên khắp cả nước. Tình trạng giãn cách xã hội kéo dài, nhiều nhà máy đóng cửa, người lao động không có việc làm... thu nhập bị giảm mạnh. Việc người dân hạn chế đi khám chữa bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc giảm làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh số cũng như hiệu quả của Công ty.

Mặt khác, việc thiếu hụt và gián đoạn chuỗi cung ứng của thị trường nguyên liệu, tá dược, đặc biệt là các nguyên liệu quan trọng trong phòng chống dịch như kháng sinh, hạ sốt, trợ hô hấp nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ đã đẩy giá thành và chi phí sản xuất tăng cao, gây tác động không nhỏ tới kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2021, 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 2021	Kế hoạch năm 2021 (đã điều chỉnh)	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện năm 2021 so với kế hoạch năm	Tỷ lệ % thực hiện năm 2021 so với kế hoạch điều chỉnh
1.	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	1.700	1.350	1.550	91,17%	114,81%
2.	Giá trị tổng sản lượng sản xuất	Tỉ đồng	650	450	484	74,46%	107,50%
3.	Doanh thu kinh doanh hàng thành phẩm nhập khẩu	Tỉ đồng	950	721	862	90,74%	119,56%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	112	68	83,87	74,88%	123,30%
5.	Cổ tức bằng tiền mặt	%/ năm	10	10	10	100,00%	100,00%
6.	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng			8,646		
7.	Nộp ngân sách	Tỉ đồng			73,16		75,8% cùng kỳ

Nhìn chung trong năm 2021, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Trong quý III/2021 Công ty phải tạm dừng hoạt động 2/4 phân xưởng trong 2 tháng, 2/4 phân xưởng còn lại phải cắt giảm nhân công, áp dụng làm việc ba tại chỗ - đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng cao, kèm theo đó là gia tăng chi phí phòng chống dịch, cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Xem xét tác động của những yếu tố khách quan, tháng 10/2021 Ban Điều hành đã đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2021 để phù hợp với tình hình thực tế. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cùng sự cố gắng phấn đấu của tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty nên kết quả đạt được quý 4/2021 có khả quan, đã đóng góp chung vào kết quả năm 2021 vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đã điều chỉnh.

Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2021:

Về công tác tổ chức, nhân sự:

Năm 2021 với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong thời gian giãn cách xã hội, Công ty phải bố trí nhân sự làm luân phiên, nghỉ giãn cách hoặc làm việc ba tại chỗ, để đáp ứng nhu cầu của thị trường và đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV. Bên cạnh việc đảm bảo nhân sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bộ phận Nhân sự cũng đã tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch và tuyển dụng, sàng lọc, lựa chọn đánh giá nhân sự nguồn nhằm đáp ứng tiến độ triển khai Dự án trọng điểm của Công ty - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Hataphar CNC.

Về công tác đào tạo:

Mặc dù nhiều kế hoạch đào tạo trong năm phải hoãn lại do tình hình dịch bệnh, Công ty đã linh hoạt chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến đối với một số khóa học như: Tập huấn An toàn vệ sinh lao động, tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về công tác đấu thầu, tập huấn chuyên môn về thẩm định quy trình sản xuất và theo dõi độ ổn định thuốc... để liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng cho CBCNV.

Về công tác đầu tư:

***Tại nhà máy sản xuất La Khê – Hà Đông và các địa điểm kinh doanh của Công ty**

Năm 2021, ngoài kinh phí thực thi nâng cấp, cải tạo hạ tầng cơ sở Nhà máy La Khê và các điểm kinh doanh với tổng giá trị 17 tỷ đồng, Công ty còn ưu tiên đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất với tổng giá trị gần 42 tỷ đồng, bao gồm:

- + Hệ thống điều hòa các phân xưởng
- + Thiết bị sản xuất trực tiếp: Máy bao phim tự động Model FSC-50-JP, Máy sấy & tạo hạt tầng sôi tự động Model FBDG-50-JP, Máy đóng nang mềm Model SS-100T, Máy xay dịch thuốc, Máy trộn điều phối model SY-ST-400, Máy dập viên cao tốc Model JC-SSH-23F...
- + Thiết bị phục vụ kiểm tra chất lượng thuốc: máy HPLC, máy quang phổ hồng ngoại IR...
- + Thiết bị phục vụ lấy mẫu và cấp phát nguyên liệu: Hệ thống buồng cân và Laf cân

*** Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar**

Công ty đã hoàn thiện thủ tục xin cấp phép xây dựng vào tháng 1/2022 và dự kiến hoàn thiện ký hợp đồng thuê đất vào tháng 3/2022.

Đối với công tác xây dựng: Dự án đã được khởi công vào tháng 1/2022, dự kiến toàn bộ các hạng mục xây dựng của giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành trong năm 2023.

Đối với công tác mua sắm thiết bị, Công ty đã hoàn tất ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp thiết bị sản xuất và đang triển khai thương thảo với các nhà cung cấp thiết bị phụ trợ, thiết bị kiểm nghiệm. Dự kiến toàn bộ thiết bị của dự án sẽ được lắp đặt trong quý IV/2022 và quý I/2023.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 720 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính là 01 Nhà xưởng sản xuất, Nhà điều hành, Kho trung tâm, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng. Dự kiến trong năm 2024 dự án có thể đi vào vận hành thương mại theo tiêu chuẩn PIC/s-GMP / J-GMP, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công tác nghiên cứu, đăng ký sản phẩm:

Công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm vẫn luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao nhất. Vì vậy, năm 2021, Công ty tiếp tục chú trọng đến 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 HN. Cơ cấu lại nhân sự các nhóm nghiên cứu để đáp ứng tốt nhất cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

- Hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị bổ sung nhiều thiết bị, dụng cụ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu mẫu nhỏ như: Tủ vi khí hậu theo dõi độ ổn định của thuốc, Máy tạo hạt nghiên cứu,...

Kết quả đạt được, trong tổng số 255 mặt hàng / 486 mẫu nghiên cứu năm 2021, đã có 48 sản phẩm được hoàn thiện hồ sơ, đủ điều kiện xin cấp phép lưu hành.

Chính từ công tác nghiên cứu sản phẩm được thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban liên quan, trong năm 2021 Công ty đã được cấp mới 39 số đăng ký thuốc, duy trì 154 số đăng ký; 32 số đăng ký TPBVSK; nộp 215 hồ sơ đăng ký mới, gia hạn; bổ sung cho 158 hồ sơ đăng ký và làm đăng ký thay đổi cho 66 hồ sơ...

Về kinh doanh:

Năm 2021, trước tác động của đại dịch, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá nguyên liệu, tá dược, cước vận chuyển tăng cao dẫn tới chi phí sản xuất, bán hàng tăng, tiếp đó là sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống đại dịch siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh đã làm cho thị trường Dược phẩm bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì vậy, việc bán hàng gặp rất nhiều khó khăn, doanh số bán hàng sụt giảm ở tất cả các kênh phân phối của Công ty.

*Hoạt động phân phối của Công ty liên kết (Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam):

Hoạt động phân phối kênh OTC đã phủ rộng 63/63 tỉnh thành, thông qua các nhà phân phối lớn có uy tín và các TDV có kinh nghiệm. Kênh phân phối được phân chia rõ ràng, đảm bảo tính chuyên trách thuận tiện, phát triển rộng khách hàng và giao hàng nhanh chóng, bao gồm các phân vùng chính như sau: Khu vực Miền Bắc, khu vực miền Trung - Tây Nguyên 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 tăng từ 4.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc có phát sinh mua hàng năm 2020 lên 5.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc năm 2021.

Năm 2021 Công ty liên kết cũng 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 trung bày nhận diện, chương trình tri ân khách hàng thân thiết tại khu vực miền trung với 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, tăng từ 50 khách hàng năm 2020 lên 155 khách hàng vào năm 2021. Chính sách này cũng giúp thu hút nhiều khách hàng khu vực phía Nam tham gia, góp phần ổn định doanh số và tăng cường gắn kết lâu dài.

Hệ thống nhân sự dần đi vào ổn định với đội ngũ 150 nhân sự bao gồm TDV và QLT, trong đó 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.

Năm 2021, Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam cũng bắt đầu triển khai thêm các hoạt động marketing mạnh hơn trên các kênh online nhằm tiếp cận nhiều hơn tới người dùng và tăng nhận diện thương hiệu. Nhãn hàng Bosugold của Công ty vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Với tinh thần tương trợ mùa dịch, Công ty đã triển khai các hoạt động từ thiện, tặng quà cho 1 số bệnh viện gói sản phẩm phòng dịch cho các y bác sĩ vào tuyến đầu miền nam chống dịch, các khu vực người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh ...

*Kênh phân phối Thầu: Trong năm 2021, với ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid nên công tác đấu thầu của Công ty hầu như bị đóng băng, số lượng mặt hàng trúng thầu giảm rõ rệt, nhu cầu tiêu thụ của các bệnh viện, cơ sở y tế giảm mạnh tác động nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

*Mảng hàng sản xuất phân phối thông qua các đối tác: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid cùng với sự biến động giá nguyên phụ liệu và bao bì, doanh số nhóm hàng này vẫn đạt kế hoạch điều chỉnh với gần 300 tỉ VNĐ, chiếm trên 60% doanh thu hàng sản xuất, tiếp tục là nhóm hàng mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục có doanh thu ổn định hàng chục tỉ đồng/năm như thuốc xịt mũi, thuốc kháng sinh...

*Do những ảnh hưởng của dịch bệnh nên mảng kinh doanh nguyên liệu năm 2021 hoạt động cầm chừng, doanh thu chỉ đạt trên 10 tỉ VNĐ.

Về hoạt động mua hàng

Năm 2021, thị trường nguyên liệu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, chủ yếu do các hệ quả của dịch bệnh Covid-19 và tác động nội tại của các quốc gia xuất khẩu nguyên liệu chiếm thị phần lớn trên thế giới.

Đối với thị trường Trung Quốc, bên cạnh chính sách zero Covid tác động đến hoạt động sản xuất của nhiều nhà máy. Ngoài ra nhiều cơ sở sản xuất bị yêu cầu ngừng hoạt động để giảm thiểu tác động môi trường cũng như phục vụ cho Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Chính những điều đó dẫn đến thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, trực tiếp đẩy giá nhiều loại nguyên liệu, tá dược lên cao. Đối với thị trường Ấn Độ, ngoài các tác động trực tiếp của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng cũng chịu ảnh hưởng do tình trạng thiếu hụt container rỗng và chi phí vận Logistic tăng cao.

Với những tác động trên, thị trường nguyên liệu ngành Dược phẩm bị ảnh hưởng nặng nề trong suốt năm qua. Hầu hết nguyên vật liệu đầu vào đều có theo xu hướng tăng giá, cá biệt một số nguyên liệu, tá dược có mức tăng trên 50%, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Nhằm thích ứng với tình hình biến động của thị trường nguyên liệu, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra chính sách mua hàng và dự trữ hàng linh hoạt, chủ động thường xuyên cập nhật biến động thị trường để giảm thiểu tác động của việc biến động giá cũng như tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Nhìn chung hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản đã được duy trì.

Về hoạt động văn hóa - xã hội

Năm 2021, 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 nhiều 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: Có chính sách tặng quà, quan tâm, 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 2021 Công ty vẫn tiếp tục ủng hộ bằng tiền mặt, thuốc và hiện vật cho các tổ chức từ thiện, bệnh viện, cơ sở y tế, các tổ chức đoàn thể trong đợt phòng chống dịch Covid -19.

Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2021, Công ty đã nhận được một số bằng khen, chứng nhận:

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Công đoàn Công ty đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Chương trình sức khỏe Việt Nam” năm 2021.

- TOP 7 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2021 do Vietnam Report bình chọn.

Ngoài những thành tích đã đạt được, Công ty vẫn còn một số 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. Việc cung ứng hàng cho các cơ sở y tế theo hợp đồng đã ký đạt tỉ lệ thấp. Công nợ phải thu từ các bệnh viện còn chậm, còn nợ quá hạn thanh toán.
2. Công tác đăng ký và nghiên cứu sản xuất thuốc: Số lượng nộp hồ sơ đăng ký nhiều nhưng tiến độ được cấp số đăng ký còn chậm, việc triển khai sản xuất sau khi được cấp số đăng ký còn vướng mắc nên chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.
3. Công tác chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất đôi khi còn chưa đồng bộ dẫn đến thiếu hụt hàng phục vụ kinh doanh; tỉ lệ bao bì, vật tư ... phải xử lý còn cao so với qui định Công ty.
4. Nhân sự một số đơn vị còn công kênh, năng suất lao động tại các phòng ban gián tiếp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
5. Việc triển khai công tác xây dựng, mua sắm thiết bị cũng như công tác nghiên cứu phát triển phục vụ Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Hataphar CNC còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2022 được đánh giá là một năm có nhiều thay đổi khi tỷ lệ người được tiêm phòng Vaccine Covid -19 trên cả nước cao, chính sách mở cửa nền kinh tế cũng như kích thích đầu tư của chính phủ sẽ tạo cơ hội phát triển của các Doanh nghiệp. Tuy nhiên ngay những ngày đầu năm, với số ca bệnh mắc Covid 19 ngày một tăng cao, kéo theo số lượng lớn người F0, F1 phải cách ly điều trị, được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Dược Hà Tây nói riêng.

Từ cuối năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng các yếu tố đầu vào, khủng hoảng năng lượng trên thế giới, hàng loạt nhà cung cấp bao bì đã điều chỉnh giá như: PVC (tăng 30%), giấy nhôm (tên 10%). Mặt khác, nguyên liệu nhập khẩu (như các loại kháng sinh, Vitamin, Paracetamol, sorbitol...) và các nguyên liệu, tá dược sản xuất trong nước (như dầu thầu dầu, đường kính, bột sắn...) cũng đồng loạt tăng giá. Cá biệt có những nguyên liệu tăng hơn 50%, gây ra tình trạng thiếu hụt nguyên phụ liệu cho sản xuất, tăng giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, ảnh hưởng của chiến sự giữa Nga – Ukraina có nguy cơ gây bất ổn lớn cho thế giới, dẫn đến giá dầu thô tăng, ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu, và thị trường Việt Nam không phải một ngoại lệ.

Nhận thức được những thách thức lớn trong năm 2022, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Ti đồng	1.500	
2.	Giá trị tổng sản lượng sản xuất	Ti đồng	460	
3.	Doanh thu hàng sản xuất	Ti đồng	460	
4.	Doanh thu kinh doanh nhập khẩu hàng thành phẩm	Ti đồng	850	
5.	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	62	
6.	Cổ tức bằng tiền mặt	%/ năm	10	
7.	Nộp ngân sách	Ti đồng	Sát số phát sinh	

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2022 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như đáp ứng kế hoạch phát triển trong dài hạn, Công ty cần tập trung vào các vấn đề sau:

1. Về nhân sự:

Rà soát, tổ chức lại bộ máy nhân sự tại tất cả các phòng, ban trong Công ty. Bổ sung nhân sự có trình độ chuyên môn cao cho các phòng, ban phục vụ sản xuất. Đặc biệt chú trọng công tác nhân sự cho nhà máy sản xuất Dược phẩm CNC Hataphar.

2. Về công tác Nghiên cứu phát triển:

Tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu phát triển thuốc, ưu tiên, chú trọng công tác nghiên cứu phục vụ triển khai sản xuất tại Nhà máy Hataphar CNC.

3. Về công tác kinh doanh:

- Đầu tư, phát triển, mở rộng, đẩy mạnh kênh bán hàng đầu thầu vào các cơ sở khám chữa bệnh.
- Thúc đẩy phát triển các sản phẩm nhập khẩu, chuyên giao công nghệ từ đối tác chiến lược.
- Mở rộng danh mục kinh doanh, bổ sung một số nhóm hàng mỹ phẩm, thiết bị y tế... để gia tăng doanh số và lợi thế kinh doanh.

4. Công tác đầu tư:

Tập trung triển khai đồng bộ các công trình tại Dự án Nhà máy Hataphar CNC, đảm bảo tiến độ, chất lượng và theo dự toán kinh phí đã được phê duyệt.

5. Về công tác tài chính:

- Cơ cấu lại các nguồn vay ngắn hạn để tối ưu chi phí tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đề đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Dược phẩm Hataphar CNC: Công ty xem xét huy động vốn (phần còn thiếu) của các cổ đông theo lãi suất tại các ngân hàng cho vay trung, dài hạn.

6. Quan hệ hợp tác với Công ty Dược phẩm ASKA – Nhật Bản:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo nhân sự, công tác nghiên cứu sản phẩm, trao đổi chuyên gia, để nâng cao năng lực nội tại cũng như triển khai thành công Dự án.

HĐQT, Ban tổng giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiếp tục cùng 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 26 tháng 02 năm 2022.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021
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 2021 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 2021;
- Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2021 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 đơn vị 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 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 8 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 kế hoạch SXKD năm 2021.

-xem xét tiến độ triển khai dự án theo thỏa thuận với công ty dược ASKA.

-Định hướng các dây chuyền sản xuất tại nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao.

-Xem xét báo cáo kết quả nghiên cứu và đăng ký hồ sơ sản phẩm sản xuất.

-Thông qua việc trích quỹ khen thưởng để thưởng cho CBCNV.

-Sửa đổi một số nội dung trong thỏa ước lao động tập thể và nội quy, quy chế của công ty.

Thông qua quy chế tiền lương và các khoản chi khác của công ty và điều chỉnh KPI của một số CBCNV.

Nghe báo cáo phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược ASKA và danh mục các hoạt chất dự kiến SX tại nhà máy SX Dược phẩm công nghệ cao.

- Quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông 2021 và thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021...

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ và đăng ký lưu ký bổ xung theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu cho công ty Dược ASKA.

- Dự kiến thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua việc bầu ông Lê Văn Lớ làm chủ tịch HĐQT, ông Lê ANH Trung làm phó chủ tịch HĐQT, ông Lê Xuân Thắng làm tổng giám đốc và các chức danh phó TGĐ, kế toán trưởng công ty.

- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

- Thông qua việc HĐQT quyết định các dự án đầu tư, giao dịch hợp đồng của công ty có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2021.

- Thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng vay của ngân hàng Agribank, BIDV chi nhánh Ngọc Khánh và gia hạn hợp đồng tín dụng năm 2021 với các ngân hàng khác.

- Xem xét thông qua khái toán các hạng mục triển khai xây dựng thuộc nhà máy SX dược phẩm công nghệ cao.

Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và điều động một số nhân sự cho dự án nhà máy công nghệ cao.

- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thông qua việc phê duyệt danh sách thiết bị tại dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao HATAPHAR giai đoạn 1.

- Đánh giá kết quả SXKD Quý II, III năm 2021.

- Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức 10% năm 2021.

- Thông qua tổng mức đầu tư nhà máy SX công nghệ cao là 720 tỷ đồng.

- Thông qua báo cáo dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư giai đoạn 1 và phương án lựa chọn nhà thầu, kinh phí triển khai từng hạng mục của nhà máy SX công nghệ cao.

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 có 03 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.

Hầu hết 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. Tuy nhiên có một đơn vị là chi nhánh Đông dược qua kiểm tra đã kết luận hoạt động kinh doanh của chi nhánh không hiệu quả, thu nhập của CBCNV thấp. Công ty đã tiến hành giải thể chi nhánh và điều chuyển số công nhân viên của chi nhánh về các đơn vị khác của công ty.

+ Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

- Năm 2021 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 2021 mà đại hội đã thông qua.

- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% Vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021..
- Đã tạm ứng cổ tức năm 2021 là 10% vốn Điều lệ.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021.
 - . Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 484 tỷ đồng đạt 74,46%KH và đạt 107,5% KH (đã điều chỉnh)
 - . Doanh thu đạt: 1.550 tỷ đồng, đạt 91,17% KH và đạt 114,8% KH(đã điều chỉnh)
 - . Lợi nhuận trước thuế : 83,87 tỷ đồng, đạt 74,88% KH và đạt 123,3 % KH(đã điều chỉnh)
 - . Nộp ngân sách : 73,16 tỷ đồng đạt 75,8 % so với năm trước.
 - . Tổng số CBCNV : 795 người.
 - . Thu nhập bình quân : 8.646.000 đồng/người/tháng.

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2021:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021 như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.17	1.949.070.278.663	1.550.274.854.550
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	603.768.936	131.339.365
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	1.948.466.509.727	1.550.143.515.185
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	1.722.020.871.302	1.408.118.565.074
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		226.445.638.425	142.024.950.111
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	16.886.819.116	33.704.763.192
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	16.242.138.635	14.075.246.461
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		13.323.351.965	13.993.022.062
8. Chi phí bán hàng	24		55.395.213.547	25.876.254.960
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		68.694.245.420	61.023.451.857
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		103.000.859.939	74.754.760.025
11. Thu nhập khác	31		12.162.526.528	9.466.790.155
12. Chi phí khác	32			345.441.061
13. Lợi nhuận khác	40		12.162.526.528	9.121.349.094
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		115.163.386.467	83.876.109.119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	22.552.278.694	17.014.126.449

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		654.305.794	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		91.956.801.979	66.861.982.670

-Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2021:

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty	:	1.205.922.691.404 đồng, gồm:
a) Tài sản ngắn hạn	:	972.211.234.876 đồng
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	:	44.950.007.075 đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.	:	350.000.000.000 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	240.158.491.573 đồng
- Hàng tồn kho	:	328.269.067.962 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	:	8.833.668.266 đồng
b) Tài sản dài hạn	:	233.711.456.528 đồng
- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)	:	136.763.844.339 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	:	64.931.019.021 đồng
- Tài sản dài hạn khác	:	6.123.068.168 đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty	:	1.205.922.691.404 đồng, gồm:
a) Nợ phải trả	:	473.441.350.381 đồng
- Nợ ngắn hạn	:	468.745.150.381 đồng
- Nợ dài hạn	:	4.696.200.000 đồng
b) Vốn chủ sở hữu	:	732.481.341.023 đồng
- Vốn điều lệ	:	264.088.280.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	314.934.410.617 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	77.648.648.760 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	66.861.982.670 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 2021 do ảnh hưởng rất nặng nề của dịch COVID-19. Nên các phân xưởng sản xuất của công ty, đã phải dừng sản xuất từ 1 đến 2 tháng. Vì vậy các chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng sản xuất, chỉ tiêu tổng doanh số và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty không đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng cao hơn so với KH(đã điều chỉnh).

Phải thu của khách hàng 118 tỷ đồng chủ yếu xuất hàng nhập khẩu cho các bệnh viện, trung tâm y tế, của các gói thầu đã trúng thầu.

Để công tác quản lý tài chính ổn định và tránh thiệt hại cho Công ty, đề nghị HĐQT, 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.
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao, thời gian nợ đã lâu (chủ yếu hàng đầu thầu ở các Bệnh viện và các Trung tâm y tế).

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2022

Phân 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 2022.
- 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 ./.


NGÔ VĂN CHINH

Số: 108/PA-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

**PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

1/ Tiền lương:

A - Mức lương trả cho HĐQT và Ban kiểm soát hàng tháng từng chức danh năm 2022 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 TGĐ, 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Chủ tịch HĐQT



DS. Lê Văn Lớ

Số: *19*IPA-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

- 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 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 như sau:

1. Tổng số lợi nhuận thực hiện:	83.876.109.119đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	17.014.126.449đ
3. Lợi nhuận được phân phối:	66.861.982.670đ

Trong đó:

- Lợi nhuận chia cổ tức là 10% vốn điều lệ: 26.407.315.000đ
(Đã tạm ứng cổ tức năm 2021 là 10%)
- Lợi nhuận để tăng vốn: 40.454.667.670đ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Chủ tịch HĐQT

ĐS. Lê Văn Lớ



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HÃNG KIỂM TOÁN LEA GLOBAL
Chuyên ngành Kiểm toán, Định giá, Tư vấn tài chính, kế toán, thuế

Số: 31 -22/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

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 18/02/2022, từ trang 06 đến trang 43, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, 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.

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 31/12/2021, 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.



Trần Quốc Tuấn
Tổng giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0148-2018-034-1

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

Đặng Thị Thu Huyền
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1410-2018-034-1



Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		972.211.234.876	700.590.045.766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		44.950.007.075	46.556.814.145
1. Tiền	111	V.1.	44.950.007.075	46.556.814.145
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		350.000.000.000	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.	350.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		240.158.491.573	285.195.644.333
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	118.737.314.630	242.952.807.185
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	95.055.177.431	22.923.714.871
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	32.854.858.240	21.738.613.237
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6.	(6.488.858.728)	(2.419.490.960)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7.	328.269.067.962	364.033.600.882
1. Hàng tồn kho	141		330.230.117.713	365.994.650.633
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.961.049.751)	(1.961.049.751)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.833.668.266	4.803.986.406
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.826.754.090	4.803.986.406
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14.	6.914.176	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		233.711.456.528	189.983.266.682
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		136.763.844.339	90.558.089.611
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.	134.953.851.011	88.531.429.611
- Nguyên giá	222		309.713.298.090	253.726.889.914
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(174.759.447.079)	(165.195.460.303)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10.	1.809.993.328	2.026.660.000
- Nguyên giá	228		2.026.660.000	2.026.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(216.666.672)	-
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		64.931.019.021	63.328.466.585
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8.	64.931.019.021	63.328.466.585
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	25.893.525.000	25.893.525.000
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	3.150.000.000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.123.068.168	10.203.185.486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11.	6.123.068.168	10.203.185.486
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.205.922.691.404	890.573.312.448

(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

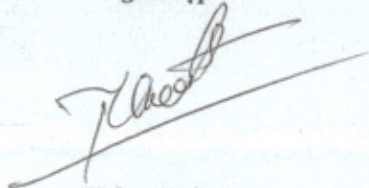
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

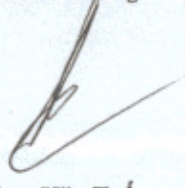
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2021	01/01/2021
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		473.441.350.381	560.542.326.512
I. Nợ ngắn hạn	310		468.745.150.381	556.013.426.512
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	107.260.510.018	254.996.009.273
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	52.797.173.538	80.283.981.644
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	5.768.654.509	4.291.675.471
4. Phải trả người lao động	314		7.012.497.292	4.662.744.294
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.	178.396.201	138.572.746
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16.	551.018.116	553.132.540
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17.	300.559.136	876.618.110
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18.	289.429.199.980	204.182.460.404
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.447.141.591	6.028.232.030
II. Nợ dài hạn	330		4.696.200.000	4.528.900.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17.	4.696.200.000	4.528.900.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18.	-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		732.481.341.023	330.030.985.936
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19.	732.481.341.023	330.030.985.936
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		264.088.280.000	211.273.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		264.088.280.000	211.273.650.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		314.934.410.617	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		77.648.648.760	38.978.366.981
4. Cổ phiếu quỹ	415		(15.130.000)	(15.130.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.963.148.976	8.963.148.976
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		66.861.982.670	70.830.949.979
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		66.861.982.670	70.830.949.979
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		1.205.922.691.404	890.573.312.448

Người lập



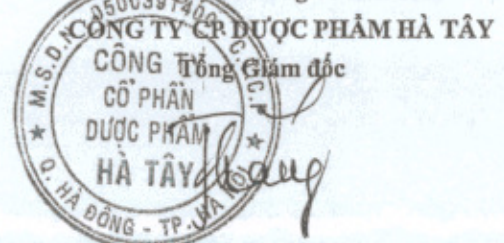
Hoàng Thành

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022



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

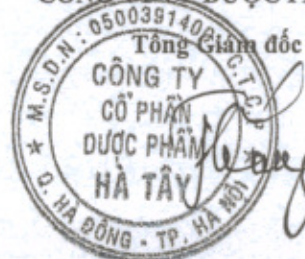
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.550.274.854.550	1.949.070.278.663
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	131.339.365	603.768.936
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3	1.550.143.515.185	1.948.466.509.727
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.408.118.565.074	1.722.020.871.302
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		142.024.950.111	226.445.638.425
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	33.704.763.192	16.886.819.116
7 Chi phí tài chính	22	VI.6	14.075.246.461	16.242.138.635
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.993.022.062	13.323.351.965
8 Chi phí bán hàng	24	VI.9	25.876.254.960	55.395.213.547
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9	61.023.451.857	68.694.245.420
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		74.754.760.025	103.000.859.939
11 Thu nhập khác	31	VI.7	9.466.790.155	12.162.526.528
12 Chi phí khác	32	VI.8	345.441.061	-
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9.121.349.094	12.162.526.528
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		83.876.109.119	115.163.386.467
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	17.014.126.449	22.552.278.694
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	654.305.794
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		66.861.982.670	91.956.801.979

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Người lập

Kế toán trưởng

Hoàng Thành

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Địa chỉ: Số 10A phố Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024.22143368 Fax: 024.33829054
Website: www.Hataphar.com.vn Email: duochatay@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
(ngày 25/3/2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn Chủ tọa
	13. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	14. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	15. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	16. Nghi giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 10h50	17. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h00 – 11h10	19. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A phố Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.22143368 Fax: 024.33829054

Website: www.Hataphar.com.vn Email: duochatay@gmail.com

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(DÀNH CHỖ CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

• Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày tháng..... năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Số 10A phố Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.22143368 Fax: 024.33829054

Website: www.Hataphar.com.vn Email: duochatay@gmail.com

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
TỔNG CỘNG (1):			

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
TỔNG CỘNG (2):			

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền
(Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lưu ý khi ủy quyền?

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	<i>(ký và ghi rõ họ tên)</i>
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	





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

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là:

Bằng chữ:.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 08/03/2022.

Ông/bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;
Sinh H



Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2022.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - + Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.



- 12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 12.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

- 14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội tước quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây diễn ra vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Lê Văn Lớ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**
(Tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2022)

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.



- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với Phiếu biểu quyết màu trắng
 - Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột



(2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Lớ