



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 05/CBTT_NDP

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

TP.HCM, Ngày 10 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Mã chứng khoán : NDP
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11,
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.028) 38687347 – 38688474
- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền
- Chức vụ : Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :
 24 giờ Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 (“ Nadyphar ”) công bố thông tin về việc tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty đăng tải toàn văn thông tin công bố trên website của công ty tại địa chỉ <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi cam đoan những nội dung đã công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Lưu Hiền

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	7h30 - 8h30	Thủ tục khai mạc
1		Đón tiếp cổ đông và khách mời
2		Kiểm tra tư cách cổ đông
3		Phát tài liệu họp Khai mạc Đại hội
II	8h30 - 9h00	BTC báo cáo và trình Đại hội thông qua :
1		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2		Chương trình làm việc
3		Quy chế làm việc.
4		Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn
III	09h00 - 10h	HDQT, BĐH, BKS báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, bao gồm :
1		Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và định hướng năm 2022
2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
3		Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát
4		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
5		Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
6		Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
7		Tờ trình về việc giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn
8		Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
		Nghỉ giải lao
IV	10h00-11h30	Đại hội thảo luận về các tờ trình, Báo cáo và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
1		Đại hội thảo luận về các Tờ trình, Báo cáo
2		Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
3		Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội
4		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
5		Bế mạc Đại hội





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (Đại hội) Thường niên năm 2022 đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và người ủy quyền hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông/Người ủy quyền hợp pháp tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông phải làm thủ tục đăng ký, ký tên vào danh sách cổ đông dự họp.
- Dự họp đúng giờ quy định, tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Chủ tọa đoàn.
- Trang phục lịch sự.
- **Đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ. Các trường hợp thân nhiệt trên 37,5 độ C, có các triệu chứng sốt, ho, khó thở vui lòng không tham dự đại hội để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid 19 cho cộng đồng.**
- **Đeo khẩu trang khi đến tham dự họp và thực hiện khử khuẩn tay theo hướng dẫn.**
- **Thực hiện các quy định phòng chống dịch khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức (nếu có).**
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ họp.
- Tham gia thảo luận, biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ Tọa đoàn.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác) thông qua một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
- **Điều kiện để Nghị quyết Đại hội được thông qua (theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty):**
 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;



VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NĂM 2021 (Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

I. Nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2021 nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 3. Bà Trịnh Bích Dung | – Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Ông Hoàng Xuân Minh Trí | – Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Nguyễn An Giang | – Thành viên Hội đồng quản trị. |



II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về Quản trị, Hội đồng quản trị thực hiện quản trị công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị đặt trọng tâm vào các nội dung sau :

- Định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- Phê duyệt các nội dung, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

III. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị:

- Tổng số cuộc họp : Hội đồng Quản trị tổ chức 07 cuộc họp định kỳ/đột xuất dưới hình thức họp trực tiếp và các hình thức khác, các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên tham dự.
- Tổng số Nghị quyết ban hành : Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành 06 nghị quyết liên quan đến các vấn đề nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Căn cứ vào các Tờ trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

thông qua, Hội đồng Quản trị đã ban hành các văn bản : Điều lệ công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

IV. Hoạt động giám sát và đánh giá của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị luôn duy trì việc giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Hội đồng Quản trị đánh giá rằng năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn và thách thức nhưng Ban điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và nỗ lực rất cao trong công việc, chủ động đưa ra các phương án hoạt động nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và tuân thủ các quy định phòng chống dịch; tiết giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần gia tăng lợi nhuận, từng bước thúc đẩy sức cạnh tranh của Công ty.
- Về việc thực hiện nghị quyết số 87/21NQ-NDP ngày 27/04/2021 Đại hội đồng cổ đông năm 2021, có 02 nội dung chưa thực hiện được, lý do như sau :
 1. *Thành lập Công ty con – Công ty TNHH MTV trên cơ sở chuyển đổi từ Nhà máy sản xuất được* (nội dung thứ 7 trong Nghị quyết) : do năm 2021 tình hình dịch bệnh quá phức tạp, thời gian giãn cách dài nên tạm thời Dự án không thể thực hiện như kế hoạch đã đề ra, công ty sẽ thực hiện vào thời điểm phù hợp.
 2. *Thông qua Tờ trình về việc mua công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Great Life có vốn điều lệ là 35 tỷ đồng* (nội dung thứ 8 trong Nghị quyết) : Nhằm tuân thủ điều lệ hoạt động của công ty và đảm bảo tính minh bạch, Hội đồng Quản trị đã tổ chức lấy ý kiến của các thành viên trước khi quyết định. Tuy nhiên, do thành viên đại diện vốn Nhà nước cần phải có thời gian xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên theo đúng quy trình, sau đó tình hình bất động sản khu công nghiệp có nhiều biến động, giá bán Công ty GreatLife đã tăng cao so với thời điểm ban đầu nên không thể mua được.

V. Giao dịch với người có liên quan :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn	Cổ đông lớn/người có liên quan của người nội bộ	- Bán hàng (11 giao dịch): 119.592.017đ - Trả hàng (1 giao dịch): 5.190.041đ - Cho thuê Bất động sản (8 giao dịch): 2.379.199.204đ - Mua hàng (1 giao dịch): 44.000.000 đ - Trả cổ tức: 2.770.568.000đ	
2	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	Cổ đông lớn/ Cổ đông nhà nước	- Bán hàng (186 giao dịch): 25.782.148.486đ - Trả hàng (7 giao dịch): 356.567.821đ - Trả cổ tức: 1.609.500.000đ	



Các giao dịch đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

VI. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát :

Công ty thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

Tổng thù lao trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là: 917.000.000đ

VII. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt chiến lược kinh doanh, kế hoạch đầu tư, tài chính và các công tác tổ chức đào tạo nhân sự hướng tới sự phát triển bền vững.
2. Chú trọng nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; xây dựng cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các quy chế; có các giải pháp phù hợp nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc

phục kịp thời các mặt hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích của Công ty, người lao động, cổ đông cũng như đối tác và khách hàng.

3. Thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chi đạo hoạt động sản xuất kinh doanh; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Ku*



NGÔ NAM THẮNG

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
(Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)



I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tình hình chung:

- Trong năm 2021, doanh thu của nhiều doanh nghiệp ngành dược phẩm giảm sút do giãn cách xã hội kéo dài trong các đợt bùng dịch Covid-19 thứ 3 và thứ 4 tại Việt Nam. Việc áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại các tỉnh thành, đặc biệt là khu vực miền Nam đã gây ra sự gián đoạn trong hoạt động cung ứng và phân phối của các công ty dược phẩm. Các bệnh viện bị buộc phải chuyển đổi thành trung tâm điều trị Covid-19, khiến doanh thu đầu thầu thuốc giảm mạnh. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe giảm sút, chủ yếu chỉ tập trung vào nhóm mặt hàng thiết yếu liên quan đến điều trị Covid.
- Các doanh nghiệp còn phải đối mặt với việc chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất dược phẩm bị đứt gãy, giá thành tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là thời điểm dịch bùng phát mạnh tại hai đất nước cung cấp chính nguồn nguyên liệu dược là Trung Quốc và Ấn Độ.

Có thể nói năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức chưa từng có tiền lệ với cả nền kinh tế cũng như với hầu hết doanh nghiệp phía Nam và Nadyphar không phải là ngoại lệ. Trong bối cảnh đầy thách thức đó, Nadyphar đã có những nỗ lực ứng phó kịp thời đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1 Kết quả kinh doanh :

Một số chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Th.hiện 2021/2020	Th.hiện /K.hoạch 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	106.822	135.000	98.371	92,09%	72,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.650	26.500	24.854	105,09%	93,79%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.229	21.200	21.382	105,7%	100,86%
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	22,14	19.63	25,29	114,22%	128,83%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	≥10%	10%		

- Năm 2021 tổng doanh thu đạt 72,87% so với kế hoạch và bằng 92,09% so với năm 2020. Doanh thu từ dược phẩm giảm do ảnh hưởng việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt vì dịch bệnh, giao thương bị gián đoạn trong thời gian dài, các bệnh viện ưu tiên điều trị Covid, bệnh nhân tránh đến bệnh viện chữa trị bệnh không nguy hiểm, dẫn đến doanh số thầu & bao tiêu đều giảm mạnh.
- Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản giảm nhẹ do công ty áp dụng chính sách hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn dịch, tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động này giảm hơn 10% do Nhà nước đột ngột điều chỉnh tiền thuê đất tăng cao.
- Tuy doanh thu không đạt kế hoạch đã đề ra nhưng tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt lợi nhuận từ dược phẩm tăng so với năm trước nhờ gia tăng hoạt động sản xuất, tiết kiệm chi phí làm giảm giá vốn hàng bán, hệ số vòng quay hàng tồn kho hợp lý.
- Công ty tiếp tục áp dụng chính sách quản lý công nợ bán hàng chặt chẽ và ưu tiên bảo đảm an toàn, phát triển nguồn vốn, kết quả nợ khó đòi không phát sinh và tổng nợ phải thu ở mức thấp.

2.2 Hoạt động đầu tư – cải tiến quy trình & nghiên cứu sản phẩm mới:

- Nhà máy đang từng bước ổn định và cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.
- **Hoạt động đăng ký và nghiên cứu sản phẩm mới :**
 - + Đăng ký sản phẩm: Đã được cấp số đăng ký 09 thuốc mới.
 - + Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký để nộp vào Cục Quản lý Dược : 35 thuốc

Số lượng hồ sơ nộp không đạt so với kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân: Năm 2021, dịch covid, thời gian làm việc trực tiếp bị ảnh hưởng, việc làm mẫu & xây dựng tiêu chuẩn thành phẩm bị gián đoạn 2 tháng. Bên cạnh đó các tài liệu cần cho hồ sơ

đăng ký có liên quan đến nhà sản xuất nước ngoài cũng lâu hơn nhất là các GMP cần hợp pháp hóa Lãnh sự quán – sao y công chứng. Việc nộp hồ sơ vào Cục Quản lý Dược cũng gặp nhiều khó khăn do thời gian nộp hồ sơ không cố định và không được thông báo trước. Một số hồ sơ đăng ký đã gửi Hà Nội phải chờ chưa thể nộp được vào Cục Quản lý Dược.

+ Nghiên cứu sản phẩm mới : không hoàn thành được theo kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch covid, thời gian làm việc trực tiếp bị ảnh hưởng, làm mẫu & thử invitro không thực hiện theo như dự kiến, bên cạnh đó thiết bị chuyên dụng cũng xảy ra sự cố cần sửa chữa thay thế lớn kéo dài thời gian.

3. Tổ chức Nhân sự và các chính sách cho người lao động:

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng lao động, đảm bảo an sinh xã hội, quyền lợi cho người lao động. Trong năm 2021, Người lao động thuộc các đối tượng F1, F0 và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh đều được hỗ trợ và giải quyết chế độ chính sách kịp thời.



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 25 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : từ 5% trở lên

Năm 2022 Công ty xây dựng nhà máy mới nên cần giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư do đó mức chia cổ tức dự kiến từ 5% trở lên.

2. Một số giải pháp trọng tâm năm 2022:

- Tập trung phát triển hệ thống khách hàng, mở rộng thị trường, thị phần, đào tạo nâng cao kỹ năng nhân sự bán hàng, đa dạng hóa các hình thức marketing, xây dựng chương trình khuyến mãi/hậu mãi hiệu quả.
- Theo dõi chặt chẽ, nắm bắt kịp thời biến động thị trường, đặc biệt trong giai đoạn tình hình kinh tế chính trị và dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, giá nguyên vật liệu biến động nhiều như hiện nay để có giải pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo lợi nhuận Công ty.
- Tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược, có doanh số lớn và lợi nhuận cao.

- Áp dụng công nghệ & cải tiến các qui trình nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy hiện hữu, nghiên cứu đầu tư máy móc, thiết bị cần thiết, hợp lý để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đủ và kịp thời theo nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm mới và các sản phẩm được đánh giá có tiềm năng. Tạo dựng một hệ sinh thái nhân sự sâu rộng về nghiên cứu, sản xuất, marketing, phân phối nhằm tạo sự phát triển bền vững cho công ty.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sắp xếp lại nhân sự theo hướng chuyên môn hoá phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về nhân sự, từng bước cải thiện thu nhập, tạo môi trường làm việc ổn định để người lao động yên tâm làm việc.
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9. Kính trình Đại hội thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch *Ky*



Ngô Nam Thắng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2021
tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

Năm 2021 bắt đầu nhiệm kỳ V (2021-2025) của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 27/04/2021, đã tổ chức bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có 03 thành viên. Ngay sau khi trúng cử, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành cuộc họp thứ nhất của nhiệm kỳ ngay tại Đại hội để tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban	Không chuyên trách
2	Phạm Xuân Vinh	Thành viên	Không chuyên trách
3	Đào Thị Hằng	Thành viên	Không chuyên trách

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

1.1. BKS đã duy trì tốt hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS: đã cử thành viên tham dự đầy đủ các Phiên họp thường kỳ của HĐQT;

1.2. Đã thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát, bao gồm: thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Giám sát thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan;

1.3. Đã xem xét, thẩm tra các Báo cáo tài chính quý tại Công ty, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

1.4. Trong năm Ban Kiểm soát đã hoàn tất việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; đã phối hợp cùng một số phòng ban liên quan tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện và ban hành mới Điều lệ Công ty và một số quy chế, quy định nội bộ.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với những nội dung như sau:

2.1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

2.2. Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;

2.2. Thông qua các báo cáo về việc phân tích, đánh giá tình hình hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu tài chính các quý trong năm;

2.3. Thông qua các tài liệu, báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát trong năm là 100.000.000 đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Thù lao (đồng)	Thưởng (đồng)	Cộng (đồng)
1	Nguyễn Minh Đức	36.000.000	24.000.000	60.000.000
2	Phạm Xuân Vinh	8.000.000	-	8.000.000
3	Đào Thị Hằng	8.000.000	-	8.000.000
4	Nguyễn Trần Xuân Mai	4.000.000	8.000.000	12.000.000
5	Trần Quang Huy	4.000.000	8.000.000	12.000.000
	Cộng	60.000.000	40.000.000	100.000.000

4. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty.

4.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2021

Qua xem xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được soát xét, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành;

- Các chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng nhất quán;

- Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh Báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất cứ ý kiến phản đối nào về số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Về hệ thống kế toán:

- Hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp quy định; công tác kê khai và nộp thuế thực hiện đúng quy định;

- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp quy định;

- Công ty đã tuân thủ thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và tiến độ;

Về hệ thống kiểm soát nội bộ:

Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang xây dựng và từng bước hoàn thiện dần hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích hợp pháp của cổ đông;

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Từ tháng 5/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Do đó, việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 87/21NQ-NĐP ngày 27/04/2021 cũng đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tác động của dịch bệnh.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông, tổng hợp kết quả thực hiện năm 2021 như sau:

4.2.1. Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 đã được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành	
			Năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2020 (tỷ đồng)	So với Kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(3)/(4)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	135,00	98,37	106,82	72,87%	92,09%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 đã được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành	
			Năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2020 (tỷ đồng)	So với Kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(2)/(3)
2	Lợi nhuận trước thuế	26,50	24,85	23,65	93,79%	105,09%
3	Tỷ lệ cổ tức	10%/năm	10%/năm	10%/năm		

4.2.2. Kết quả thực hiện Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận trong năm

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành (%)	
		Năm 2021	Năm 2020	So với Kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
I. Tổng doanh thu	135,00	98,37	106,82	72,87%	92,09%
1. Doanh thu thuần SXKD		89,51	95,92		93,32%
- Doanh thu bán hàng		88,76	92,18		96,28%
- Doanh thu hàng hóa		0,94	1,51		
- Doanh thu BDS		5,43	5,52		98,36%
- Chiết khấu thương mại		-3,98	-2,63		151,66%
- Giảm giá hàng bán					
- Hàng bán bị trả lại		-1,63	-0,67		244,18%
2. Thu nhập hoạt động tài chính		8,85	9,65		91,72%
3. Thu nhập khác		0,01	1,26		0,76%
II. Tổng chi phí		73,52	83,17		88,39%
- Giá vốn hàng bán		51,83	57,60		89,99%
- Chi phí hoạt động tài chính		0,05	0,01		390,10%
- Chi phí bán hàng		8,28	8,41		98,43%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		13,22	16,52		80,02%
- Chi phí khác		0,14	0,63		22,24%
III. Lợi nhuận trước thuế	26,50	24,85	23,65	93,79%	105,09%
IV. Lợi nhuận sau thuế		21,38	20,23		105,70%

(*) Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nêu trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tổng Doanh thu năm 2021 là 98,37 tỷ đồng, chỉ đạt 72,87% so với kế hoạch doanh thu được ĐHĐCĐ giao và chỉ bằng 92,09% so với thực hiện năm 2020;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 24,85 tỷ đồng, chỉ đạt 93,79% so so với kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao và bằng 105,70% so với thực hiện năm 2020.

- Mặc dù doanh thu năm 2021 có giảm nhưng Lợi nhuận trước thuế thực hiện đã tăng 5,09% so với năm 2020. Nguyên nhân của việc tăng lợi nhuận là do Công ty đã thực hiện tốt quản lý chi phí, các khoản mục chi phí đều giảm nhiều so với cùng kỳ 2020.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế đều không đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung ảnh hưởng tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp trong năm, Công ty vẫn duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả như trên là sự nỗ lực đáng trân trọng của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty.

4.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính khác

4.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2021 tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021 (Tỷ đồng)	Tại ngày 01/01/2021 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	207,77	195,46	12,32	6,30%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,09	22,59	(8,50)	-37,62%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	142,80	130,60	12,20	9,34%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	21,47	16,62	4,85	29,19%
IV. Hàng tồn kho	29,02	25,05	3,96	15,82%
V. Tài sản ngắn hạn khác	0,39	0,59	(0,20)	-34,09%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	65,01	71,96	(6,94)	-9,65%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0,05	0,05	-	
II. Tài sản cố định	31,98	37,92	(5,94)	-15,67%
1. Tài sản cố định hữu hình	27,10	32,77	(5,67)	-17,29%
2. Tài sản cố định vô hình	4,87	5,15	(0,27)	-5,32%
III. Bất động sản đầu tư	11,76	12,47	(0,71)	-5,73%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,72	1,26	0,46	36,79%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0,09	0,09	-	
VI. Tài sản dài hạn khác	19,42	20,17	(0,75)	-3,72%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	272,79	267,41	5,37	2,01%
NGUỒN VỐN	0,00	0,00	0,00	
A. NỢ PHẢI TRẢ	47,97	49,46	(1,49)	-3,01%
I. Nợ ngắn hạn	44,99	46,09	(1,11)	-2,40%
II. Nợ dài hạn	2,98	3,37	(0,38)	-11,41%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	224,81	217,95	6,86	3,15%
I. Vốn chủ sở hữu	224,81	217,95	6,86	3,15%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	272,79	267,41	5,37	2,01%

4.3.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	76,17%	73.09%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	23,83%	26.91%
1.2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	17,59%	18.50%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	82,41%	81.50%
2. Khả năng thanh toán		
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	4,62	4.13
2.2. Khả năng thanh toán nhanh	3,58	3.53
3. Tỷ suất sinh lợi		
3.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	27,77%	24.66%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	23,89%	21.09%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	9,11%	8.84%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,84%	7.56%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	19,26%	18.22%

Nhận xét: Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và ổn định; đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán; các chỉ tiêu tài chính của Công ty là hợp lý. Khả năng thanh toán của Công ty vẫn đảm bảo ở mức an toàn.

4.3.3. Tình hình công nợ:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021 (tỷ đồng)	Tại ngày 31/12/2020 (tỷ đồng)	Tăng/Giảm (tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
1	Tổng nợ phải thu	21,47	16,62	4,85	29,19%
	Trong đó				
	Phải thu khách hàng	14,88	9,67	5,21	53,93%
	Dự phòng nợ phải thu	-1,27	-1,27	0,00	-0,06%
2	Tổng nợ phải trả	47,97	49,46	-1,49	-3,01%
	Trong đó				
	Phải trả người bán	4,28	2,44	1,84	75,62%

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý nợ, Nợ phải thu và Nợ phải trả ở mức độ hợp lý.

4.4. Về hoạt động đầu tư

- Trong năm, Công ty tiếp tục từng bước ổn định và cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất;

- Cuối năm 2021, Công ty đã khởi công công trình xây dựng Nhà máy Cephalosporin chuẩn EU-GMP. Thời gian xây dựng dự kiến là 01 năm.

4.5. Về giao dịch của Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với những người có liên quan là các tổ chức sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty, nội dung các giao dịch như sau:

STT	Tên đơn vị/Loại giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
01	Công ty CP XD-TM-DV G.B Sài Gòn	2.276.860.149
	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.271.917.253
	Trả hàng	4.942.896
02	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	26.138.716.307
	Bán hàng	25.782.148.486
	Trả hàng	356.567.821
	Tổng cộng	28.415.576.456

Đối với các hợp đồng, giao dịch này, Công ty cần lưu ý như sau:

- Đối với thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch: các giao dịch này phải được Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Đối với nghĩa vụ báo cáo: phải tuân thủ đúng quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đối với công bố thông tin: phải kịp thời công bố thông tin theo quy định tại Khoản j Điều 11 Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 16/11/2021 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động quản trị điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

5.1. Về công tác của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã lập chương trình công tác năm 2021 phù hợp với các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. Trong năm đã tổ chức 07 phiên họp. Các phiên họp HĐQT đã tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung các phiên họp đều thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Trong năm HĐQT đã ban hành 06 nghị quyết, các nghị quyết HĐQT kịp thời trong định hướng chỉ đạo theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết HĐQT và các hoạt động SXKD.

5.2. Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất theo đúng định hướng chỉ đạo tại các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

5.3. Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:

5.3.1. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính: Công ty chưa đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận; đã đảm bảo mức chi cổ tức 10%.

5.3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức:

- Đã thực hiện chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021: đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2021 của Công ty.

5.3.3. Đã hoàn tất ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

5.3.4. Việc thành lập công ty con trên cơ sở chuyển đổi từ Nhà máy Dược theo Tờ trình số 76/2021/TT-NDP ngày 9/4/2021: do tình hình dịch bệnh phức tạp, thời gian giãn cách kéo dài trong năm 2021 nên tạm thời Dự án chưa thể thực hiện như kế hoạch đã đề ra, công ty sẽ thực hiện vào thời điểm phù hợp.

5.3.5. Việc mua Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Great Life theo Tờ trình số 77/2021/TT-NDP ngày 9/4/2021: Nhằm đảm bảo tính minh bạch, Hội đồng Quản trị đã tổ chức lấy ý kiến của các thành viên trước khi quyết định. Bên cạnh đó, thành viên đại diện vốn Nhà nước cần phải có thời gian xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên theo đúng quy trình. Khi hoàn chỉnh thủ tục cần thiết thì giá

bán Công ty GreatLife đã tăng cao so với thời điểm ban đầu, do đó không thể thực hiện mua như phương án đã trình ĐHĐCĐ.

Ngoài ra, Công ty đang triển khai thực hiện một số nội dung được nêu tại Phương hướng hoạt động năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 87/21NQ-NDP ngày 27/04/2021, như sau:

Về kinh doanh:

- Tăng cường tạo dựng hình ảnh của Công ty đối với khách hàng, đối tác và người tiêu dùng. Lấy khách hàng làm trọng tâm cho sự phát triển kinh doanh và dịch vụ. Tích cực ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh;

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp; xây dựng, ổn định đội ngũ bán hàng; duy trì và phát triển mở rộng thị trường mới hiệu quả; tăng cường chiến lược marketing;

- Tiếp tục cơ cấu danh mục các sản phẩm chủ lực; mở rộng danh mục đầu thầu cung ứng cho khối điều trị; tăng cường tìm kiếm đối tác sản xuất gia công, xây dựng đơn giá hợp lý, cạnh tranh nhằm tăng năng suất nhà máy.

Về sản xuất:

- Thực hiện đầu tư trang thiết bị máy móc, hợp lý hóa các quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm;

- Tăng cường công tác R&D nhằm tăng số lượng sản phẩm mới đưa vào sản xuất; Hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký mới để phát triển những sản phẩm có chất lượng mang tính cạnh tranh cao và có giá trị lớn;

- Đưa vào sử dụng, nghiệm thu các máy móc thiết bị đã được trang bị đầu tư và chạy thử; Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, thẩm định, hiệu chuẩn định kỳ các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất;

- Tiếp tục triển khai các công tác: Kết hợp kế hoạch sản xuất và kinh doanh hiệu quả; kiểm soát chi phí vận hành tối ưu; kiểm soát hiệu suất hoạt động của thiết bị; kiểm soát hiệu suất nhân công hợp lý; kiểm soát hao hụt, thất thoát nguyên vật liệu trong sản xuất, giảm sản phẩm hỏng trong sản xuất.

Về nguồn nhân lực:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty;

- Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp, chính sách và hình thức tuyển dụng linh hoạt nhằm đảm bảo tuyển dụng và giữ chân được người lao động có năng lực cho Công ty;

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng lao động, đảm bảo an sinh xã hội, quyền lợi cho người lao động.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong quá trình công tác, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ.

II. Phương hướng hoạt động năm 2022:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm 2022;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Ban Kiểm soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.

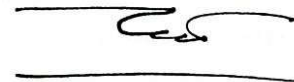
Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu TC-HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức

TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Căn cứ nhu cầu kiểm toán để phục vụ công bố thông tin;

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát tiến hành

Ban Kiểm soát đã đề ra tiêu thức để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được phép thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng quy mô lớn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua rà soát năng lực các đơn vị kiểm toán đồng thời đối chiếu với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam có những ưu điểm sau:

- Là đơn vị được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính.

- Đã phối hợp tốt với Công ty trong việc thực hiện kiểm toán năm 2021.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Do đó, Ban Kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

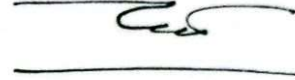
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2022.

- Giao Ban Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2022 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 và Công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán quốc tế (RSM). Tài liệu này, Chúng tôi đã cập nhật trong mục tài liệu Đại Hội đồng cổ đông trên website của Công ty. Sau đây, tôi xin được trình bày nguyên văn nhận xét của Kiểm toán viên :

❖ Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) và công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là “Nhóm công ty”), được lập ngày 07 tháng 03 năm 2022 từ trang 5 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

❖ Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Nhóm công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không 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 hợp nhất 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 hợp nhất của Nhóm 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 hợp nhất. 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 hợp nhất 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 Nhóm công ty liên quan đến việc lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất 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 Nhóm 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 HĐQT đồng quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

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.

❖ Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



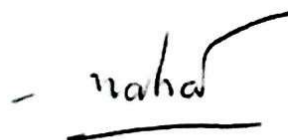
Số :10...../2022/TT_NDP

TỜ TRÌNH V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Kiểm toán RSM, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 dự kiến phân phối lợi nhuận với mức trích quỹ và chia cổ tức năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ	Số tiền
I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		21,381,878,052
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		
1- Trích quỹ Công Ty <i>(Tỷ lệ %/Lợi nhuận sau thuế phân phối)</i>	31%	6,628,382,197
a- Quỹ đầu tư phát triển	15%	3,207,281,708
b- Quỹ khen thưởng	10%	2,138,187,805
c- Quỹ phúc lợi	1%	213,818,781
d- Quỹ thù lao HĐQT	5%	1,069,093,903
2- Chia cổ tức 2021 bằng tiền mặt (10% x Mệnh giá x SL cổ phần)		11,100,000,000
3- Lợi nhuận còn lại năm nay		3,624,499,236
III. NGUỒN VỐN SAU KHI PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (TẠI 31/12/2021)		224,813,637,383
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		111,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần		20,433,140,789
3- Quỹ đầu tư phát triển		58,192,723,114
4- Lợi nhuận chưa phân phối		35,187,773,480
IV. Giá trị sổ sách một cổ phần		20,253
Giá trị sổ sách một cổ phần tăng thêm so với mệnh giá		10,253

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHAN THỊ NAM HÀ

TPHCM, ngày tháng năm 2022





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

NADYPHAR

Số: 11 /2022/TT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, Ngày 10 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giải thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xã hội Sinh dược Sài Gòn.

Lý do giải thể : Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký và do tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp kéo dài nên gặp khó khăn trong việc tìm được nhân sự phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

- ❖ Nơi nhận:
- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: HCNS.

