

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2024 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 5. Thông qua tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	265.621	286.274
2	Vốn chủ sở hữu	126.273	130.746
3	Doanh thu thuần	416.217	473.581
4	Lợi nhuận từ HĐKD	15.736	21.156
5	Lợi nhuận khác	(108)	(9)
6	Lợi nhuận trước thuế	15.628	21.147
7	Lợi nhuận sau thuế	12.428	16.850

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023 của Công ty

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024:

- ✓ Tổng doanh thu 480 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất 400 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 15 tỷ - 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 12%/Năm - 20%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
- ✓ Triển khai các dự án, đầu tư:
 - Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện tại tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.
 - Từng bước sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.
 - Nghiên cứu mua nhà, đất xây dựng cho chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội ...và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường.
- ✓ Đăng ký đề tài mới năm 2024 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng. Đăng ký nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học.
- ✓ Để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối cần có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty TNHH một thành viên của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.
- ✓ Hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số.
- ✓ Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.
- ✓ Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.
- ✓ Thanh toán chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỉ lệ 12%.

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	416.217.077.847
3	Lợi nhuận trước thuế	15.628.407.330
4	Thuế TNDN phải nộp	3.200.326.997
5	Lợi nhuận sau thuế	12.428.080.333
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	12.421.301.600
a	Trích lập các quỹ	500.000.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
b	Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	11.921.301.600

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	480.000
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000 - 20.000
3	Trích lập các quỹ	1.000 - 2.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu	12%/Năm – 20%/Năm

Điều 7. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên HĐQT	4	12.000.000	576.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	96.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000	144.000.000
Tổng cộng	8		996.000.000

2. Thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c) =(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	260.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	832.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	152.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	208.000.000
Tổng cộng	8		1.452.000.000

Ghi chú:

- Từ T1-T4/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Từ T5-T12/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo mức mới của ĐHĐCĐ 2024.

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
TM HĐQT**



LÊ HỒNG PHÚC

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 40 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thành phần tham dự gồm 49 người sở hữu và đại diện cho 9.000.021 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 90,6 % vốn điều lệ đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo quy định của pháp luật.

- Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Võ Đức Nhân – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ban thư ký:

1. Bà: Huỳnh Thị Hương Long – BP Nhà máy Tân Dược
2. Ông: Phan Đình Đức – BP Hành chính nhân sự

I. Nội dung:

- Ông Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu.

1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

3. Ông Nguyễn Hữu Sáng - UV HĐQT báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

4. Ông Phan Anh Huy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:

5.1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT:

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

5.2. Ông Phan Anh Huy – Trưởng BKS:

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

II. Phần thảo luận:

- Cổ đông **Cao Thị Chiến:**

Là một cổ đông của công ty, công việc của tôi có liên quan trực tiếp tới quá trình sản xuất các sản phẩm. Tôi nhận thấy được hiệu quả rất lớn từ những dây chuyền công nghệ mà công ty đã đầu tư mua sắm trong năm qua. Việc áp dụng những dây chuyền có tính tự động hóa cao đã góp phần tăng năng suất sản xuất cho 2 nhà máy, quy trình vận hành được giảm tải, giảm được nhiều chi phí nhân công trong sản xuất.

Trong năm qua tuy hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đạt được những kết quả rất tốt. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của HĐQT và Ban lãnh đạo đã có những quyết sách, chiến lược đúng đắn, kịp thời để công ty luôn vượt qua được khó khăn và đạt được kết quả tốt.

Thời gian tới Tôi đề xuất công ty tiếp tục có những dự án đầu tư thêm dây chuyền, công nghệ để từng bước tự động hóa các quy trình sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng hiệu quả hơn. Đề xuất công ty quản lý và vận hành tốt những tài sản đầu tư để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả lâu dài.

- Cổ đông **Nguyễn Đăng Phát**

Sau khi nghe các báo cáo của đại hội Tôi hoàn toàn nhất trí với các số liệu được đại hội đưa ra và Tôi đánh giá rất cao những kết quả mà công ty đã đạt được trong năm qua. Tuy thời gian qua kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động xấu làm ảnh hưởng rất lớn tới nhiều ngành nghề và nhiều doanh nghiệp trong nước, có được kết quả như vậy Tôi đánh giá rất cao vai trò của HĐQT của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cùng nhau quản trị vận hành công ty vượt lên khó khăn dành được những kết quả đáng ghi nhận như thế.

Tôi đánh giá cao chất lượng cán bộ trẻ của công ty, những cán bộ mới được giao những nhiệm vụ quan trọng nhưng đã hoàn thành tốt mọi công việc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển ổn định của công ty.

Về vấn đề đầu tư tôi có đề xuất cần tập trung đầu tư theo chiều sâu vào những thị trường có tiềm năng lớn để tăng doanh số bán hàng như chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Hà Nội.

Về dây chuyền công nghệ chúng ta cần tiếp tục đầu tư những trang thiết bị hiện đại hơn nữa để tiếp tục nâng cao chất lượng, năng suất và năng lực sản xuất khi có những đơn hàng lớn hơn phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu đi các nước.

Về công tác nghiên cứu khoa học cần được đầu tư nghiên cứu và chuyển giao những công trình nghiên cứu sâu hơn để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao đưa vào thực tiễn phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

III. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp; căn cứ luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh biểu quyết thông qua.

IV. Nghị quyết Đại hội

1. Thư ký Đại hội ông Phan Đình Đức thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Tất cả các cổ đông đều nhất trí như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hồng Phúc

TM BAN THƯ KÝ

A blue ink signature, which appears to read "Phan Đình Đức", written over a horizontal line.



Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2023 là năm thứ nhất của nhiệm kỳ V (2023-2027), hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày với Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. VỀ NHÂN SỰ:

1. Hội đồng quản trị: gồm có 5 thành viên

1. Ông: Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Lê Quốc Khánh – UV HĐQT

3. Ông: Võ Đức Nhân – UV HĐQT

4. Ông: Đinh Văn Dũng – UV HĐQT

5. Ông: Nguyễn Hữu Sáng – UV HĐQT – Bầu mới vào đại hội nhiệm kỳ V (Ngày 26/4/2023)

6. Ông: Nguyễn Đăng Phát – UV HĐQT – Hết nhiệm kỳ IV (ngày 26/04/2023)

2. Ban kiểm soát: gồm có 3 thành viên

1. Ông: Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà: Bùi Thị Hoa – UV Ban kiểm soát

3. Ông: Phan Đình Tiến – UV Ban kiểm soát

3. Cổ đông: Cơ cấu cổ đông công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2024 (Danh sách do VSDC cung cấp) gồm: 498 cổ đông trong đó cá nhân 492 và 6 cổ đông tổ chức. Có 4 cổ đông lớn có số cổ phần trên 5% vốn điều lệ.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Đánh giá chung:

a. Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT có sự thống nhất cao trong việc đề ra chiến lược phát triển của Công ty. Luôn luôn chỉ đạo sát sao kịp thời các Bộ phận, Chi nhánh triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm.

- CBCNV Công ty có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua từng khó khăn thách thức trước thay đổi tình hình kinh tế xã hội.

- Ban lãnh đạo (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc) năng động, sáng tạo, bám sát nghị quyết HĐQT chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Cơ sở vật chất cho sản xuất, kinh doanh được chú trọng đầu tư và mở rộng sản xuất.

- Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

b. Khó khăn, thách thức:

- Năm 2023 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn do hậu dịch bệnh Covid 19 xảy ra trên toàn thế giới, chiến tranh, các loại chi phí đầu vào tăng như lương, BHXH, BHYT, BHTN...

- Đầu thầu, cung ứng thuốc vào các cơ sở điều trị gặp nhiều khó khăn do thị trường ETC có nhiều chính sách thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty.

- Giá cả Nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến chi phí tăng nhiều, lao động năng suất thấp.

- Chính sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý được liên tục thay đổi.

- Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tự OTC và thị trường ETC.

- Hệ thống bán hàng chưa được bao phủ rộng do thiếu nhân sự; Chưa có sản phẩm thương hiệu mạnh để tiến sâu, tiến mạnh vào thị trường.

2. Công tác tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của Công ty ngày càng được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp.

- Ban hành Quy chế quản trị của Công ty, quy định chức năng nhiệm vụ các Bộ phận, Chi nhánh.

- Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý đúng người, đúng việc, đảm bảo công việc được thực thi hiệu quả theo hướng tinh gọn. Việc miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý dựa trên hiệu quả công việc, đảm bảo công khai, dân chủ, không trái với các quy định theo hợp đồng lao động.

- Sau đại hội nhiệm kỳ V (2023 – 2027) HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT và HĐQT mới; đã bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, 10 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc Bộ phận, 13 Giám đốc Chi nhánh trực thuộc.

- Công tác tuyển dụng thực hiện đúng quy trình, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả đạt được trong năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	422	500	84%
2	Doanh thu hàng Hadiphar SX	343	400	86%
3	Lợi nhuận trước thuế	15,6	20	78%
4	Lợi nhuận sau thuế	12,4	16	78%
5	Thu nhập bình quân người/ tháng (VNĐ)	9,5	9,5	100%

Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc đã rất năng động, nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao; Đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.1. Hoạt động kinh doanh:

- HĐQT đã đề xuất các chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cấp quản lý tập trung cao cho công tác thị trường như xây dựng hệ thống, mạng lưới, nhân sự, các chương trình bán hàng, quảng cáo ... Trong nhiệm kỳ qua, doanh thu không ngừng tăng trưởng ở mức cao, là đơn vị chủ lực phân phối thuốc trong toàn tỉnh, đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở điều trị trong tỉnh luôn giữ mức cao.

- Đầu tư, chỉ đạo mở rộng mạng lưới phân phối thuốc trong phạm vi toàn quốc, vì vậy doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng mạnh, thương hiệu HADIPHAR ngày càng được khẳng định. Cơ sở vật chất, kho tàng, phương tiện vận tải... tiếp tục được chú trọng đầu tư mở mang.

- Đầu tư cơ sở vật cho các chi nhánh nội và ngoại tỉnh để mở rộng mạng lưới bán hàng phân phối: sửa chữa lại văn phòng chi nhánh nội tỉnh (Hương Sơn, Cẩm Xuyên...), văn phòng công ty 167 Hà Huy Tập...

3.2. Hoạt động sản xuất:

- Hoạt động sản xuất là hướng chiến lược mang lại lợi ích lâu dài và bền vững của doanh nghiệp. Công tác đầu tư, nâng cấp cho hệ thống sản xuất được HĐQT luôn ưu tiên, chú trọng thường xuyên.

- Thường xuyên bổ sung, nâng cấp máy móc phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa nhằm giảm thiểu nhân công lao động thủ công.

- Quan tâm hàng đầu cho công tác nghiên cứu phát triển, thu hút cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư cho công tác đăng ký sản phẩm mới. Đã có nhiều sản phẩm Công ty sản xuất có thương hiệu đem lại giá trị cao.

- Công nhân được đào tạo thường xuyên, đảm bảo quy trình sản xuất thực hiện đúng SOP.

- Thực hiện nâng cấp thành công Iso theo phiên bản 9001:2016, Iso 13485 và áp dụng thực tế vào công tác sản xuất, kinh doanh hàng ngày, cải thiện nâng cao hiệu quả công việc, chống lãng phí trong sản xuất và kinh doanh.

3.3. Hoạt động tài chính:

- HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, giám sát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để huy động được nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh và đầu tư dài hạn.

- Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua: chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 16% tại ngày 18/05/2023 và thanh toán tiền vào ngày 15/06/2023 với tổng số tiền chi trả gần 15,9 tỷ đồng.

- Đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, việc chi tiêu theo định mức, dự trù, tiết kiệm chi phí.

- Đảm bảo chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và mọi quyền lợi cho người lao động. Nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng luật. Các chỉ tiêu Nộp ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước.

3.4. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng hiện đại hóa và đảm bảo môi trường phát triển. Chiến lược đầu tư theo 3 mục tiêu:

- Đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị, nhà xưởng tăng năng lực sản xuất và kinh doanh.

- Đầu tư hệ thống quản lý, quản trị doanh nghiệp theo hướng số hóa và nâng cao hiệu quả.

- Đầu tư con người chất lượng cao đáp ứng tình hình sản xuất, kinh doanh, quản lý.

Tổng mức đầu tư năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2020	2021	2022	2023
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	Tỷ	11,7	8,4	13,8	5,6
2	Máy móc, thiết bị	Tỷ	5,2	6,7	15,7	8,1
3	Phương tiện vận tải	Tỷ	0	3	1,2	1,3
4	Phần mềm quản lý	Tỷ	1,9	2	0	1,3
	Tổng cộng		18,8	20,1	30,7	16,3

4. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức được 7 cuộc họp lớn và một số cuộc họp nhỏ đột xuất để đưa ra các quyết sách trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, đầu tư, tài chính.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Công ty từ nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó có Nghị quyết và Quyết định liên quan đến những vấn đề quan trọng của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngoài hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty. Lương của cán bộ nhân viên luôn được trả đầy đủ, điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên luôn được quan tâm chu đáo.

- Ngoài ra, luôn tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện: ủng hộ Tết cho người nghèo, hỗ trợ gia đình CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nông thôn mới...

5. Phối hợp hoạt động HĐQT-Ban Kiểm soát:

HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất đều có sự tham gia của ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phối hợp chặt chẽ về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại phí, sử dụng vốn...

HĐQT, Ban kiểm soát duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Từ những kết quả đạt được trong năm 2023, HĐQT định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tổng doanh thu năm 2024 là 480 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng Hadiphar là 400 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 15 tỷ - 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 12%/Năm - 20%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

3. Triển khai các dự án, đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện tại tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.

- Từng bước sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.

- Nghiên cứu mua nhà, đất xây dựng cho chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội ...và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường.

4. Đăng ký đề tài mới năm 2024 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng. Đăng ký nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học.

5. Có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện, Công ty TNHH một thành viên của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.

6. Hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số.

7. Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.

8. Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.

9. Thanh toán chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỉ lệ 12%.

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau để Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm.

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì và giữ vững thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Tăng cường công tác tiếp thị, bám sát nhu cầu thị trường, quảng bá sản phẩm.

- Đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới, hệ thống phân phối về chiều rộng lẫn chiều sâu trong cả nước, đặc biệt là thị trường trọng điểm phía Nam, Tây Nguyên, thị trường xuất khẩu. Đầu tư sản phẩm thương hiệu để đi sâu và đi nhanh vào thị trường, đưa lại doanh thu lớn.

- Đầu tư kho tàng, Chi nhánh, văn phòng đại diện, phương tiện vận tải...để mở rộng hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược Marketing chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo dựng được thương hiệu uy tín Hadiphar trên thị trường. Chuyên nghiệp hóa công tác kinh doanh online.

- Tập trung cao cho công tác đấu thầu trong tỉnh và ngoại tỉnh.

- Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác làm phong phú thêm nguồn hàng. Phân phối chuyên nghiệp, nhiều kênh, nhiều chiều.

- Xây dựng lại danh mục sản phẩm phù hợp với từng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.

2. Về hoạt động sản xuất:

- Sản xuất vẫn là chiến lược trọng tâm và lâu dài, Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống nhà xưởng. Tập trung mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất cho hai nhà máy Tân dược và Đông dược. Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, mũi, tai để tạo ra các sản phẩm có giá trị thương hiệu.

- Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ nâng cao năng lực sản xuất theo hướng thực hiện cách mạng 4.0 hiện đại hóa, tự động hóa. Đầu tư tài chính mua công nghệ, bản quyền những sản phẩm độc đáo, khác biệt để sản xuất những sản phẩm có giá trị, hiệu quả kinh tế lớn. Nghiên cứu liên doanh sản xuất với đối tác nước ngoài nhằm du nhập công nghệ, áp dụng kỹ năng quản trị hiện đại vào sản xuất.

- Chú trọng, đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản phẩm mới để cho ra đời nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có hiệu quả kinh tế. Nâng cao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học. Đầu tư, nâng cao năng lực cho hệ thống kiểm tra chất lượng, xây dựng phòng thí nghiệm đạt chứng chỉ quốc tế.

3. Về hoạt động tài chính, đầu tư và quản trị công ty:

- Tổ chức tốt hoạt động tài chính, minh bạch, hiệu quả. Đảm bảo phản ánh số liệu thống kê kịp thời cho công tác định hướng xây dựng kế hoạch.

- Làm tốt công tác quản lý công nợ, giảm thiểu nợ xấu, hàng tồn kho, đảm bảo không để tình trạng nợ đọng, nợ xấu trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, tính toán đúng lúc, đúng thời điểm cho các hoạt động mở rộng hệ thống mạng lưới phục vụ kinh doanh.

- Định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh; Định mức tiền lương, tiền công hợp lý.

- Kế hoạch mua đất xây dựng các chi nhánh của Công ty khi có điều kiện để thuận lợi và yêu cầu mở rộng thị trường.

- Xây dựng cơ sở vật chất các chi nhánh nội, ngoại tỉnh khi có điều kiện để hoạt động kinh doanh thuận lợi và đạt hiệu quả.

- Trả cổ tức cho cổ đông và tạo điều kiện tốt cho cổ phần thanh khoản.

- Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng và phát triển các dây chuyền sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị, xe ô tô vận chuyển.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả.

- Tiếp tục thu hút nhân sự giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc.

- Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành.

4. Công tác hoạt động đoàn thể:

- Tạo mọi điều kiện để các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động một cách có hiệu quả, thiết thực, góp vào thành công về hoạt động chuyên môn.

- Các tổ chức, đoàn thể phấn đấu giữ vững các danh hiệu đạt được, thi đua gặt hái được nhiều thành tích, danh hiệu cao hơn.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hồng Phúc



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 KẾ HOẠCH NĂM 2024

- Những khó khăn của công ty gặp phải trong năm 2023:

+ **Khó khăn thị trường:** Năm 2023 là năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do hậu dịch bệnh covid và chiến tranh xảy ra ở Châu Âu: Kênh bán hàng ETC phân phối trong cơ sở điều trị chiếm doanh thu từ 30-40% của Công ty bị giảm mạnh do thị trường ETC có nhiều chính sách thay đổi. Kênh bán hàng OTC do kinh tế khó khăn nên sức mua giảm mạnh.

+ **Khó khăn trong sản xuất:** Giá nguyên liệu tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng, nguyên liệu bao bì trong sản xuất do hậu dịch bệnh và chiến tranh.

+ **Khó khăn về vận chuyển phân phối:** Giá xăng dầu, điện tăng và chi phí vận chuyển tăng.

+ **Hàng hóa:** Hàng hóa kinh doanh bị thiếu do vận chuyển, nhập khẩu, chiến tranh; Hàng hóa lên giá.

- Những thuận lợi của công ty:

+ Hệ thống mạng lưới phân phối ổn định do xây dựng được mạng lưới và áp dụng phần mềm vào quản lý và bán hàng.

+ Nhân sự tốt, đặc biệt là cán bộ khoa học của Công ty đã sản xuất ra được các sản phẩm mới nên góp phần tăng doanh số như Xabantk(10,15,20mg), Relatabt, Dexamethason, Xylosafe, Hoàn mềm Trường xuân diệu ngọc, Nước tắm phụ nữ sau sinh...

+ Đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất tăng chất lượng, tăng năng suất lao động và giảm chi phí, tăng cạnh tranh trên thị trường.

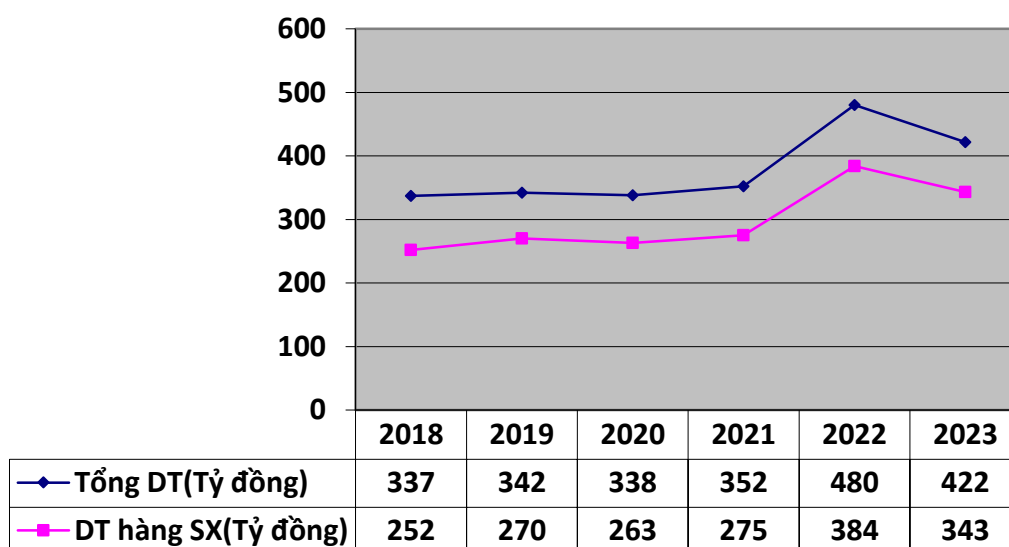
+ Xây dựng được thương hiệu, uy tín của Hadiphar.

Vượt qua khó khăn đó công ty đạt được kết quả khả quan:

1. Công tác kinh doanh:

- Tổng doanh thu: Năm 2023 là 422 tỷ trên kế hoạch 500 tỷ đạt 84% kế hoạch, giảm 12% so với năm 2022.

- Doanh thu hàng HDP sản xuất: Năm 2023 là 343 tỷ trên kế hoạch 400 tỷ đạt 86% kế hoạch, giảm 10,7% so với năm 2022.



Trong năm qua Công ty vẫn liên tục giữ vững là đơn vị chủ lực cung ứng thuốc chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đưa quản lý hệ thống phân phối DMS vào quản lý bán hàng và tính lương thưởng cũng như thay đổi chính sách lương thưởng cho đội ngũ bán hàng góp phần nâng cao công tác quản lý bán hàng và quản lý khách hàng thành hệ thống, tạo được doanh thu ổn định, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên.

- Triển khai các chương trình bán hàng mang lại hiệu quả thiết thực: Chương trình Orezol, Mộc hoa trắng, viên ngậm thông phế, chương trình ngắn hạn trong dịp lễ...

- Triển khai chiến dịch dùng thử Orezol, trải nghiệm Orezol trên cả nước. Đây là chiến dịch Marketing lớn, tốn ít chi phí nhưng mang lại hiệu quả tích cực về hình ảnh sản phẩm.

- Triển khai chương trình bán hàng shop online trên shopee, đổi mới các chương trình chăm sóc khách hàng, tăng cường công tác quảng bá thương hiệu trên các diễn đàn như facebook, chạy quảng cáo... Các sự kiện nổi bật được đưa ra công bố một cách nhanh chóng và có tính lan tỏa rộng, góp phần quảng bá thương hiệu Hadiphar.

- Thống nhất chính sách bán hàng tại Chi nhánh ngoại tỉnh về giá cả, phương thức bán hàng, nhân sự, chương trình khuyến mãi... sau khi đưa về hoạt động phụ thuộc tại Công ty.

- Triển khai bán hàng vào chuỗi nhà thuốc như Long Châu, An Khang, Pharmacity..., bán hàng vào sàn thuocsi.vn.

- Xây dựng hệ thống, tuyển mới QLV và TDV tại các địa bàn nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... và bước đầu đạt kết quả khả quan.

- Triển khai chương trình bán hàng và tổ chức đại hội câu lạc bộ Hadiphar lần thứ 14 tại khách sạn Đại bàng vào ngày 22/8.

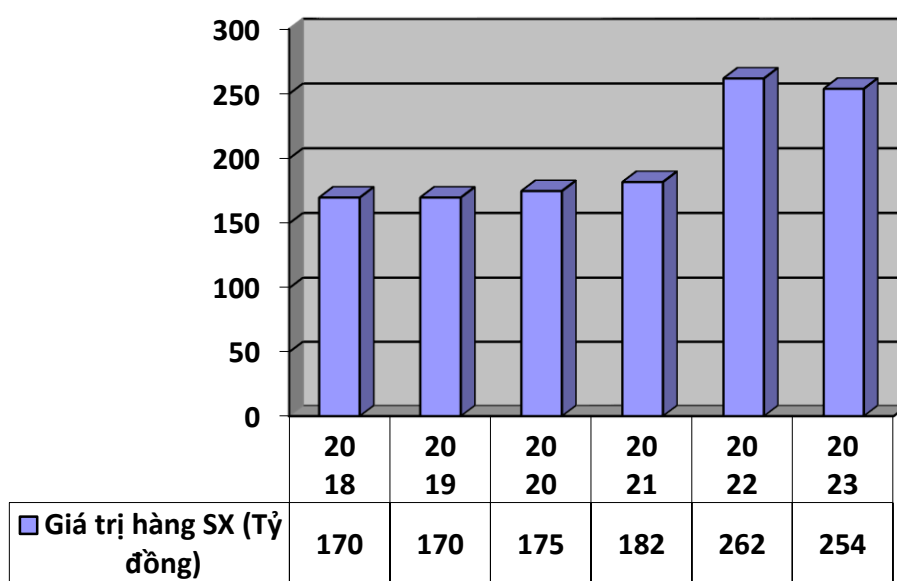
- Đưa cơ sở mới và sửa chữa hoàn thiện các chi nhánh, văn phòng công ty đưa vào hoạt động: Chi nhánh Hương Khê, chi nhánh Hương Sơn, Chi nhánh Cẩm Xuyên, văn phòng 167 Hà Huy Tập.

- Hoàn thiện các thủ tục và xuất bán hàng sau khi có kết quả đấu thầu cho 2 năm 2023-2024, trong đó gói thầu số 1 thuốc hóa được 100 mặt hàng giá trị 112,3 tỷ; gói thầu số 2 thuốc được liệu, thuốc cổ truyền 22 mặt hàng giá trị gần 26 tỷ đồng.

- Triển khai áp dụng xây dựng môi trường làm việc số Base để nâng cao năng suất lao động, đánh giá được năng lực của cán bộ công nhân viên, từ đó bố trí công việc tối ưu cho cán bộ công nhân viên và tiết kiệm chi phí.

- Tổ chức tham quan học tập về triển lãm dược phẩm tại CPHI & PMEC 2023 tại Trung Quốc nhằm tăng cường kết nối với các đối tác để mở rộng và phát triển thị trường; tổ chức tham quan học tập cho cán bộ cốt cán về đổi mới công nghệ sản xuất và công tác đầu tư xây dựng nhà máy và dây chuyền sản xuất mới ...

2. Công tác sản xuất:



Giá trị hàng sản xuất năm 2023 là 254 tỷ đồng đạt 94% kế hoạch 270 tỷ và đạt 97% so với năm 2022. Sản xuất luôn đảm bảo hàng hóa trong việc cung ứng hàng.

- Năm 2023 đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 200 cán bộ công nhân viên ở hai nhà máy Tân Dược và Đông Dược.

- Công tác hồ sơ đăng ký thuốc, bổ sung, thay đổi, gia hạn ... được theo dõi và triển khai kịp thời.

- Nghiên cứu đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới trong đó có nhiều sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Laos và Cambodia: Xabantk(10,15,20mg),

Relatabt, Dexamethason, Xylosafe, Hoàn mềm Trường xuân diệu ngọc, Nước tắm phụ nữ sau sinh...

- Làm hồ sơ lô sản xuất, gia hạn, bổ sung, đăng ký mới, thay đổi quy cách, nguyên liệu

- Hoàn thành công tác kiểm tra đánh giá ISO 13485: 2016 và ISO 9001:2016 và kiểm tra GMP nhà máy Tân dược.

- Cải tiến một số máy móc thiết bị cũ để nâng cao năng suất và giảm thủ công trong sản xuất. Mua sắm máy móc thiết bị mới cho các nhà máy, bộ phận QC và R&D để nâng cao công tác sản xuất đáp ứng khối lượng sản xuất ngày càng tăng.

- Phối hợp với các bộ phận cơ điện, QA, QC, R&D...triển khai một số dây chuyền sản xuất như: Dây chuyền Pilot, dây chuyền nước nhỏ mắt....

- Triển khai trồng các loại cây dược liệu như Kim tiền thảo, mã đề, ích mẫu, xạ can, nghệ... tại các huyện của Thạch Hà, Cẩm Xuyên cung cấp nguyên liệu cho nhà máy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

3. Công tác tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Thực hiện chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Năm chi trả	2020	2021	2022	2023
Chi trả cổ tức cho năm	2019	2020	2021	2022
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	10	8	10	16

- Bảo toàn và phát triển vốn; Tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện chi trả tiền lương cho CBCNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách. Các phúc lợi cho Người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

- Nộp thuế, bảo hiểm xã hội đầy đủ và kịp thời, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động từ bảo hiểm thất nghiệp.

- Đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng hiện đại hóa và đảm bảo môi trường phát triển. Tổng mức đầu tư các năm như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2020	2021	2022	2023
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	Tỷ	11,7	8,4	13,8	5,6
2	Máy móc, thiết bị	Tỷ	5,2	6,7	15,7	8,1
3	Phương tiện vận tải	Tỷ	0	3	1,2	1,3
4	Phần mềm	Tỷ	1,9	2	0	1,3
	Tổng cộng		18,8	20,1	30,7	16,3

- Kiểm tra kiểm soát doanh thu, chi phí và quyết toán kết quả kinh doanh hàng tháng để có kế hoạch phù hợp trong kinh doanh và sản xuất. Đảm bảo lợi nhuận để chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông đầy đủ.

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,3	9,5	16,9	12,4

- Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm tra thuế hàng năm, đảm bảo số liệu kế toán minh bạch.

- Xây dựng chính sách bán hàng, lương, thưởng và các chương trình khuyến mãi thống nhất từ công ty. Nâng cao công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ và kịp thời, phân công công việc hợp lý và sát sao, nâng cao năng lực để kiểm tra kiểm soát toàn hệ thống công ty.

4. Công tác tổ chức:

- Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động: lương tháng 13, tiền tết, hỗ trợ tiền công tác phí cho cán bộ lãnh đạo quản lý và một số cán bộ khác trong toàn Công ty.

- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu ra thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2027).

- Tổ chức thành công lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho các chức danh lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới 2023-2027.

- Tổ chức thành công đại hội công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

- Tổ chức thành công các hội nghị tổng kết, sơ kết... công ty.

- Tổ chức thành công 2 chuyến du lịch Singapore và Malaysia vào T3/2023.

- Công tác từ thiện trong năm được chú trọng trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

I. Mục tiêu tổng quát năm 2024

1. Tổng doanh thu 480 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất 400 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 15 tỷ - 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 12%/Năm - 20%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

3. Triển khai các dự án, đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện tại tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.

- Từng bước sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.

- Nghiên cứu mua nhà, đất xây dựng cho chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội ... và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường.

4. Đăng ký đề tài mới năm 2024 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng. Đăng ký nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học.

5. Để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối cần có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty TNHH một thành viên của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.

6. Hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số.

7. Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.

8. Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.

9. Thanh toán chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỉ lệ 12%.

II. Các chỉ tiêu cụ thể

1. Công tác kinh doanh:

- Triển khai và đổi mới các chương trình bán hàng để tăng doanh số và phù hợp với thị trường; Từ đầu năm xây dựng chương trình bán hàng điểm, trưng bày cho nhóm sản phẩm, xây dựng chương trình hợp đồng với các khách hàng thân thiết hàng năm.

- Đầu tư tập trung cao mảng ETC khu vực Hà Nội, Các bệnh viện tuyến trung ương, thầu nội tỉnh, các khu vực vùng miền trên toàn quốc.

- Củng cố và chỉ đạo sát sao thị trường OTC nội ngoại tỉnh để giữ vững thị trường và phát triển kinh doanh theo các mặt hàng chiến lược của công ty.

- Xây dựng cơ chế, chính sách để gia tăng độ phủ ở các vùng độ phủ còn thấp, đặc biệt là các mặt hàng chiến lược như Mộc hoa trắng ở vùng miền Trung, Orezol ở miền Bắc và miền Nam...

- Tiếp tục xây dựng hệ thống phân phối trên cả nước: Các chi nhánh, các vùng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho từng tháng, quý và kiểm tra liên tục việc thực hiện các kế hoạch đó.

- Xây dựng, tách danh mục mặt hàng thành các nhóm: Nhóm các sản phẩm chiến lược, Nhóm các sản phẩm bán điểm, trưng bày, điều trị, Nhóm các sản phẩm xây dựng chương trình khuyến mãi thường xuyên, Nhóm các sản phẩm tự trôi linh hoạt giá... Xây dựng các chính sách riêng cho từng nhóm để triển khai. Sàng lọc

các sản phẩm có tiềm năng nhưng các thị trường triển khai không hiệu quả để tìm đối tác phân phối mới.

- Đẩy mạnh triển khai bán hàng qua các trang thương mại điện tử, duy trì quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội...

- Tập trung nâng cao công tác Marketing sản phẩm, triển khai trưng bày sản phẩm tại quầy hàng để tăng tương tác, quảng bá sản phẩm và thương hiệu Hadiphar. Có kế hoạch xây dựng showroom giới thiệu hàng Hadiphar sản xuất tại 167 Hà Huy Tập.

- Xây dựng chính sách giá bán phù hợp để tăng mức độ cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường.

- củng cố hệ thống mạng lưới CN nội ngoại tỉnh, nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng dịch vụ.

- Xây dựng chính sách lương, thưởng mới và đưa KPI vào tính lương cho đội ngũ bán hàng. Có chính sách đãi ngộ và thu hút cán bộ giỏi về công tác quản lý và kinh doanh.

- Triển khai các chương trình bán hàng phù hợp và có sự đổi mới để kích thích bán hàng, tăng doanh số.

2. Công tác sản xuất:

- Tập trung công tác sản xuất tại hai nhà máy để đảm bảo hàng hóa trong lưu thông. Tăng cường công tác giám sát quá trình sản xuất tại 2 nhà máy, xử lý kịp thời các sự cố các vi phạm trong quá trình sản xuất, cải tiến quy trình một số sản phẩm chưa ổn định.

- Tập trung cho công tác đăng ký thuốc, gia hạn đăng ký các số hiện có. Nghiên cứu và nộp các hồ sơ mới thay thế những số đăng ký cũ bị vướng xuất xứ không thể duy trì hay gia hạn được.

- Cải thiện mẫu mã, bao bì của một số sản phẩm cho phù hợp.

- Đăng ký đề tài khoa học, sản phẩm khoa học công nghệ năm 2024.

- Nghiên cứu và triển khai sản xuất các sản phẩm mới. Cải tiến chất lượng, giảm giá thành các sản phẩm, hạn chế lãng phí một số sản phẩm chưa ổn định.

- Triển khai Iso trong sản xuất, chống lãng phí trong quá trình sản xuất: thời gian chờ, sản phẩm hư hỏng, lãng phí nguyên phụ liệu, nhân công; Sắp xếp kế hoạch sản xuất hợp lý ...

- Tiếp nhận máy móc thiết bị được đầu tư mới, hướng dẫn và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất mới và dây chuyền sản xuất cũ tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời khi có nhu cầu.

- Giám sát chặt chẽ theo chiều sâu quá trình điều hành hoạt động. Tổ chức sản xuất khoa học hiệu quả, siết chặt kỷ luật lao động. Đào tạo nâng cao và phân loại tay nghề công nhân để xây dựng lương thưởng phù hợp, luân chuyển khi đã phân

loại được tay nghề. Tổ chức sản xuất 2 ca trong cả 2 nhà máy và có cán bộ kiểm tra giám sát. Tinh gọn sản xuất để tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động.

- Tập trung triển khai công tác nghiên cứu các sản phẩm mới cho dự án dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, mũi, tai và các sản phẩm mới khác để phát triển thị trường.

- Kiểm tra, đánh giá giám sát Iso 13485:2016 trang thiết bị y tế và Iso 9001:2015 quản lý chất lượng.

- Kiểm tra GMP nhà máy Đông dược và dây chuyền công suất nhỏ (Pilot); Thẩm định GMP lần đầu đối với dây chuyền thuốc nhỏ mắt.

- Đầu tư nghiên cứu theo chiều sâu mở các lớp đào tạo kỹ thuật cho nhân viên có mời các giảng viên đại học dược, giáo sư về đào tạo.

- Đào tạo nâng cao ý thức, thực hiện đúng quy trình cho công nhân sản xuất do QA đào tạo theo kế hoạch của 2 giám đốc nhà máy.

- Đầu tư gieo trồng dược liệu, giữ vững vùng gieo trồng đã có và phát triển thêm vùng gieo trồng để lấy chủ động nguyên liệu sản xuất.

3. Công tác tài chính, đầu tư:

- Kiểm toán báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, kiểm tra thuế năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch chi trả và thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

- Đảm bảo tốt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tăng cường kiểm soát công nợ và tập trung thu nợ tiền bán hàng.

- Kiểm tra kiểm soát và kiểm tra định mức tồn kho, công nợ một cách chặt chẽ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, không để nợ xấu và nợ khó đòi phát sinh cao. Có phương hướng xử lý những nợ xấu còn tồn đọng để tránh thất thoát vốn của Công ty.

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện phục vụ sản xuất và kinh doanh theo kế hoạch duyệt của hội đồng quản trị hàng năm.

- Đầu tư cơ sở Chi nhánh ngoại tỉnh và nội tỉnh khi có cơ hội phù hợp.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

- Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Tổ chức các hội nghị, tổng kết, sơ kết...

- Xây dựng quy chế trả lương theo năng lực và công việc để tạo động lực làm việc và nâng cao hiệu quả.

- Xây dựng các kế hoạch đào tạo tại chỗ, thuê chuyên gia về đào tạo hoặc cử đi đào tạo tại các đơn vị nhằm nâng cao trình độ, tay nghề và tăng hiệu quả làm việc.

- Công tác thi đua khen thưởng năm 2024.

Tổng giám đốc



Lê Quốc Khánh



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 - KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2023 (Số liệu đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam VAE)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		148.546.031.031	167.510.112.494
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.154.823.251	10.961.907.267
1 Tiền	111	V.1.	4.154.823.251	10.961.907.267
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		74.102.343.609	77.738.578.672
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2.	67.458.983.478	73.647.641.134
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.	6.692.816.074	3.643.833.751
3 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.	1.079.704.256	1.637.139.315
4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.129.160.199)	(1.190.035.528)
IV Hàng tồn kho	140		68.683.455.465	77.577.873.560
1 Hàng tồn kho	141	V.6.	68.683.455.465	77.577.873.560
V Tài sản ngắn hạn khác	150		1.605.408.706	1.231.752.995
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10.	417.961.559	314.871.654
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.183.590.386	916.783.028
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13.	3.856.761	98.313
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		117.074.968.198	118.764.045.324
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		106.961.092.883	110.761.692.154
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.8.	81.401.793.239	84.782.096.824
- Nguyên giá	222		225.345.482.449	217.069.281.842
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(143.943.689.210)	(132.287.185.018)
2 Tài sản cố định vô hình	227	V.9.	25.559.299.644	25.979.595.330
- Nguyên giá	228		26.625.078.780	26.625.078.780
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.065.779.136)	(645.483.450)
III Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn	240		2.625.830.724	109.090.909

1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7.	2.625.830.724	109.090.909
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	260		7.488.044.591	7.893.262.261
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	7.488.044.591	7.893.262.261
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		265.620.999.229	286.274.157.818

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		139.347.626.352	155.528.057.836
I	Nợ ngắn hạn	310		131.374.572.862	135.110.905.956
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11.	65.842.364.847	72.863.799.646
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12.	1.465.327.883	1.382.841.558
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13.	1.638.244.518	1.983.212.883
4	Phải trả người lao động	314		7.261.726.149	9.901.193.752
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.	3.414.248.750	6.909.304.946
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16.	6.414.875.259	6.937.933.051
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14.	44.500.410.041	35.131.654.705
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		837.375.415	965.415
II	Nợ dài hạn	330		7.973.053.490	20.417.151.880
1	Phải trả dài hạn khác	337	V.16.	-	31.000.000
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14.	7.561.499.274	19.974.597.664
3	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	V.17.	411.554.216	411.554.216
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		126.273.372.877	130.746.099.982
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.18.	125.932.716.333	130.349.704.800
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		99.344.180.000	99.344.180.000
-	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>99.344.180.000</i>	<i>99.344.180.000</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		2.223.600.000	2.223.600.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	418		11.590.810.784	11.590.810.784
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.774.125.549	17.191.114.016
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>421a</i>		<i>346.045.216</i>	<i>341.586.958</i>
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	<i>421b</i>		<i>12.428.080.333</i>	<i>16.849.527.058</i>
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		340.656.544	396.395.182
1	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		340.656.544	396.395.182
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		265.620.999.229	286.274.157.818

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	422.163.665.717	479.666.826.997
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	5.946.587.870	6.085.996.482
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		416.217.077.847	473.580.830.515
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3.	312.141.649.934	340.765.419.825
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		104.075.427.913	132.815.410.690
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4.	65.452.606	218.737.951
7. Chi phí tài chính	22	VI.5.	4.852.934.143	4.941.064.182
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.494.652.240	4.190.136.201
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8.	68.115.782.148	86.415.834.259
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.	15.435.988.081	20.521.707.930
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		15.736.176.147	21.155.542.270
11. Thu nhập khác	31	VI.6.	1.003.343	173.940.760
12. Chi phí khác	32	VI.7.	108.772.160	182.455.366
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(107.768.817)	(8.514.606)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.628.407.330	21.147.027.664
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10.	3.200.326.997	4.297.500.606
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12.428.080.333	16.849.527.058
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11.	1.313,37	1.680,23

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. CƠ CẤU TÀI SẢN, NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tài sản năm: Năm 2023 Tài sản ngắn hạn chiếm 55,9% trên tổng tài sản giảm 2,6% so với năm 2022. Phần giảm này chủ yếu đến từ Tiền và khoản tương đương tiền và hàng tồn kho giảm tương ứng 2,3% và 1,2%. Tài sản dài hạn tăng tương ứng 2,6% so với năm 2022 phần tăng chủ yếu đến từ tài sản cố định và tài sản dở dang dài hạn lần lượt 1,6% và 1%. Từ cơ cấu trên cho thấy công ty đang đầu tư thêm các tài sản cố định, máy móc thiết bị nhằm phát triển lâu dài và tăng năng suất, hiệu quả sản xuất.

Cơ cấu nguồn vốn: Năm 2023 Nợ phải trả giảm 1,8% trong đó Nợ ngắn hạn tăng 2,3% và nợ dài hạn giảm 4,1% cho thấy có một phần nợ dài hạn đã được công ty thanh toán và một phần nợ dài hạn đến hạn chuyển sang nợ ngắn hạn. Với năng lực tài chính mạnh thì công ty không có áp lực khi các khoản nợ ngắn hạn đến hạn phải trả.

2. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	2021	Tỷ trọng	2022	Tỷ trọng	2023	Tỷ trọng
Doanh thu	352.024	100%	479.667	100%	422.164	100%
Hàng sản xuất	276.310	78,5%	384.896	80,2%	343.249	81,3%
Các khoản giảm trừ	5.359	1,5%	6.086	1,3%	5.947	1,4%
Doanh thu thuần	346.665	98,5%	473.581	98,7%	416.217	98,6%
Giá vốn hàng bán	253.798	72,1%	340.765	71,0%	312.142	73,9%
GV hàng sản xuất	170.688	67,3%	232.835	68,3%	226.824	72,7%
Lợi nhuận gộp	92.868	26,4%	132.815	27,7%	104.075	24,7%
Doanh thu tài chính	91	0%	219	0%	65	0%
Chi phí tài chính	4.033	1,1%	4.941	1,0%	4.853	1,1%
Chi phí bán hàng	62.906	17,9%	86.416	18,0%	68.116	16,1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.782	3,9%	20.522	4,3%	15.436	3,7%
Lợi nhuận thuần HDKD	12.237	3,5%	21.156	4,4%	15.736	3,7%
Lợi nhuận khác	164	0%	(9)	0%	(108)	0%
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.401	3,5%	21.147	4,4%	15.628	3,7%
Chi phí thuế TNDN	2.878	0,8%	4.298	0,9%	3.200	0,8%
Lợi nhuận sau thuế	9.523	2,7%	16.850	3,5%	12.428	2,9%

Năm 2023 doanh thu đạt 422 tỷ trong đó doanh thu từ hàng sản xuất đạt 343 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 12,4 tỷ.

Tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất tăng dần từ năm 2021 đến 2023 từ 78,5% lên 81,3% cho thấy sự hiệu quả trong công tác bán hàng cũng như chiến lược phát triển hàng sản xuất của công ty.

Trong năm này tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn, nguồn cung đứt gãy dẫn đến chi phí nguyên vật liệu tăng cao đồng thời lương cơ bản của cán bộ công nhân viên tăng nên giá vốn tăng dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận gộp năm 2023 giảm so với năm 2021 và 2022, từ 26,4% năm 2021 và 27,7% năm 2022 xuống còn 24,7% năm 2023.

Các chi phí hoạt động như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát tốt và có xu hướng giảm. Năm 2023 lợi nhuận sau thuế đạt 12,4 tỷ chiếm 2,9% trên doanh thu tuy có giảm hơn so với năm 2022 là 3,5% nhưng so với năm 2021 thì tăng 0,2%.

Một số chỉ tiêu cơ bản tài chính 2023

Chỉ tiêu \ Năm	2021	2022	2023
Khả năng thanh toán tổng quát	1,93	1,84	1,91
Khả năng thanh toán hiện hành	1,23	1,24	1,13
Khả năng thanh toán nhanh	0,58	0,67	0,61
Đòn bẩy tài chính	1,07	1,19	1,1
Số ngày tồn kho	96	83	86
Số ngày phải thu	66	54	67
Số ngày phải trả	75	73	85
Lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu	8%	12,9%	9,8%
Lợi nhuận/ doanh thu	2,7%	3,5%	2,9%

Qua một số chỉ tiêu tài chính qua 3 năm cho thấy tình hình tài chính năm 2023 lành mạnh, khả năng hoạt động tốt hơn qua các năm, khả năng sinh lời được cải thiện. Hoạt động sản xuất kinh doanh bảo toàn vốn và có lãi, chi tiêu, đầu tư xây dựng mua sắm tài sản đúng chế độ quản lý tài chính.

3. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

STT	Chỉ tiêu	Tổng đầu tư	Đã giải ngân
------------	-----------------	--------------------	---------------------

1	Đầu tư mua mới máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	13,8	8,8
2	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn phòng 167 Hà Huy Tập, Sửa chữa, cải tạo chi nhánh Cẩm Xuyên, Hương sơn	4,9	4,9
3	Phần mềm quản lý Base	1,3	1,3
4	Đầu tư mua sắm xe ô tô phục vụ HDSXKD	1,3	1,3
Tổng cộng		21,3	16,3

Năm 2023 đầu tư phần mềm Base về quản lý công việc tạo môi trường văn phòng làm việc số theo xu hướng chuyển đổi số. Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất. Sửa chữa, nâng cấp nhà văn phòng 167 Hà Huy Tập, công công ty và Chi nhánh Hương Sơn; xe ô tô.... với tổng mức đầu tư 21,3 tỷ và đã giải ngân trong năm số tiền 16,3 tỷ (vay vốn ngân hàng thương mại 5,4 tỷ, vốn tự có 10,9 tỷ). Năm 2023 đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên, đóng nộp BHXH cho người lao động, nộp ngân sách đầy đủ. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 16% với giá trị gần 16 tỷ đồng.

Trong năm 2023 công ty ban hành các chính sách bán hàng, quy chế mới nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các chi nhánh đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. Nâng cao công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ và kịp thời, phân công công việc hợp lý và sát sao, nâng cao năng lực để kiểm tra kiểm soát toàn hệ thống công ty.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024.

1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	12.428.080.333
2. Chi trả cổ tức cho cổ đông (12%/năm) bằng tiền mặt, số dự kiến kiến chi trả	11.921.301.600
3. Trích quỹ đầu tư phát triển	500.000.000

III. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

Đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Định mức lại giá thành của một số sản phẩm sau khi đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất. Kiểm soát chi phí tất cả ở các phân hành giai

đoạn, các bộ phận và tại các Chi nhánh nội ngoại tỉnh nhằm đảm bảo tiết kiệm, bảo toàn vốn; Kiểm soát và siết chặt công nợ để đảm bảo luân chuyển vốn nhanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách về quản lý kinh tế.

Trả nợ gốc và lãi vay đúng theo tiến độ. Nộp BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời.

Tiếp tục hoàn thiện và đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, mũi, họng; mua đất, xây dựng chi nhánh Hà Nội, sửa chữa nâng cấp chi nhánh nội tỉnh, mua sắm máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí.

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 .

Chỉ tiêu tài chính

Tổng doanh thu bán hàng:	480 tỷ
- Trong đó doanh thu bán hàng sản xuất:	400 tỷ
Lợi nhuận sau thuế:	15 tỷ - 20 tỷ
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu	12%/Năm - 20%/Năm
Thu nhập bình quân phần đầu:	10.000.000đồng/người/tháng

Công tác đầu tư

Tổng mức đầu tư dự kiến năm 2024 là 50 tỷ đồng bao gồm mua đất và xây dựng chi nhánh Hà Nội, sửa chữa chi nhánh Nghi Xuân, mua sắm máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hữu Sáng



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên làm việc tại các bộ phận khác nhau đảm bảo mọi hoạt động theo đúng kế hoạch, kiểm soát thường xuyên và định kỳ.

1. Ông: Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà: Bùi Thị Hoa – UV Ban kiểm soát
3. Ông: Phan Đình Tiến – UV Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

3. Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính Quý, 6 tháng; thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ;

4. Một số kết quả hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:

- Tham dự họp tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về nâng cao công tác quản lý, chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng một số quy chế nội bộ và một số công tác khác của Công ty;

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm;

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng năm;

- Thực hiện một số nội dung khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính của các chi nhánh nội, ngoại tỉnh và tại Công ty; Kiểm kê hàng hóa, tài sản tại Công ty, các Chi nhánh nội ngoại tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát công tác sản xuất, chất lượng sản phẩm.

- Kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động như nâng lương định kỳ, trang bị BHLĐ ..., chấp hành nội quy, kỷ luật lao động của CBCNV.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Bộ phận, Đơn vị trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Chi phí cho hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào khác.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, quyết định ban hành đúng trình tự và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác.

1.1. Đánh giá công tác điều hành của HĐQT và Ban TGD:

Những kết quả đạt được trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành, bảo toàn vốn góp.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn ổn định. Doanh thu tăng và giá trị hàng Hadiphar vẫn ổn định dù nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi hậu dịch bệnh covid 19 và chiến tranh thế giới...

- Lợi nhuận hàng năm tăng và chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ và kịp thời. Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua: chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 16% tại ngày 18/05/2023 và thanh toán tiền vào ngày 15/06/2023 với tổng số tiền chi trả gần 15,9 tỷ đồng.

- Triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, xây dựng và sửa chữa kho hàng hóa, xây dựng văn phòng làm việc cho các chi nhánh nội ngoại tỉnh, đầu tư mua sắm phương tiện vận tải... phục vụ cho việc sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Triển khai áp dụng xây dựng môi trường làm việc số Base để nâng cao năng suất lao động, đánh giá được năng lực của cán bộ công nhân viên, từ đó bố trí công việc tối ưu cho cán bộ công nhân viên và tiết kiệm chi phí.

- Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, các chế độ tiền lương, thưởng, phúc lợi chi trả đầy đủ, đúng thời gian quy định.

1.2. Nguyên nhân kết quả đạt được:

- Công ty tuân thủ tốt pháp luật của Nhà nước và của ngành trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng Giám đốc đã điều hành và quản lý tốt. Sắp xếp công tác tổ chức trong sản xuất an toàn.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Các thành viên của Ban Kiểm soát đều được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Định kỳ, Ban Kiểm soát đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Những ý kiến của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

3. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2022	So sánh 23/22(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	422	480	(12,1)
	Doanh thu hàng Hadiphar	Tỷ đồng	343	384	(10,7)
2	Giá trị sản xuất hàng Hadiphar	Tỷ đồng	254	262	(3,1)
3	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	312	341	(8,5)
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	104	133	(21,8)
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	66	219	(69,9)
6	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	4,9	4,9	0
7	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	(108)	(9)	
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,6	21,2	(26,4)
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,4	16,9	(26,6)
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9,5	10	(5,0)
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.313	1.680	(21,8)

Năm 2022 do dịch bệnh covid 19 nên doanh số của các công ty dược phẩm tăng cao và đột biến. Mặc dù Tổng doanh thu và doanh thu hàng Hadiphar so với năm 2022 giảm hơn 10% nhưng so với năm 2021 lại tăng trưởng hơn 20%. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 74% năm 2022 nhưng so với năm 2021 lại tăng 31%, chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ và kịp thời.

4. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

4.1. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Chênh lệch 23/22(%)
*	Tổng tài sản	265.621	286.274	(7)
A	Tài sản ngắn hạn	148.546	167.510	(11)
-	Tiền	4.155	10.962	(62)
-	Các khoản phải thu	74.102	77.739	(5)
-	Hàng tồn kho	68.684	77.578	(11)
	Tài sản ngắn hạn khác	1.605	1.231	30
B	Tài sản dài hạn	117.075	118.764	(1)
1	Tài sản cố định hữu hình	81.402	84.782	(4)
-	Nguyên Giá	225.346	217.069	4
-	Giá trị hao mòn lũy kế	(143.944)	(132.287)	9
2	Tài sản cố định vô hình	25.559	25.980	(2)
-	Nguyên Giá	26.625	26.625	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế	(1.066)	(645)	65
3	Tài sản dở dang DH	2.626	109	

4	Chi phí trả trước DH	7.488	7.893	(5)
C	Nợ phải trả	139.399	155.528	(10)
1	Nợ ngắn hạn	131.426	135.111	(3)
2	Nợ dài hạn	7.973	20.417	(61)
D	Vốn chủ sở hữu	126.222	130.746	(3)
	Trong đó vốn góp CSH	99.344	99.344	0
	Thặng dư vốn cổ phần	2.224	2.224	0
	Quỹ đầu tư phát triển	11.591	11.591	0
	LNST chưa phân phối	12.723	17.191	(26)
	Nguồn kinh phí, quỹ khác- DPTC	340	396	(14)
*	Tổng nguồn vốn	265.621	286.274	(7)
II	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	422.164	479.667	(12)
-	Doanh thu thuần	416.217	473.581	(12)
2	Giá vốn hàng bán	312.142	340.765	(8)
3	Lợi nhuận gộp	104.075	132.816	(22)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	65	219	(70)
5	Chi phí tài chính	4.853	4.941	(2)
7	Lợi nhuận khác	(108)	(9)	
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.629	21.147	(26)
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	3.200	4.297	(26)
10	Lợi nhuận sau thuế	12.428	16.850	(26)
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.313	1.680	(22)

So với năm 2022 tổng giá trị tài sản của Công ty năm giảm 7% chủ yếu do giảm tài sản ngắn hạn. Việc theo dõi các chứng từ thanh toán chặt chẽ, khoa học hơn.

Về tài sản: Tài sản ngắn hạn 2023 so với năm 2022 giảm 11%, do chủ yếu tiền giảm 62%, hàng tồn kho giảm 11%, các khoản phải thu giảm 5%, tài sản khác tăng 30%.

- Tài sản dài hạn so với năm 2022 giảm 1%.

Về nguồn vốn: Nợ phải trả so với năm 2022 giảm 10%. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 3% do lợi nhuận năm 2023 giảm 26%.

Về cân đối tài sản – nguồn vốn: Tính đến thời điểm 31/12/2023, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn nhiều hơn tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn nhiều hơn nợ ngắn hạn Công ty đảm bảo không bị mất cân đối tài chính, đảm bảo cân đối giữa tài sản với nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	2023	2022
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

	Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,13	1,24
	Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,61	0,67
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,52	0,54
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,1	1,19
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	4,27	4,4
	Vòng quay tổng tài sản: (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Lần	1,51	1,78
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	3,0	3,6
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu BQ	%	9,6	13,5
	Hệ số LNST/Tổng tài sản BQ	%	4,5	6,3
	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DTT	%	3,8	4,5

Đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2023:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty nằm ở mức khá an toàn và đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
- Hệ số thanh toán nhanh khá, công ty đảm bảo khả năng trả nợ nhanh cho đối tác khách hàng.
- Về cơ cấu vốn hệ số nợ trên tổng tài sản không thay đổi đáng kể, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu gần như giữ nguyên trong các năm.
- Vòng quay hàng tồn kho của Công ty vẫn trong mức an toàn và công ty vẫn đảm bảo khả năng quản trị hàng tồn kho tốt: Công ty bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty dương thể hiện công ty làm ăn có lãi.

4.3. Giám sát số dư vay vốn đầu tư trung hạn tại các ngân hàng:

(Biểu số 3 - Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Số dư nợ vay trung hạn	Tính đến 31/12/2023	Tính đến 31/12/2022
1	Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB)	2.215	2.277
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV)	5.347	17.535
3	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN HN (VIB)	0	163
	Cộng	7.562	19.975

5. Các hoạt động khác:

- Các phong trào quần chúng, hoạt động các tổ chức sôi nổi.
- Việc chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV được quan tâm.
- Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện và hỗ trợ về thời gian cũng như kinh phí cho các phong trào của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.
- Công tác quản lý lao động nghiêm túc hơn nhưng vẫn nhiều bất cập cần được chấn chỉnh tiếp, cần có biện pháp nhắc nhở CBCNV vi phạm kỷ luật lao động đi làm muộn.
- Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động được đảm bảo.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định.
- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra, rà soát lại công nợ của tất cả các khách hàng, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn và công nợ khó đòi.
- Kiểm soát thực hiện chế độ chính sách tiền lương, thưởng cho CBCNV.
- Tăng cường công tác quản lý lao động về việc chấp hành các nội quy, quy chế của Công ty.
- Thực hiện các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

IV. KIẾN NGHỊ:

1. Đẩy mạnh các biện pháp kinh doanh để đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra.
2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các đề tài, kết quả vào thực tế sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu các sản phẩm xây dựng thương hiệu Hadiphar; Hiện đại hóa, tự động hóa các dây chuyền sản xuất.
3. Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, giảm hàng tồn kho; Tiếp tục có các giải pháp hiệu quả hơn nữa để tăng vòng quay vốn lưu động.

4. Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp và tối đa hóa nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đạt kết quả kinh doanh và sản xuất tốt nhất. Từ đó đảm bảo đủ lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm theo kế hoạch đề ra của HĐQT.

5. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế, quy định, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phan Anh Huy



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch,
Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông: Lê Hồng Phúc - CT HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Chủ tọa
2. Ông: Võ Đức Nhân - TV HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Thành viên

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà: Huỳnh Thị Hương Long – BP NMTD Công ty CP Dược Hà Tĩnh
2. Ông: Phan Đình Đức – BP HCNS Công ty CP Dược Hà Tĩnh

III. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà: Bùi Thị Hoa – TV Ban kiểm soát
3. Ông: Phan Đình Tiến – TV Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc với các nội dung như sau:

II. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký.
- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động tài chính; hoạt động của Ban kiểm soát.
- Biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu tham dự Đại hội trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt

ngày 22/03/2024 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.

2. Thư ký đại hội:

- Thư ký đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội thông qua danh sách. Là bộ phận giúp việc của đại hội, do Đoàn chủ tịch của đại hội trực tiếp điều hành.

- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản, nghị quyết; tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các đại biểu, cổ đông tại đại hội và thông qua đại hội về Nghị quyết đại hội trước khi bế mạc.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty;

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

a. Nguyên tắc:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:

Đối với các quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải đạt tỷ lệ ít nhất **65%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Thông qua các nội dung khác: đạt tỷ lệ trên **50%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau: **Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề tại đại hội như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết; Và các vấn đề khác tại đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Thẻ biểu quyết**.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết **tán thành** và **không tán thành** hoặc **không có ý kiến** của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết tán thành** vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết **tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến** của một vấn đề thì được xem như biểu quyết **không tán thành** vấn đề đó.

Quy chế làm việc Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất **50%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Hồng Phúc



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	265.621	286.274
2	Vốn chủ sở hữu	126.273	130.746
3	Doanh thu thuần	416.217	473.581
4	Lợi nhuận từ HĐKD	15.736	21.156
5	Lợi nhuận khác	(108)	(9)
6	Lợi nhuận trước thuế	15.628	21.147
7	Lợi nhuận sau thuế	12.428	16.850

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023 của Công ty

II. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024:

1. Tổng doanh thu 480 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất 400 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 15 tỷ - 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 12%/Năm - 20%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
3. Triển khai các dự án, đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện tại tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.

- Từng bước sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.

- Nghiên cứu mua nhà, đất xây dựng cho chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội ...và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường.

4. Đăng ký đề tài mới năm 2024 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng. Đăng ký nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học.

5. Để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối cần có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty TNHH một thành viên của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.

6. Hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số.

7. Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.

8. Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.

9. Thanh toán chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỉ lệ 12%.

Với những định hướng và mục tiêu chính cho năm 2024 đã báo cáo tại Đại hội nêu trên, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có thể thực hiện tốt các mục tiêu đề ra và xây dựng tốt thương hiệu cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Phúc



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	416.217.077.847
3	Lợi nhuận trước thuế	15.628.407.330
4	Thuế TNDN phải nộp	3.200.326.997
5	Lợi nhuận sau thuế	12.428.080.333
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	12.421.301.600
a	Trích lập các quỹ	500.000.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
b	Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	11.921.301.600

2. Chi trả cổ tức năm 2023.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả cổ tức: chi trả bằng tiền mặt
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Trong năm 2024
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cụ thể, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành công việc, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	480.000
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000 - 20.000
3	Trích lập các quỹ	1.000 - 2.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu	12%/Năm – 20%/Năm

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Phúc



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và thù lao HĐQT, BKS năm 2024”

- Căn cứ Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ bản dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên HĐQT	4	12.000.000	576.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	96.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000	144.000.000
Tổng cộng	8		996.000.000

2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

a. Căn cứ xác định thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

- Tham khảo mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số doanh nghiệp cùng ngành.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c) =(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	260.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	832.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	152.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	208.000.000
Tổng cộng	8		1.452.000.000

Ghi chú:

- Từ T1-T4/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Từ T5-T12/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo mức mới của ĐHĐCĐ 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin cảm ơn đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Danh sách do UBCKNN thông báo các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán có trong danh sách được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2024 với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là đơn vị đủ điều kiện theo tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Xin cảm ơn đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phan Anh Huy