

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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

Năm 2023, ngành Dược Việt Nam đã có nhiều thay đổi và tiến bộ đáng kể khi các doanh nghiệp Dược phẩm trong nước đã chú trọng, nỗ lực đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Trong giai đoạn từ năm 2016-2022, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành Dược là khoảng 10%, theo báo cáo tổng hợp, thị trường Dược phẩm đang được định giá với qui mô khoảng 6,2-6,4 tỷ USD/năm.

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. Ngày 12/3/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, thông tư quy định cụ thể hai tiêu chí các thuốc phải đáp ứng để có thể tham gia gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị. Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.

2. Ngày 12/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Tiếp đó là Công văn số 8345/QLD-VP ngày 28/7/2023 của Cục Quản lý Dược thông báo mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Theo đó các mức thu phí và lệ phí đều tăng lên rất nhiều.

3. Ngày 15/08/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2023/TT-BYT về việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Thông tư này quy định chung về đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ sản xuất tại Việt Nam; Hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung, thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ (thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc dược liệu) tại Việt Nam.

4. Ngày 11/12/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Tính đến năm 2023, theo thống kê Việt Nam có hơn 50 doanh nghiệp dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài và 228 doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm trong nước đạt WHO - GMP. Trong đó có 18 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn EU - GMP, PIC/s - GMP, JAPAN - GMP ...

Thị trường Dược phẩm Việt Nam được phân làm hai kênh chính là kênh đấu thầu bệnh viện (ETC) chiếm khoảng 60% thị phần, với tốc độ tăng trưởng khoảng 12%/năm và kênh bán lẻ (OTC) chiếm 40% thị phần, với tốc độ tăng trưởng khoảng 8%/năm.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng từ nhà máy GMP-WHO, Công ty cũng đang triển khai xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn Japan - GMP. Trước bối cảnh toàn thị trường đang gặp nhiều khó khăn do chịu tác động kép của kinh tế thế giới cũng như trong nước, trong đó các Doanh nghiệp Dược phẩm cũng không ngoại lệ. Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2023, tập thể lãnh đạo và cán bộ Công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện năm 2023 so với kế hoạch năm
1.	Tổng doanh thu	Ti đồng	1.600	1.916	119,75%
2.	Doanh thu hàng sản xuất	Ti đồng	545	644	118,17%
3.	Doanh thu kinh doanh hàng thành phẩm nhập khẩu	Ti đồng	875	1090	124,57%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	80	98,58	123,22%
5.	Cổ tức bằng tiền mặt	%/ năm	5	5	100,00%
6.	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng		14,533	
7.	Nộp ngân sách	Ti đồng		99,541	126% cùng kỳ

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng sự cố gắng phấn đấu của toàn bộ công nhân viên trong Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động chính của Công ty trong năm 2023 như sau:

Về công tác tổ chức, nhân sự:

Công ty tiếp tục tổ chức xây dựng bộ máy hoạt động phù hợp với tình hình phát triển chung của doanh nghiệp. Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận. Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh mức lương khoán công việc đối với cán bộ, nhân viên làm việc gián tiếp tại các phòng, ban, đơn vị. Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động như: Tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ ốm, thai sản, ...theo qui định.

Để đáp ứng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, Công ty đã phải điều chỉnh mô hình kinh doanh hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ cho phù hợp với qui định của Pháp luật vào cuối năm 2023.

Một trong những điểm sáng trong công tác nhân sự trong năm 2023 là việc triển khai và đưa Kaizen trở thành phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Với 116 đề án cải tiến được công nhận và khen thưởng năm 2023, trong đó có 2 đề án cấp 2 và 01 đề án đột phá, Kaizen không chỉ cải thiện năng suất và hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí hàng trăm triệu đồng mà còn góp phần xây dựng, nâng cao văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Về công tác đào tạo:

Xác định đội ngũ nhân lực trong doanh nghiệp luôn đóng vai trò nòng cốt và là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Trong năm 2023, Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo nội bộ, đã tổ chức đào tạo các nội dung như: Đào tạo hội nhập văn hóa doanh nghiệp, đào tạo cho nhân viên mới tuyển dụng, học an toàn vệ sinh lao động; đào tạo chuyên sâu chuyên môn về thực hành tốt sản xuất thuốc, bảo quản thuốc, phân phối thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc, kiểm nghiệm thuốc, nhà thuốc... nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, chất lượng sản phẩm của công nhân viên.

Về công tác đầu tư:

***Tại nhà máy sản xuất La Khê - Hà Đông.**

Năm 2023, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, Công ty tiếp tục đầu tư thêm nhiều thiết bị sản xuất, thiết bị cho phòng QC, nâng cấp nhà xưởng với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thiết bị sản xuất trực tiếp: Máy bao phim tự động FSC 100kg, Máy sấy tạo hạt tầng sôi tự động 100, Máy trộn hạt 100 Kg, máy đóng túi gói bột cho phân xưởng thuốc viên Non-betalactam; Máy nhào hạt, Máy sấy tầng sôi, Máy xay búa...cho phân xưởng thuốc kháng sinh...

+ Sơn lại nền và tường của các nhà xưởng sản xuất...

+ Thiết bị phục vụ kiểm tra chất lượng thuốc: 02 hệ thống HPLC...

+ Đầu tư mua xe khách 29 chỗ phục vụ đưa đón cán bộ nhân viên Nhà máy CNC Hataphar.

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

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thiện phần lớn khối lượng xây lắp và một phần công tác thẩm định nhà máy, cụ thể như sau:

- + Hoàn thiện xong xây dựng và thẩm định nhà xưởng sản xuất 4A;
- + Hoàn thiện cơ bản khu văn phòng đảm bảo cho việc thẩm định PCCC;
- + Hoàn thiện xong khu vực vận hành QC+QA và trung tâm nghiên cứu;
- + Hoàn thiện xong phần xây dựng nhà kho;
- + Hoàn thiện lắp đặt, thẩm định thiết bị sản xuất, thiết bị QC, hệ thống phụ trợ. Thẩm định xong 2 pha hệ thống nước tinh khiết;
- + Hoàn thiện và triển khai việc ban hành, thực hiện theo toàn bộ SOP;

- + Hoàn thiện giai đoạn phát triển công thức 1 số sản phẩm chứa hoạt chất: Spironolacton, Pravastatin;
- + Triển khai thẩm định phương pháp phân tích và theo dõi độ ổn định được 2 sản phẩm;
- + Tiến hành PV, PQ chuẩn bị thanh tra GMP-WHO và sẵn sàng đưa vào sản xuất thương mại, đồng thời vào tháng 12 đã nhận được biên bản chấp nhận kết quả PCCC nhà xưởng 4A và các khu vực phụ trợ;
- + Khu vực nhà kho đang trong quá trình hoàn thiện, hầu hết các khu vực đã lắp đặt xong các hệ thống thiết bị phụ trợ, giá kệ, hệ thống PCCC... Hệ thống HVAC cũng đã được đưa vào hoạt động và đang tiến hành mapping lấy dữ liệu;
- + Hoàn thiện và nghiệm thu các hạng mục như: Thiết bị sản xuất, thiết bị QC, RD, hệ thống phụ trợ...;
- + Hệ thống phần mềm cân công thức FORMWEIGH.NET, Empower cho HPLC, Phần mềm kế toán VIETSUNBA, Hệ thống giám sát môi trường (EMS) đang được thẩm định và vận hành. Việc vận hành và theo dõi hoạt động của các hệ thống đang được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định;

Theo kế hoạch, Nhà máy sẽ tiến hành thẩm định WHO-GMP trong quý II năm 2024, thẩm định Japan-GMP trong quý I/2025 và dự kiến sản xuất thương mại vào năm 2026;

Nhằm giảm áp lực tài chính cho công tác đầu tư, Công ty cũng đã hoàn thành công tác hoàn thuế VAT lần 1 của dự án với giá trị thuế được hoàn hơn 39 tỷ đồng. Dự kiến hồ sơ hoàn thuế VAT đợt 2 cho các hạng mục còn lại sẽ được triển khai trong quý III năm 2024 với giá trị ước tính hơn 18 tỷ đồng.

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 2023, Công ty tiếp tục chú trọng đến công tác nghiên cứu, đăng ký. Hoạt động nghiên cứu được tiến hành thường xuyên liên tục;

Kết quả đạt được, năm 2023, bộ phận Nghiên cứu phối hợp với bộ phận Đăng ký đã nộp được 75 hồ sơ đăng ký mới, đăng ký gia hạn;

Ngoài ra, Công ty đã được cấp mới, gia hạn 93 số đăng ký thuốc, 01 số đăng ký xuất khẩu; 02 số đăng ký TPBVSK và duy trì 176 số đăng ký thuốc;

Đối với Nhà máy CNC Hataphar, bước đầu Công ty đã đánh giá và lựa chọn được 25 sản phẩm tiềm năng. Cùng với sự hỗ trợ nhân sự từ đối tác Aska, các sản phẩm này đang trong quá trình tích cực triển khai nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ DKT.

Về kinh doanh:

*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 thâm niên, 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 Hà Tây cũ, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Khu vực Mekong, khu vực Miền Nam còn lại.

Số lượng Nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc được bao phủ phát triển tập trung về độ sâu và độ rộng, đặc biệt tăng mạnh tại khu vực mới khai thác Miền Nam – HCM... cụ thể tăng từ 1.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc đầu năm 2023 lên 3.000 nhà thuốc cuối năm 2023. Tổng số lượng nhà thuốc/Quầy thuốc tăng từ 6.000 lên gần 9.000 Nhà thuốc/Quầy thuốc trong năm.

Năm 2023 Công ty liên kết đã bổ sung vào danh mục 10 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 Mekong, miền Trung - Tây Nguyên, chương trình du lịch Nhật Bản - Đài Loan và các tua trong nước. Chương trình tặng quà vào các ngày lễ lớn Trung Thu, Lễ Tết cổ truyền, tặng quà sinh nhật vẫn được duy trì như hàng năm nhưng quà tặng độc đáo và đa dạng hơn. Ngoài ra, chính sách BHXH giúp gia tăng sự gắn kết đã mở rộng ra phạm vi cả nước, tăng từ 255 khách hàng năm 2022 lên 290 khách hàng vào năm 2023. Chính sách này cũng giúp thu hút nhiều khách hàng trên toàn quốc tham gia, góp phần ổn định doanh số và tăng cường gắn kết lâu dài.

Hệ thống nhân sự 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.

Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam phát triển mạnh hoạt động marketing trên các kênh online nhằm tiếp cận nhiều hơn tới người dùng và tăng nhận diện thương hiệu. Với tinh thần tương trợ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện, phối hợp cùng các cơ sở y tế và các nhà thuốc/QT tặng quà cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ...

*Kênh phân phối Thầu: Trong năm 2023, Công ty đã mở rộng đấu thầu ra các tỉnh phía Nam như: Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ... Chủ yếu đấu thầu trực tiếp, một phần nhỏ ủy quyền qua các công ty địa phương. Tuy nhiên, do danh mục hàng thầu còn hạn chế, giá cả cạnh tranh lớn, giá trúng thấp nên doanh số và sản lượng hàng thầu vẫn chưa đạt được nhiều bút phá.

*Màng hàng sản xuất phân phối qua các đối tác: Trong năm 2023, số lượng thuốc đăng ký mới được gia hạn và hầu hết các thuốc hết số đăng ký được duy trì theo lộ trình nên sản lượng và doanh số bán hàng luôn ổn định, đạt trên mức kế hoạch đặt ra ở 11 tháng đầu năm, tháng 12 doanh số chỉ đạt 78% kế hoạch (do các phân xưởng tạm dừng sản xuất để bảo trì sửa chữa). Doanh số năm 2023 đạt 424,4 tỷ, đạt 121% kế hoạch đề ra. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục có doanh thu hàng chục tỉ đồng/năm như: thuốc xịt mũi, thuốc ống uống, thuốc kháng sinh...

* Ngoài ra Công ty đã cùng đối tác Aska Nhật Bản xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn 2024-2027, định hướng tầm nhìn đến năm 2040, phần đầu là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất thuốc Biệt dược gốc vào năm 2030.

Về hoạt động mua hàng:

Khởi đầu năm 2023, thị trường nguyên liệu ghi nhận sự thiếu hụt và đứt gãy trong chuỗi cung ứng đối với một số sản phẩm từ Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là nhóm kháng sinh Penicillin và Cephalosporin. Trong khi về cuối năm 2023 và đầu năm 2024, cuộc khủng hoảng Biển đỏ tác động tiêu cực tới hoạt động logistics trên toàn thế giới, dẫn tới xu hướng tăng giá một số nguyên vật liệu và thời gian giao hàng.

Mặc dù vậy, nhìn chung thị trường nguyên liệu năm 2023 được đánh giá tương đối ổn định, cá biệt một số nguyên liệu phục vụ điều trị Covid-19, như Paracetamol... giảm giá mạnh sau giai đoạn chống dịch, chủ yếu do lượng cầu giảm đột ngột.

Do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản được đảm bảo với chính sách dự trữ dài hạn phù hợp với kế hoạch sản xuất, bên cạnh việc thường xuyên cập nhật biến động thị trường để giảm thiểu tác động của biến động giá. Ngoài ra, Công ty còn chú trọng vào công tác mở rộng mạng lưới nhà cung cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về hoạt động văn hóa - xã hội:

Công ty luôn quan tâm đến việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên. 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 biểu dương khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và có Kaizen đạt cấp độ cao.

Nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động, Công ty đã hỗ trợ cho công nhân viên phải nghỉ việc để sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng và hơn 60 công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, giúp cho người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục gắn bó làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Trong năm 2023, Công ty cũng đã tổ chức cho cán bộ CNV đi tham quan, học tập tại thành phố Đông Hưng – Tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc với số lượng gần 600 người càng góp phần gắn kết, tạo động lực mới cho người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với những nỗ lực, đóng góp trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2023, Công đoàn Công ty đã được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2023.

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

1. Công ty đã triển khai thực hiện qui chế lương khoán công việc mới nhưng vẫn còn một số bất cập, tồn tại. Nhân sự gián tiếp phục vụ cho sản xuất còn chiếm tỉ lệ cao (trên 40%), năng

suất lao động gián tiếp thấp. Do đó Công ty cần tiếp tục đánh giá, điều chỉnh để thu hút được nhân sự có trình độ chuyên môn cao phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Doanh số bán hàng đầu thầu do Công ty sản xuất vào các cơ sở y tế đạt thấp, dư nợ quá hạn thanh toán chưa thu hồi gần 3,5 tỉ VNĐ.

3. Công tác đăng ký và nghiên cứu sản xuất thuốc: Việc nộp hồ sơ bổ sung Đăng ký thuốc theo yêu cầu của Cục QLD còn chậm, việc triển khai sản xuất thuốc sau khi được cấp số đăng ký chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.

4. Nguồn kinh phí phục vụ cho việc bổ sung thiết bị, nâng cấp phục vụ tái kiểm tra GMP tại nhà máy La Khê cũng như kinh phí đầu tư dự án Nhà máy CNC Hataphar đều tăng nhiều nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DHT.

5. Chi phí nghiên cứu sản phẩm cũng như giá thành sản xuất dự kiến cho các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy CNC Hataphar cao nên chưa thu hút được đối tác phân phối.

6. Chưa tuyển dụng được nhân sự trưởng phòng Nghiên cứu Nhà máy CNC Hataphar theo đề xuất của đối tác Aska Nhật Bản nên cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công tác nghiên cứu sản phẩm.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tiếp theo những khó khăn của đời sống kinh tế xã hội năm 2023, sang năm 2024, khi người lao động bị thiếu việc làm, thu nhập giảm sút sẽ dẫn đến khả năng chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng. Các quy định của ngành y tế cũng có nhiều thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn trong công tác quản lý hàng hóa, đặc biệt trên kênh OTC. Ngoài ra theo qui định của doanh nghiệp Dược có vốn FDI, Công ty cần phải điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp với thực tiễn.

Nhận thức được những thách thức lớn trong năm 2024, 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 2024	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	1.769	
2.	Doanh thu hàng sản xuất	Tỉ đồng	697	
3.	Doanh thu kinh doanh nhập khẩu hàng thành phẩm	Tỉ đồng	950	
4.	Lợi nhuận trước thuế*	Tỉ đồng	78,5	
5.	Cổ tức bằng tiền mặt	%/ năm	5	
6.	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	Sát số phát sinh	

** Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế được xây dựng với giả định chưa ghi nhận chi phí khấu hao và chi phí nghiên cứu phát triển thuộc dự án Nhà máy CNC Hataphar trong năm 2024. Trong trường hợp các chi phí này được ghi nhận, chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng.*

Thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2024 giao cho HĐQT Công ty quyết định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 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:

- Tiếp tục việc luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Đánh giá lại nhân sự các phòng ban để xây dựng KPI theo cấp bậc cho từng vị trí phù hợp với chuyên môn, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng ... nhằm phát huy tối đa năng lực cán bộ. Triển khai và áp dụng Kaizen trong sản xuất kinh doanh để giảm chi phí sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa trên thị trường.

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 CNC Hataphar. Tiếp tục bổ sung xây dựng danh mục thuốc cho nhà máy mới (tối thiểu có 50 sản phẩm) để phục vụ kinh doanh cho giai đoạn 2025 - 2030.

- Lựa chọn và triển khai việc đánh giá TĐSH bổ sung một số hoạt chất theo yêu cầu TT07/2022/TT-BYT để đáp ứng nhu cầu thị trường.

3. Về công tác kinh doanh:

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Định hướng xây dựng kế hoạch triển khai kênh ETC cho danh mục sản phẩm dự kiến sản xuất tại nhà máy CNC Hataphar.
- Thúc đẩy phát triển các sản phẩm nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, biệt dược gốc từ đối tác Aska.

4. Công tác đầu tư năm 2024:

- Có kế hoạch đầu tư, bổ sung, thay thế một số thiết bị máy móc để nâng cao năng lực sản xuất, rà soát, cải tạo và bổ sung thiết bị cho dây chuyền Pilot phục vụ công tác nghiên cứu một số dạng bào chế tại nhà máy La Khê... với tổng kinh phí dự kiến 18,6 tỷ đồng.
- Rà soát và bổ sung thiết bị cần thiết tại Nhà máy CNC Hataphar để phục vụ thẩm định tiêu chuẩn PIC/s – Japan vào tháng 4/2025.

5. Hoạt động tài chính:

- Rà soát chi phí sản xuất để giảm giá thành để tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa trên thị trường.
- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn vay ngắn hạn để tối ưu chi phí vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thiện hồ sơ xin hoàn thuế VAT dự án đầu tư Nhà máy CNC Hataphar.

- Có kế hoạch huy động để cơ cấu vốn vay trung hạn và bổ sung nguồn vốn cho vận hành cũng như hoạt động nghiên cứu Nhà máy CNC Hataphar (dự kiến 240 tỉ VNĐ/3 năm).

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, nghiên cứu sản phẩm, trao đổi quản lý, chuyên gia, nâng cao năng lực nội tại để vận hành nhà máy sớm có hiệu quả.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, để xây dựng Dược Hà Tây ngày càng phát triển, mục tiêu đưa DHT trở thành doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận đứng TOP 5 vào năm 2030, TOP 2 vào năm 2040 tại Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. Lê Văn Lớ





Số: 267/CTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
(ngày 29/4/2024)

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 đại hội
9h00 – 10h00	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
	7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
	8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	13. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
	14. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	15. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 10h50	16. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h50 – 11h00	17. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
	19. Bế mạc.	Đoàn Chủ tọa



DS. Lê Văn Lớ



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
(Tổ chức ngày 29 tháng 4 năm 2024)**

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



DS. Lê Văn Lớ





Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Số: 270.../QCLV-DHT

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 4 năm 2024 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 2024 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 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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 uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 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 2024;
- 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 2024

- 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 2024.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 truất 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 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Lê Văn Lớ



Số: 268./TTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo soát xét bán niên 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Lưu.



DS. Lê Văn Lớ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
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 2023 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 2023;

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau đây:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2023 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 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 phiên họp và ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng. Trong đó có các Nghị quyết quan trọng như:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2022 và kế hoạch 2023 của Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty Quý I/2023.
- Thông qua việc tái tục và ký mới hạn mức tín dụng tại 3 ngân hàng, là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngọc Khánh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Nội II, Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Đống Đa.
- Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ chi trả cho Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất.
- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty 8 tháng đầu năm 2023.
- Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar từ 790 tỷ đồng lên 820 tỷ đồng.
- Thông qua các nội dung cam kết liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 11 tháng năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch kinh doanh trung hạn 2024 - 2027.
- Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023 là 5% bằng tiền mặt.

* Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

- Năm 2023 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 2023 mà Đại hội đã thông qua.
- Đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đã tạm ứng cổ tức năm 2023 là 5% vốn Điều lệ.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023.
- . Giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt: 644 tỷ đồng đạt 118,17% KH.
- . Doanh thu đạt: 1.916 tỷ đồng, đạt 119,75% KH.
- . Lợi nhuận trước thuế : 98,58 tỷ đồng, đạt 123,22% KH.
- . Nộp ngân sách : 99,541 tỷ đồng đạt 126% so với năm trước.
- . Tổng số CBCNV : 792 người.
- . Thu nhập bình quân : 14.533.000 đồng/người/tháng.

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2023:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.17	1.766.403.796.807	1.916.119.198.902
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	74.898.746	1.295.659.587
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	1.766.328.898.061	1.914.823.539.315
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	1.592.279.656.689	1.726.886.293.254
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		174.049.241.372	187.937.246.061
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	27.809.765.029	21.266.954.839
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	16.409.441.792	23.728.465.642
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		14.303.549.138	20.099.340.372
8. Chi phí bán hàng	24		23.611.608.588	27.084.518.886
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		55.382.408.640	71.371.240.062
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		106.455.547.381	87.019.976.310
11. Thu nhập khác	31		9.620.546.028	11.832.176.579
12. Chi phí khác	32		333.475.220	267.889.701
13. Lợi nhuận khác	40		9.287.070.808	11.564.286.878
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		115.742.618.189	98.584.263.188
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	22.667.687.135	19.271.058.296
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		93.074.931.054	79.313.204.892

-Tình hình tài chính tổng hợp đến ngày 31/12/2023:

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty	:	1.783.478.765.499 đồng
gồm:		
<i>a) Tài sản ngắn hạn</i>	:	959.941.796.648 đồng
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	:	282.314.872.903 đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.	:	80.000.000.000 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	231.084.824.500 đồng
- Hàng tồn kho	:	352.166.041.431 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	:	14.376.057.814 đồng
<i>b) Tài sản dài hạn</i>	:	823.536.968.851 đồng
- Tài sản cố định (đã trừ hao mòn)	:	142.235.703.045 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
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	:	20.000.000.000 đồng
- Tài sản dở dang dài hạn	:	632.898.120.518 đồng
- Tài sản dài hạn khác	:	2.509.620.288 đồng
2. Tổng cộng nguồn vốn của Công ty	:	1.783.478.765.499 đồng
gồm:		
<i>a) Nợ phải trả</i>	:	751.103.918.530 đồng
- Nợ ngắn hạn	:	576.454.028.471 đồng
- Nợ dài hạn	:	174.649.890.059 đồng
<i>b) Vốn chủ sở hữu</i>	:	1.032.374.846.969 đồng
- Vốn điều lệ	:	823.417.730.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	96.320.000.000 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu	:	24.375.893.101 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	79.313.204.892 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 2023 sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng sản xuất đạt 118,17% KH, chỉ tiêu tổng doanh số đạt 119,75% KH, và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 123,22% kế hoạch đề ra.

Để công tác quản lý tài chính được hiệu quả và tránh rủi ro 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 2024

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT năm 2024.
- 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: 333... / BB-DHT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

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

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

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

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0500391400 cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 01 năm 2024) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2024, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **1.333** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **1.333** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **37** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **71.266.953** cổ phần, tương đương với **86,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

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

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người:

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

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- Ông Ngô Văn Chinh: Trưởng ban
- Ông Đặng Đình Dự: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hà Đệ: Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tuế, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội.

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

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

1. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024.

2. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.

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

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

b) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

c) Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

d) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

1) Cổ đông Nguyễn Hoàng Việt, sở hữu 1.300 cổ phần có ý kiến:

- Theo báo cáo tài chính quý I/ 2024, lợi nhuận của Công ty vì sao lại giảm so với cùng kỳ năm 2023?

- Xin cho biết Công ty có kế hoạch thay đổi ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 51% hay không?

- Định hướng sản phẩm của Công ty là phát triển kênh OTC hay ETC?

* Thay mặt Đoàn chủ tọa ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty giải đáp:

- Lợi nhuận quý I/2024 của Công ty giảm nguyên nhân chính là do ghi nhận chi phí quản lý và chi phí vận hành của Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

- Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty đối với các điểm bán lẻ, là do năm 2023 Công ty phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược ASKA 8.400.000 cổ phiếu và theo quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI thì các điểm bán lẻ không được kinh doanh các mặt hàng không phải do Công ty sản xuất, do vậy Công ty phải thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Công ty chưa có kế hoạch cụ thể về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên trên 50%.

- Hiện nay sản phẩm Công ty sản xuất chủ yếu phân phối theo kênh OTC, định hướng đến năm 2026 khi Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar đi vào hoạt động, Công ty sẽ đẩy mạnh kênh phân phối ETC.

2) Cổ đông Nguyễn Minh Hợp, sở hữu 30.000 cổ phần có ý kiến:

- Theo báo cáo, năm 2023 Công ty đã phát triển tăng số nhà thuốc, quầy thuốc từ 1.000 lên 9.000 nhà thuốc, quầy thuốc. Vậy Công ty đã quản lý các nhà thuốc, quầy thuốc này như thế nào để tránh thất thoát?

- Tổng số cán bộ, nhân viên của Công ty hiện nay là bao nhiêu? số cán bộ, nhân viên làm việc gián tiếp chiếm 40% là bao nhiêu?

- Công ty có chủ trương áp dụng và chuyển đổi số như thế nào?
- Kế hoạch của Công ty về việc huy động vốn lưu động để tái cơ cấu nguồn vốn?

- Vì sao trong kế hoạch năm 2024, một số chỉ tiêu chính của Công ty lại thấp hơn kết quả thực hiện năm 2023?

* Thay mặt Đoàn chủ tọa ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty giải đáp:

- Số liệu 9.000 nhà thuốc tư nhân là số lượng khách hàng trên toàn quốc lấy hàng của Công ty qua Công ty cổ phần CNC Hataphar Healthcare Việt Nam.

- Số cán bộ, nhân viên Công ty tại 31/12/2023 là trên 700 người, trong đó có khoảng 200 nhân viên kinh doanh tại các điểm lẻ không hưởng lương mà theo doanh số khoán của Công ty. Tỷ lệ gần 40% là 160 nhân sự gián tiếp phục vụ cho việc vận hành nhà máy La Khê và tại trụ sở Công ty, tương ứng với số lượng công nhân viên sản xuất trực tiếp là 296 người.

- Năm 2024, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có chủ trương đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ, phần mềm vào việc quản lý, đã có dự kiến mua phần mềm kế toán và kho thay thế phần mềm hiện nay để quản lý có hiệu quả cao hơn.

- Vốn lưu động của Công ty chủ yếu là vay các ngân hàng, lãi suất vay hiện nay tại các ngân hàng cao nhất 3,6% năm. Đặc biệt lãi suất vay ngắn hạn của Công ty tại 1 ngân hàng thương mại cuối năm 2023 là 2,6%. Dư nợ vay ngắn hạn của Công ty hiện tại khoảng 290 tỷ đồng.

- Năm 2023, doanh thu thành phẩm nhập khẩu đạt mức cao do nhập dự trữ cho một số số đăng ký hết số. Sang năm 2024, doanh thu này dự kiến giảm dần tới chỉ tiêu doanh thu năm 2024 giảm tương ứng. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu 2024 ở mức thấp do xem xét chi phí quản lý, vận hành dự kiến của Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao, chỉ tiêu này sẽ giảm 20 tỷ đồng so với chỉ tiêu đạt được năm 2023.

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

1. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Vấn đề 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (có Phương án kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

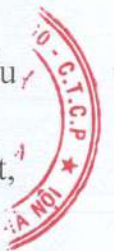
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Vấn đề 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (có phương án kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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



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

Vấn đề 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 55 ngày 29/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Đức



Lê Văn Lớ

Số: 263 /PA-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

- 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 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 như sau:

1. Tổng số lợi nhuận thực hiện:	98.584.263.188đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	19.271.058.296đ
3. Lợi nhuận được phân phối:	79.313.204.892đ

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng 5%	0đ
- Quỹ phúc lợi 2%	0đ
- Lợi nhuận chia cổ tức là 5% vốn điều lệ: (Đã tạm ứng cổ tức năm 2023 là 5%)	41.170.130.000đ
- Lợi nhuận để lại:	38.143.074.892đ



DS. Lê Văn Lớ

Số: 262/PA-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

1/ Tiền lương:

A - Mức lương trả cho HĐQT và Ban kiểm soát hàng tháng từng chức danh năm 2024 thực hiện như sau:

+ Chủ tịch HĐQT mức lương:	108.000.000đ
+ Phó Chủ tịch HĐQT mức lương:	92.000.000đ
+ Các thành viên HĐQT mức lương:	82.000.000đ
+ Trưởng ban kiểm soát mức lương:	72.000.000đ
+ Các thành viên BKS mức lương:	42.000.000đ

B - Mức lương trả cho thành viên HĐQT độc lập là 10.000.000/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 sỹ đại học được trả phụ cấp 8.000.000đ/người/tháng.

- Các thành viên BKS là Dược sỹ đại học được trả phụ cấp 5.000.000đ/người/tháng.

3/ Các khoản khác:

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



DS. Lê Văn Lớ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam như sau: Báo cáo tài chính năm 2023 (kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Lưu.



DS. Lê Văn Lớ

Số: 2702.01-24/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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 riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23/02/2024, từ trang 06 đến trang 45, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, 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 riêng 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 riêng 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 riêng 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 riêng 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 riêng 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 riêng. 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 riêng 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 riêng 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 riêng.

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 riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, 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 riêng.



Trần Quốc Tuấn
Tổng giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0148-2023-034-1

Phạm Thị Hiền
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2449-2023-034-1

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

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		959.941.796.648	967.874.917.124
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	282.314.872.903	79.785.928.673
1. Tiền	111		242.314.872.903	79.785.928.673
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		80.000.000.000	53.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.	80.000.000.000	53.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		231.084.824.500	356.030.396.929
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	90.642.824.505	105.152.505.009
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	135.505.393.509	246.971.544.118
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	8.710.286.826	8.566.217.810
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6.	(3.773.680.340)	(4.659.870.008)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7.	352.166.041.431	442.357.432.473
1. Hàng tồn kho	141		354.127.091.182	444.318.482.224
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.961.049.751)	(1.961.049.751)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.376.057.814	36.701.159.049
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.699.258.993	36.358.683.844
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14.	676.798.821	342.475.205
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		823.536.968.851	461.854.073.621
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		142.235.703.045	130.762.206.266
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.	140.859.043.045	129.168.879.610
- Nguyên giá	222		343.141.306.440	318.894.142.528
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(202.282.263.395)	(189.725.262.918)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10.	1.376.660.000	1.593.326.656
- Nguyên giá	228		2.026.660.000	2.026.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(650.000.000)	(433.333.344)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		632.898.120.518	301.451.382.709*
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8.	632.898.120.518	301.451.382.709
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	45.893.525.000	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. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		20.000.000.000	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.509.620.288	3.746.959.646
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11.	2.509.620.288	3.746.959.646
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.783.478.765.499	1.429.728.990.745

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 45 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng này)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND
01/01/2023

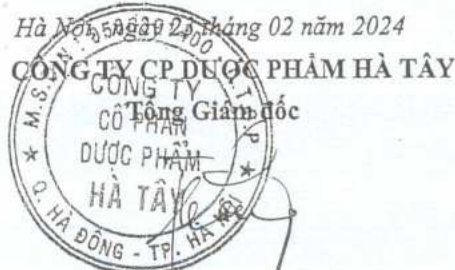
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		751.103.918.530	656.987.348.668
I. Nợ ngắn hạn	310		576.454.028.471	549.938.184.011
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	131.427.016.572	186.807.322.452
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	96.998.559.297	104.747.646.283
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	4.238.080.556	8.297.805.848
4. Phải trả người lao động	314		5.956.901.922	10.363.858.649
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.	130.878.418	131.734.539
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16.	1.008.026.128	785.257.670
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17.	180.222.524	502.811.969
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18.	333.482.635.213	234.630.350.760
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.031.707.841	3.671.395.841
II. Nợ dài hạn	330		174.649.890.059	107.049.164.657
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17.	4.432.100.000	4.836.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18.	170.217.790.059	102.213.164.657
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.032.374.846.969	772.741.642.077
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19.	1.032.374.846.969	772.741.642.077
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		823.417.730.000	264.088.280.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		823.417.730.000	264.088.280.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		96.320.000.000	314.934.410.617
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		24.375.893.101	118.103.316.430
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		79.313.204.892	66.667.616.054
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		79.313.204.892	66.667.616.054
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.783.478.765.499	1.429.728.990.745

Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế



Lê Xuân Thắng

Mẫu số B 02 - DN

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	1.916.119.198.902	1.766.403.796.807
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1.295.659.587	74.898.746
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3	1.914.823.539.315	1.766.328.898.061
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.726.886.293.254	1.592.279.656.689
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		187.937.246.061	174.049.241.372
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	21.266.954.839	27.809.765.029
7 Chi phí tài chính	22	VI.6	23.728.465.642	16.409.441.792
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		20.099.340.372	14.303.549.138
8 Chi phí bán hàng	24	VI.9	27.084.518.886	23.611.608.588
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9	71.371.240.062	55.382.408.640
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		87.019.976.310	106.455.547.381
11 Thu nhập khác	31	VI.7	11.832.176.579	9.620.546.028
12 Chi phí khác	32	VI.8	267.889.701	333.475.220
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		11.564.286.878	9.287.070.808
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		98.584.263.188	115.742.618.189
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	19.271.058.296	22.667.687.135
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		79.313.204.892	93.074.931.054

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Người lập

Hoàng Thành

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Tổng Giám đốc

Lê Xuân Thắng