

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

Số: 210...../CB-THEPHACO

*V/v Công bố Nghị quyết, Biên bản họp và
tài liệu kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022*

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

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
 - Mã chứng khoán: DTH
 - Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 - Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209
 - Email: tkhdqthephaco@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố
 - Biên bản và tài liệu kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa ngày 28/04/2022 (toàn văn);
 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa ngày 28/04/2022 (toàn văn).
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022 và các tài liệu kèm theo.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN THANH MINH



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-2022 /BB – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2021

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	So sánh KH 2021		So với thực hiện 2020	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	505,3	560	90,2%	533,8	94,7%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	379,1	445	85,2%	398,8	95,1%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,2	≥5,6	75,0%	4,6	91,3%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,3	-	-	3,7	89,2%

1.2. Kế hoạch năm 2022

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2021	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Điều 2: Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 01-22/TTr-HĐQT. Nội dung chi tiết đã được gửi tới cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02-22/TTr-HĐQT.

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2021 là: 3.329.784.026 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2021 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông là: 342.895.626 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Điều 4: Phê duyệt thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 03-22/TTr-HĐQT như sau:

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2021. Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi tới cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Earn & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kê trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-22/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022. Nghị quyết này được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận

- Đăng Website Công ty;
- Cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, SGDCK;
- VSD, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Công



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 0237337888
Website: www.thephaco.vn
Số:01-2022 /BB – ĐHĐCĐ

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

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VTYT THANH HÓA
Trụ sở chính: Số 232 Trần Phú - P. Lam Sơn - Tp. Thanh Hóa
Mã số DN: 2800231948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 22/07/2020
Điện thoại: 02373 737 888
Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace. Địa chỉ: Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, Phường Đông vệ, Tp. Thanh Hóa.

I- PHẦN KHAI MẠC

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) bắt đầu vào 08:15, ngày 28/04/2022 tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace. Địa chỉ: Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, Phường Đông vệ, Tp. Thanh Hóa.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Bà **Phạm Thị Quỳnh Nga** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt tại thời điểm 08:20 phút ngày 28/04/2022.

- Số Đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại địa điểm tổ chức tính đến thời điểm kiểm tra là 53 người, đại diện cho 6 345 989 cổ phần tương ứng 84,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược VTYT - Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đến thời điểm 08:35 phút 28/04/2022, có thêm 02 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 55 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 351 281 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch

Ông **Cao Văn Bốn** - Thành viên HĐQT thông qua danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội do Chủ tịch Hội đồng HĐQT giới thiệu gồm các thành viên sau đây:

- + Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Trần Thanh Minh - TV HĐQT;
- + Ông Cao Văn Bốn - TV HĐQT.

Đại hội biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 351 281	100%	0	0%	0	0%

3. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- + Ông Vũ Đức Anh - Thư ký HĐQT;
- + Bà Đỗ Thu Hương - Thư ký TGD.

Đại hội biểu quyết và thông qua Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 351 281	100%	0	0%	0	0%

4. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại Hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội, gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Văn Hải;
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 351 281	100%	0	0%	0	0%

Đến thời điểm 08:40 phút 28/04/2022, có thêm 02 cổ đông/đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 57 người (sở hữu và được ủy quyền), đại diện cho 6 379 719 cổ phần có quyền biểu quyết.

II- PHẦN NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Cao Văn Bốn - Đoàn chủ tịch: Đọc toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 379 719	100%	0	0%	0	0%

Nội dung chi tiết theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Trần Thanh Minh - Đoàn chủ tịch: Báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 379 719	100%	0	0%	0	0%

Chi tiết theo chương trình Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. **Ông Trần Văn Công – Chủ tọa Đại hội:** Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 về việc không đọc lại các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội. Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS đã được đăng tải trên Website Công ty theo quy định và gửi tới toàn bộ cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội.

Đại hội đã điều quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 379 719	100%	0	0%	0	0%

Tóm tắt các nội dung của báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội.

4. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022**

Một số nội dung chính trong Báo cáo:

4.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2021

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	So sánh KH 2021		So với thực hiện 2020	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	505,3	560	90,2%	533,8	94,7%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	379,1	445	85,2%	398,8	95,1%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,2	>=5,6	75,0%	4,6	91,3%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,3	-	-	3,7	89,2%

4.2. Kế hoạch năm 2022

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2021	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-22/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

Nội dung tờ trình số 02-22/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2021 là: **3.329.784.026 đồng**

Mức chi trả cổ tức năm 2021 là 4% tương đương: **2.986.888.400 đồng**

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 5a) là: 342.895.626 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: **342.895.626 đồng**

7. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03-22/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2021

Nội dung chi tiết Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2021 đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

9. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa xem xét và thông qua phương án lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Earn & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-22/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III- THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Phần thảo luận của Cổ đông/ Đại diện cổ đông

1.1. Ông Lê Văn Đồng

- Tổng doanh thu năm 2021 là 505 tỷ đồng, doanh thu hàng CTSX là 379 tỷ đồng. Khu vực nhà máy có 221 lao động, các chi nhánh và bộ phận kinh doanh có 374 lao động. Có sự chênh lệch rất lớn giữa lực lượng lao động, nên có sự đánh giá riêng biệt cho từng bộ phận lao động để nâng cao hiệu quả. Đề nghị Đoàn chủ tịch có thể thông tin thêm về vấn đề này. Xem xét vấn đề quản lý sử dụng lao động trên toàn Công ty;
 - Trên BCTC, dựa vào các chỉ tiêu về vốn chủ sở hữu, doanh thu, tổng nguồn vốn sử dụng, cổ đông/ đại diện cổ đông đánh giá là khả năng sử dụng vốn của Công ty chưa cao;
 - Lợi nhuận trước thuế là 4,2 tỷ: Theo cổ đông/ đại diện cổ đông tính toán, 30 đồng vốn của Công ty tạo ra 1 đồng lợi nhuận. Tương tự với lợi nhuận sau thuế;
- Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng đến toàn thế giới và Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu kinh tế thấp hơn so với năm 2020. Cổ đông đánh giá hiệu quả sử

dụng vốn và lao động của Công ty chưa cao. Công ty nên xem xét để điều hành tốt hơn trong những năm tới.

1.2. Ông Lê Minh Bản

- Thống nhất với các báo cáo tại Đại hội;
- Đối với sản xuất: Quan tâm tới số cổ đông là cán bộ có chuyên môn phụ trách sản xuất kinh doanh. Nhân lực Công ty cần có ý chí, khả năng để cống hiến và đóng góp. Ngành sản xuất và kinh doanh được phẩm đang ngày một quan trọng hơn, sản xuất đứng trước cơ hội phát triển. Cung ứng nguyên vật liệu phải đủ đáp ứng yêu cầu sản xuất, tính toán phù hợp. Cán bộ phụ trách kế hoạch sản xuất phải tâm huyết, đam mê và lập kế hoạch tốt. Nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo;
- Công ty nên bám sát việc cung ứng hàng hóa và thu hồi công nợ. Muốn biết thông tin về tình hình công nợ của các nhân viên bán hàng. Công ty cần có bộ phận/tổ kiểm tra để làm việc với chi nhánh về vấn đề kiểm kê hàng hóa. Quản lý công nợ và nộp tiền là biện pháp hiệu quả nhất. Các lãnh đạo, đơn vị liên quan trong Công ty nên nắm bắt kịp thời hơn nữa tình hình thực tế kinh doanh (đối với toàn bộ hệ thống khách hàng) và quản lý tài chính tại các chi nhánh, có thể tham khảo thêm kinh nghiệm từ các thể hệ lãnh đạo đi trước của Công ty. Chú trọng vấn đề cung ứng hàng hóa nhanh chóng tới khách hàng và phong cách làm việc của bộ phận kinh doanh, bán hàng.

1.3. Ông Hà Duyên Hạnh

- Lợi nhuận tính trên cổ phần của Công ty đang thấp. Tổng chi phí phải trả ngắn hạn và chi phí phải trả ngắn hạn khác của Công ty giảm so với 2020;
- Công ty hiện tại đang có hệ thống kinh doanh trên toàn tỉnh, có thể sử dụng để cho thuê địa điểm, vì vậy nên có thêm thông tin về các khoản mục này để cổ đông nắm bắt thông tin tốt hơn. Cốt lõi là phải điều hành doanh nghiệp tốt, thu chi hiệu quả về mặt tài chính. Công ty nên nâng cao chất lượng nguồn lao động, tinh lọc những lao động làm việc không hiệu quả;
- Nên đưa các nội dung quy định khi tham gia đại hội vào khu vực trước nơi tổ chức đại hội để cổ đông tiện theo dõi.

1.4. Ông Lương Văn Sơn

- Theo đánh giá của ông Sơn, hiện tại cổ đông đang quan tâm tới vấn đề giá cổ phần, mong muốn giá cổ phần tăng. Đề nghị Công ty nghiên cứu các ý kiến bằng văn bản mà cổ đông/ đại diện cổ đông đã gửi để lựa chọn áp dụng, rút kinh nghiệm trong thời gian điều hành vừa qua, góp phần tăng mức cổ tức cho cổ đông;
- Đề nghị Công ty có thể trao đổi thêm với một số cổ đông nguyên là lãnh đạo công ty qua điện thoại và Zalo về tình hình Công ty.

1.5. Bà Hoàng Thị Sửu

- Mong muốn lãnh đạo công ty có thêm giải trình, giải thích theo ý kiến của các cổ đông/ đại diện cổ đông đã phát biểu trước đó. Ví dụ như về các khoản nợ mà Công ty chưa thu được và tồn tại khác từ những năm trước. Thống nhất với ý kiến của Ông Lê Văn Đồng.

2. Ý kiến phản hồi của HĐQT và Ban lãnh đạo

Ông Trần Thanh Minh - Đoàn chủ tịch: Trả lời các câu hỏi của cổ đông.

- Trả lời ông Lê Văn Đồng: Các phân tích cổ đông/ đại diện cổ đông là không phù hợp với các số liệu nên không thể phân tích cụ thể hơn. Hiện tại Công ty đang có chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tương đối cao do quá trình đầu tư trước đó, trong những năm sắp tới, chi phí khấu hao sẽ giảm khi các tài sản hết khấu hao. Về việc kinh doanh trong tình hình dịch bệnh, ngành được được Nhà nước quản lý giá chặt chẽ, một số sản phẩm của Công ty mặc dù giá nguyên liệu, chi phí sản xuất tăng cao nhưng không thể tăng tương ứng vì sẽ vượt giá kê khai;

- Trả lời ông Hà Duyên Hạnh: Báo cáo tài chính và toàn bộ tài liệu của Công ty đã được đăng tải trên Website theo các quy định hiện hành. Về việc cho thuê đất đai của Công ty, đã báo cáo trong đại hội cổ đông 2021, các địa điểm đang cho thuê theo hợp đồng và quy định của Nhà nước và Công ty. Các địa điểm đối tác không tiếp tục thuê, Công ty đang tìm kiếm đối tác thuê mới. Vấn đề về nhân sự, lao động công ty đã gắn bó rất nhiều năm, qua nhiều thế hệ, vì vậy Ban lãnh đạo cần có thêm thời gian để sắp xếp lại bộ máy nhân sự. Trong thời gian tới, Công ty sẽ bổ sung thêm các lao động trẻ để đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Trả lời bà Hoàng Thị Sửu: Những cổ đông lớn tuổi có nhu cầu có thể liên hệ thư ký đại hội/ thư ký HĐQT để nhận được BCTC bản cứng. Về vấn đề công nợ, công ty đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường thu nợ từ tất cả đối tác, bao gồm hệ thống các bệnh viện. Công ty sẽ cố gắng thu hồi quyết liệt trong năm 2022.

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Trả lời các câu hỏi của cổ đông.

- Báo cáo tài chính và toàn bộ tài liệu của Công ty đã được đăng tải trên Website theo các quy định hiện hành;

- Về các ý kiến còn lại của cổ đông chủ yếu là làm rõ các chỉ tiêu hoạt động của Công ty, vì vậy Đoàn chủ tịch không có thêm các giải trình trước Đại hội.

IV- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đến thời điểm 09:20 phút 28/04/2022, có thêm 01 cổ đông/ đại cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 58 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 387 150 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 09:58 phút 28/04/2022, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận vào biên bản là 59 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 388 517 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 10:02 phút 28/04/2022, có 02 cổ đông/ đại diện (.....) cổ đông được xác nhận rời khỏi đại hội. Số Đại biểu tiếp tục tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 57 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 323 677 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 10:03 phút 28/04/2022, có 01 cổ đông/ đại diện (LÊ TRẦN TRƯỜNG) cổ đông được xác nhận rời khỏi đại hội. Số Đại biểu tiếp tục tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 56 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 322 310 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 10:15 phút 28/04/2022, có 01 cổ đông/ đại diện (.....) cổ đông được xác nhận rời khỏi đại hội. Số Đại biểu tiếp tục tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 55 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6 318 680 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Cao Văn Bôn - Đoàn chủ tịch: Điều hành việc Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu ghi lại và tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 318 680	100%	0	0	0	0%

- 2. Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo tờ trình số 01-22/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 318 680	100%	0	0%	0	0%

- 3. Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 02-22/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 318 680	100%	0	0%	0	0%

4. **Phê duyệt thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo tờ trình 03-22/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 318 680	100%	0	0%	0	0%

5. **Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 318 680	100%	0	0%	0	0%

6. **Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 01-22/TT-BKS với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 318 680	100%	0	0%	0	0%

V- PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. **Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa**

Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký Đại hội: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Đại Hội.

Biên bản được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 318 680	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội.

Nghị quyết Đại hội được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

DHĐCĐ biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6 318 680	100%	0	0%	0	0%

Biên bản này được lập vào hồi 10:40 ngày 28/04/2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 kết thúc vào hồi 10:50 cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Đức Anh



Trần Văn Công



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Thanh Hoá, tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Thời gian: 8h00' thứ tư, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Biển Ngọc (tầng 1), Nhà hàng Phố Biển, Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace.

Địa chỉ: Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, Phường Đông vệ, Tp. Thanh Hóa.

Mục	Thời gian Dự kiến	Nội dung	Trách nhiệm
1. Khai mạc	08:00-08:15	1.1 Tiếp đón cổ đông, khách mời	Ban tổ chức
	08:15	1.2 Thông kê số lượng cổ đông tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	
		1.3 Công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng BKS
	08:15-08:45	1.4 Chào cờ, Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
		1.6 Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội, Quy chế Đại hội	
2. Các báo cáo và tờ trình	8:45-10:30	2.1 Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
		2.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022	Chủ Tịch HĐQT
		2.3 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Kế toán trưởng
		2.4 Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021	Kế toán trưởng
		2.5 Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	Kế toán trưởng
		2.6 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021	Trưởng BKS
		2.7 Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
3. Thảo luận và Biểu quyết	10:30-11:15	3.1 Ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		3.2 Trả lời ý kiến cổ đông	
		3.3 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
4. Bế mạc	11:15-11:45	4.1 Thông qua Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022	Ban Thư ký
		4.2 Bế mạc Đại hội và Mời dự bữa cơm thân mật	Chủ Tịch HĐQT



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

2

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty) xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với những nội dung cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Đại hội).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

1.4. Nhằm tránh hiểu nhầm và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, nội dung Quy chế này sẽ tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan. Những nội dung khác biệt với quy định của Điều lệ Công ty ban hành vào năm 2021 được hiểu là đã được điều chỉnh theo đúng với quy định của các văn bản pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 28/03/2022 có quyền tham dự Đại hội.

2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- b) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ theo quy định của Pháp luật, Công ty và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

3.1. Cuộc họp Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa có chức năng điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Chủ tọa cuộc họp đề cử Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội.

3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) 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;
- d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

3.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

3.7. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo trước Đại hội;
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường họp.

4.2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên, 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. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2022.

Điều 6. Tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

6.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

6.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 7. Thông qua quyết định, nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các 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:

- 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;
- d) 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;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 8. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

8.1. Các hình thức biểu quyết tại Đại hội

8.1.1. Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ thẻ tương ứng với việc đưa ra ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Kết thúc từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

8.1.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

8.2. Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết quy định tại mục 8.1.1. Các nội dung được bổ sung tại Đại hội (nếu có) sẽ được Chủ tọa Đại hội đề xuất hình thức biểu quyết và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

9.1. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

9.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu;
- Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội cổ đông không thành

11.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết theo quy định tại Điều 5 Quy

HỘI
C
T
Y
C
H
H
O
A
H
H
P

chế này thì Người triệu tập cuộc họp tuyên bố hủy cuộc họp (nêu rõ lý do). Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự kiến khai mạc. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

12.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

12.2. Biên bản Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

13.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến

T. C. P.
U
H. H. A.

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

13.2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 5 phần, 14 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa ngày 28/04/2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Văn Công



Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022)

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Môi trường sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội. GDP năm 2021 chỉ tăng 2,6%, đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các ngành của nền kinh tế.

Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong năm 2021, cụ thể:

- Thị hiếu đối với các sản phẩm dược phẩm, vật tư y tế của người tiêu dùng có nhiều thay đổi. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với các bệnh không liên quan đến Covid-19 giảm đáng kể. Bên cạnh đó, các quy định phòng chống dịch bệnh siết chặt của Chính phủ đã hạn chế người dân đến các cơ sở điều trị y tế và khám sức khỏe định kỳ.

- Các hoạt động xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc cho sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Một số mặt hàng phải ngừng sản xuất do không có nguồn cung nguyên liệu, đây là thực trạng chung đối với các doanh nghiệp dược phẩm. Giá cả các loại nguyên liệu nhập khẩu biến động mạnh gây nhiều khó khăn tới công tác dự báo, đặt hàng sản xuất, cung ứng nguyên liệu và ban hành chính sách giá.

- Chuỗi cung ứng trong nước có những giai đoạn bị đứt gãy trong thời gian dài. Nhiều doanh nghiệp sản xuất tá dược, bao bì đóng gói phải dừng sản xuất trong thời gian

kéo dài do lao động phải cách ly vì lây nhiễm Covid 19 khiến cho nguồn cung các vật tư này thiếu hụt nghiêm trọng. Giãn cách xã hội cũng khiến cho chi phí và thời gian luân chuyển và phân phối hàng hóa liên tục tăng lên.

Ngoài ra, sự tồn đọng trong giải quyết các hồ sơ đăng ký mới và phê duyệt thay đổi bổ sung từ các cơ quan nhà nước đã khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác phát triển sản phẩm thị trường. Công ty đã rất nỗ lực và thực hiện các phương thức khác nhau, tuy nhiên, rất nhiều sản phẩm trong định hướng kinh doanh vẫn đang ở giai đoạn chờ cấp số đăng ký hoặc chờ phê duyệt thay đổi, bổ sung.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị cùng Ban TGD, phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, các đơn vị trực thuộc và toàn thể người lao động trong Công ty đã đoàn kết, lao động sáng tạo để Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất và kinh doanh được ổn định, phát triển.

2. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

HĐQT Công ty gồm có 3 thành viên. Danh sách các thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT
2	Cao Văn Bôn	Thành viên HĐQT
3	Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT

3. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT

Căn cứ Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ Công ty năm 2021 đã được biểu quyết thông qua, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2021 là 100.000.000 đồng được chi vào năm 2022. Các thành viên HĐQT hưởng lương và các quyền lợi tương ứng khi kiêm nhiệm các vị trí công tác khác tại Công ty theo quy định hiện hành.

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, Quyết định của HĐQT năm 2021 và hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng, ban hành 17 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT diễn ra theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc Kinh doanh và các lãnh đạo trong Công ty để trao đổi, thảo luận về các chiến lược, định hướng sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của HĐQT với ban điều hành.

Danh sách các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2021/NQ-HĐQT	30/01/2021	Chi tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021	100%
2	02-2021/NQ-HĐQT	04/02/2021	Phê duyệt ký kết hợp đồng ủy quyền bồi thường giải phóng mặt bằng và nhận quyền chuyển nhượng đất	100%
3	03-2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
4	04-2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
5	05-2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	06-2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Ban hành quy định vay vốn	100%
7	07-2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Miễn nhiệm chức vụ PTGD Công ty – Lê Văn Ninh	100%
8	08-2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Nghị việc hưởng chế độ BHXH của PTGD Công ty – Lê Văn Ninh	100%
9	09-2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm chức vụ do HĐQT quản lý	100%
10	10-2021/NQ-HĐQT	04/05/2021	Ủy quyền cho TGD quyết định các vấn đề về lương thưởng và các quyền lợi khác của các chức danh do HĐQT quản lý	100%
11	11-2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Chi trả cổ tức năm 2020	100%
12	12-2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Phê duyệt mức lãi suất huy động vốn	100%
13	13-2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Phê duyệt Thông qua vay vốn tại ngân hàng Agribank	100%
14	14-2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc nhà máy sản xuất thuốc Tân Dược	100%
15	15-2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
16	16-2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2021	100%
17	17-2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Đăng ký giao dịch cổ phiếu	100%

Hoạt động của các thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Hoạt động
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ, chủ trì, kết luận các cuộc họp của HĐQT. Đưa ra các định hướng phát triển cho Công ty. Thay mặt HĐQT ký các Quyết định, Nghị quyết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	Cao Văn Bốn	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
3	Trần Thanh Minh	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT. TGD phụ trách điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Tổng Giám Đốc đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của ĐHĐCĐ và HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai cụ thể các định hướng và mục tiêu phát triển được ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra trong năm 2021 và có những giải pháp phù hợp trong công tác điều hành Công ty, qua đó thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện, xử lý và từng bước nâng cao năng lực quản trị công ty;
- Ngày 16 tháng 04 năm 2021, HĐQT phê duyệt cho ông Lê Văn Ninh - Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;
- Các cán bộ quản lý, điều hành khác trong công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được phân công;
- Tổng thu nhập của Ban TGD trong năm 2021: 462.500.000 đ (Trong đó của TGD là 382.500.000 đ).

6. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

6.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021

Năm 2021, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức trong sản xuất và kinh doanh, HĐQT và Ban TGD Công ty đã có các biện pháp điều hành phù hợp nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế được ĐHCĐ thông qua.

- Tổng doanh thu là 505,3 tỷ đồng, đạt 90,2% so với kế hoạch và bằng 94,7% so với thực hiện năm 2020;

- Doanh thu hàng CTSX là 379,1 tỷ đồng, đạt 85,2% so với kế hoạch và bằng 95,1% so với năm 2020;

- Lợi nhuận trước thuế là 4,2 tỷ đồng, đạt 75% so với kế hoạch và bằng 91,3% so với năm 2020.

Các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước được Công ty hoàn thành đầy đủ, kịp thời theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	So sánh KH 2021		So với thực hiện 2020	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	505,3	560	90,2%	533,8	94,7%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	379,1	445	85,2%	398,8	95,1%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,2	>=5,6	75,0%	4,6	91,3%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,3	-	-	3,7	89,2%

6.2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh

6.2.1. Điều hành các hoạt động sản xuất

- Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sản xuất liên tục được triển khai hiệu quả trước bối cảnh đại dịch Covid-19 giảm thiểu sự ảnh hưởng của đại dịch tới hoạt động sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động, khách hàng và các công ty đối tác;

- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất các sản phẩm thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty. Trong năm 2021, Tổng số lượng các sản phẩm được đưa vào sản xuất là 143 sản phẩm, trong đó có 105 sản phẩm thuốc và 38 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Số sản phẩm mới được tiến hành sản xuất là 12 sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 là 254,4 tỷ đồng;

- Các đơn vị đã tích cực rà soát, cải tiến quy trình sản xuất đối với một số sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sản xuất, giảm thiểu hao phí nguyên vật liệu;

- Tiếp tục duy trì và cải thiện chính sách thưởng khuyến khích công nhân để nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định trong quá trình làm việc và khích lệ tinh thần tích cực, sáng tạo trong lao động sản xuất. Áp dụng các sáng kiến của người lao động trong Công ty vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của thiết bị và chất

lượng sản phẩm;

– Trước sự ảnh hưởng của các biện pháp cách ly phòng chống Covid và giãn cách xã hội, Công ty đã có kế hoạch điều động nhân sự linh hoạt giữa các nhà máy để duy trì sản xuất liên tục, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho hoạt động kinh doanh;

– Triển khai các phương pháp mới trong công tác tổ chức, phân công nhân lực trong sản xuất, bố trí thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại của Công ty.

6.2.2. Điều hành kinh doanh

– Triển khai thực hiện chính sách kinh doanh phù hợp, linh hoạt trước những diễn biến của dịch bệnh Covid 19 tới các chi nhánh nội tỉnh, ngoại tỉnh và các bộ phận DMS, qua đó đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp và kịp thời;

– Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số chi nhánh và các bộ phận kinh doanh của Công ty đã đạt và hoàn thành vượt mức doanh số kế hoạch năm 2021;

– Bộ phận bán lẻ DMS: Tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới bán lẻ trên toàn quốc, thông qua hệ thống quản lý kênh phân phối DMS. Doanh thu mảng bán lẻ DMS năm 2021 đạt hơn 100 tỷ đồng với hơn 7.000 khách hàng đang có giao dịch thường xuyên;

– Tiếp tục tăng cường giới thiệu các sản phẩm mới nhằm tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Áp dụng chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng phù hợp đến từng đối tượng khách hàng trên các kênh phân phối khác nhau.

6.3. Công tác điều hành khác

6.3.1. Tổ chức và lao động

Lao động Công ty tính đến hết năm 2021 là 799 người, đang làm việc tại các chi nhánh huyện, thị nội tỉnh, 04 CN ngoại tỉnh, các bộ phận bán lẻ DMS, 13 phòng ban và các nhà máy sản xuất thuốc.

▪ Trong đó:

+ CBCN-LĐ làm việc tại các nhà máy: 221 người.

+ CBCN-LĐ làm việc tại 13 phòng, ban: 204 người.

+ CBCN-LĐ làm việc tại 30 chi nhánh nội, ngoại tỉnh, lao động thuộc hệ thống bán lẻ DMS: 374 người.

Năm 2021, các chính sách, chế độ cho người lao động như tiền lương, nâng bậc lương, phụ cấp và khen thưởng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Thu nhập bình quân tháng/lao động khoảng 8,6 triệu đồng. Công ty đã thực hiện nâng lương, chuyển ngạch lương cho 291 lao động.

Trong năm 2021, các thành viên Ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý khác của công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty theo nhu cầu và quy định của pháp luật. Ngoài ra Công ty cũng tiến hành đăng ký, cử các cán bộ nhân viên tham dự các buổi hội thảo, tập huấn pháp luật do VCCI và Sở ban ngành địa phương tổ chức.

6.3.2. Công tác Nghiên cứu phát triển và Quản lý chất lượng

– Trong năm 2021, có 04 sản phẩm thuốc được cấp số đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký

mới 09 sản phẩm. Bàn giao được 06 sản phẩm thuốc mới cho sản xuất, góp phần đa dạng hóa danh mục các mặt hàng thuốc của Công ty. Đang triển khai nghiên cứu mới 23 sản phẩm;

- Có 10 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp xác nhận công bố, nộp hồ sơ công bố mới là 16 sản phẩm. Bàn giao được 06 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới cho sản xuất;

- Tiếp tục tiến hành nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm hiện có của Công ty, nộp hồ sơ thay đổi bổ sung quy cách, dạng bào chế... để phục vụ nhu cầu và thị hiếu của kinh doanh;

- Hoàn thành khắc phục tồn tại kiểm tra GSP kho thuốc, nguyên liệu làm thuốc và đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GSP và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được vào tháng 01/2021;

- Hoàn thành khắc phục tồn tại kiểm tra GMP thuốc sủi Tân dược và đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được vào tháng 05/2021;

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động tại các nhà máy sản xuất, công tác bảo quản, phân phối sản phẩm và công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải;

- Khắc phục kịp thời những sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình sản xuất, giải quyết các khiếu nại từ thị trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong Công ty ban hành lại hệ thống SOP đúng theo quy định và phù hợp với thực tiễn của Công ty. Đồng thời giám sát tuân thủ SOP tại các đơn vị liên quan;

- Tiếp tục chú trọng xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn mới và tiêu chuẩn đăng ký lại đối với các sản phẩm của Công ty;

- Hoàn thành công tác kiểm nghiệm các mẫu nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, thành phẩm, mẫu nghiên cứu độ ổn định, mẫu xây dựng tiêu chuẩn phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.

6.3.3. Đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị

- Hệ thống máy móc, thiết bị đang sử dụng đã được sửa chữa, nâng cấp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm;

- Công ty đã tiếp tục đầu tư hoặc có kế hoạch đầu tư mua mới các máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất, kiểm nghiệm và kinh doanh.

6.3.4. Công tác thi đua khen thưởng

Công ty thực hiện tốt chính sách thi đua khen thưởng thường niên và đột xuất cho cán bộ công nhân lao động. Có 413 người được công nhận danh hiệu LĐTT, 17 người đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 32 tập thể lao động tiên tiến, 02 tập thể lao động xuất sắc. Công tác khen thưởng của Công Đoàn, các đoàn thể trong Công ty được tiến hành đúng quy chế, kịp thời để khuyến khích tinh thần làm việc, sáng tạo của người lao động.

Năm 2021, theo Quyết định số 2045/QĐ-CTN, Ông Lê Văn Mạnh - Trưởng phòng NCPT, Giám đốc Trung Tâm R&D của Công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú".

6.3.5. Công tác xã hội, từ thiện

Bên cạnh việc tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng thị phần, Công ty còn chú trọng đến các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương và trên cả nước. Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng như hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống Covid 19, thăm hỏi, phát quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh, những người có công với Cách mạng, những học sinh nghèo vượt khó trong học tập, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Năm 2021, trước những khó khăn của tình hình dịch bệnh Covid - 19, nhằm đóng góp vào công tác phòng chống dịch, Công ty đã hỗ trợ hai triệu viên sản phẩm Xuyên tâm liên với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho Bộ Y tế để phân bổ tới các Sở Y tế tỉnh, thành phố trên địa bàn toàn quốc.

7. Một số hạn chế

- Chưa hoàn thành tổng doanh số kế hoạch năm 2021. Doanh số Công ty sản xuất chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, hiệu quả bán hàng thông qua kênh bảo hiểm y tế chưa tương xứng với tiềm năng và mạng lưới phân phối, đặc biệt đối với thị trường nội tỉnh;

- Các dây chuyền sản xuất chỉ đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, trong khi đó các công ty bạn đã đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, PICs. Muốn có dây chuyền sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế, đòi hỏi Công ty phải có sự đầu tư quy mô và đồng bộ trong tương lai;

- Một số máy móc thiết bị phục vụ kiểm nghiệm, sản xuất, nghiên cứu được sử dụng trong nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên phải sửa chữa, bảo dưỡng làm gián đoạn quá trình sản xuất và tốn kém chi phí dịch vụ bảo trì, vật tư thay thế.

- Các mặt hàng chiến lược truyền thống vẫn là dòng sản phẩm Biofil và Phong tê thấp Hydan. Trong năm 2021, mặc dù đưa được một số sản phẩm mới vào sản xuất và kinh doanh nhưng Công ty chưa có được các sản phẩm đột phá, tạo được tiếng vang trên thị trường.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch năm 2022

1.1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2021	

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

2. Nhiệm vụ năm 2022

2.1. Đối với kinh doanh, marketing

– Tiếp tục tập trung phát triển thị trường ngoại tỉnh thông qua hệ thống bán lẻ DMS với những phương thức bán hàng mới, đa dạng hơn, áp dụng công nghệ tiên tiến hơn. Duy trì và phát triển hệ thống khách hàng OTC nội tỉnh với chính sách đa dạng và phù hợp hơn;

– Áp dụng linh hoạt các chính sách kinh doanh, chăm sóc khách hàng nhằm tăng cường uy tín và phát triển thị phần đối với các sản phẩm của Công ty;

– Tiến hành các hoạt động truyền thông quảng cáo sản phẩm và quảng bá thương hiệu Công ty rộng khắp trên toàn quốc, nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty sản xuất, đặc biệt đối với nhóm mặt hàng chiến lược;

– Cập nhật nhanh các thay đổi trong chính sách đấu thầu của Nhà nước, nhằm chỉ đạo công tác đấu thầu thuộc do Công ty sản xuất một cách hiệu quả, kịp thời;

– Khảo sát và đưa ra các ý tưởng sản phẩm mới có giá trị cao và phù hợp với nhu cầu của thị trường;

– Tăng cường quảng bá, truyền thông để nâng cao doanh số cho các sản phẩm mới của Công ty;

– Nghiên cứu làm việc với các đối tác để xuất khẩu một số sản phẩm của Công ty ra thị trường nước ngoài.

2.2. Đối với sản xuất

– Xây dựng kế hoạch và tiến độ sản xuất linh hoạt, đáp ứng nhanh với những thay đổi trên thị trường nguyên vật liệu, hàng hóa trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Ưu tiên dự trữ nguyên vật liệu, sản xuất các mặt hàng có nhu cầu lớn từ thị trường phục vụ công tác phòng chống Covid 19;

– Bổ sung các nguồn cung ứng nguyên vật liệu mới phục vụ sản xuất, đảm bảo có phương án dự phòng trong trường hợp các nhà sản xuất nguyên liệu, bao bì đang sử dụng ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh hoặc các sự cố khác. Thực hiện dự trù, cung ứng đầy đủ nguyên liệu, vật tư bao bì phục vụ cho sản xuất;

– Sử dụng hiệu quả các máy móc, thiết bị được đầu tư mới. Từng bước hiện đại hóa trong sản xuất;

– Tăng cường thực hiện kế hoạch bảo trì dự phòng các máy móc thiết bị để duy trì và cải thiện khả năng sản xuất, nâng cao năng suất lao động;

– Tiếp tục xây dựng phương án tiền khả thi việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất có tiêu chuẩn quốc tế.

2.3. Đối với nghiên cứu phát triển và đảm bảo chất lượng

– Tăng cường nghiên cứu sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao nhằm đáp ứng yêu cầu

thị trường và mang lại lợi thế cạnh tranh. Đăng ký các sản phẩm thuốc dòng kháng sinh Cephalosporin, thuốc nước, viên sủi tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

- Đẩy mạnh cải tiến chất lượng và mẫu mã sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường;

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành. Liên tục cập nhật quy định của các Cơ quan quản lý dược Việt Nam và quốc tế.

2.4. Công tác tổ chức, quản lý và công tác khác

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng cho quá trình toàn cầu hóa. Xây dựng lộ trình thăng tiến cho người lao động và kiện toàn các vị trí lãnh đạo còn thiếu. Tiếp tục hoàn thiện, tinh giản cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. Thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo các quy định của Pháp luật;

- Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Công ty trong các hoạt động từ thiện, công tác xã hội, thi đua khen thưởng.

Năm 2022 được dự báo là năm sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh và thị trường trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, với sự đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo, tinh thần làm việc nghiêm túc và sáng tạo của người lao động, Hội đồng quản trị tin tưởng có thể điều hành Công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Công



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-22/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa.

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 167/BCKT/TC/NV5 phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Bản cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.thephaco.vn)

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2021	Năm 2020
A	PHẦN TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	328.487.347	286.956.755
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.892.495	6.372.633
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	186.707.737	178.840.910
	– Phải thu ngắn hạn khách hàng	155.450.516	146.840.815
	– Phải thu ngắn hạn khác	31.257.221	32.000.095
3	Hàng tồn kho	125.900.875	99.910.404
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.986.241	1.832.828
II	Tài sản dài hạn	119.917.469	136.383.120

1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	114.765.953	129.516.109
	– Tài sản cố định hữu hình	112.174.054	126.924.210
	– Tài sản cố định vô hình	2.591.899	2.591.899
	– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.218.645	609.090
3	Đầu tư tài chính dài hạn	861.000	861.000
4	Tài sản dài hạn khác	3.071.870	5.396.920
CỘNG TÀI SẢN		448.404.415	423.339.895
B	PHẦN NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả		295.531.863
1	Nợ ngắn hạn	289.891.383	264.676.074
	– Vay và nợ ngắn hạn	233.593.401	206.886.413
	– Phải trả người bán	42.986.092	42.487.490
	– Chi phí phải trả ngắn hạn	5.433.556	8.111.196
	– Phải trả ngắn hạn khác	7.878.334	7.190.975
2	Nợ dài hạn	31.071.101	30.855.789
II	Vốn chủ sở hữu	127.442.330	127.808.032
1	Vốn chủ sở hữu	127.134.520	127.500.222
2	Nguồn kinh phí	307.810	307.810
CỘNG NGUỒN VỐN		448.404.815	423.339.895

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ	505.272.247	533.808.415
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	56.574	210.976
3. Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	505.215.673	533.597.438
4. Giá vốn hàng bán	339.988.422	366.605.360
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	165.227.252	166.992.078
6. Doanh thu hoạt động tài chính	104.754	296.872
7. Chi phí tài chính	16.866.733	19.382.780
- Trong đó: Chi phí lãi vay	16.858.916	19.344.404
8. Chi phí bán hàng	120.366.607	116.381.025
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.515.110	27.918.702
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.583.556	3.596.443
11. Thu nhập khác	866.253	1.233.816
12. Chi phí khác	249.438	213.927

13. Lợi nhuận khác	616.815	1.019.888
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.200.370	4.616.332
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	870.589	920.849
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.329.781	3.695.483
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	466	495

(*) Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích là 708.594.119 đồng

3. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	32,22	26,74
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	67,78	73,26
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69,81	71,58
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	30,19	28,42
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,02	0,05
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,08	1,13
4	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,69	0,66
-	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	2,89	2,61
5	Giá trị 1 cổ phiếu theo sổ sách	đồng	17.076	17.026

Trên đây là Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Thephaco;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu TK. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công


thephaco
 CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
 Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
 Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209
 Website: www.thephaco.vn

Số: 02-22/TTr-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phương án Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP - Dược VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2021 là: **3.329.784.026 đồng**

Mức chi trả cổ tức năm 2021 là 4% tương đương: **2.986.888.400 đồng**

2. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 342.895.626 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: **342.895.626 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888
Website: www.thephaco.vn
Số: 03-22/TTr-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội phê chuẩn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Công



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT
TƯ Y TẾ THANH HÓA**

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

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa;
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và thượng tôn pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bao gồm:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được mời, đóng góp ý kiến với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động, đồng thời đề xuất những kiến nghị cụ thể.
- Thực hiện thẩm định, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực của Báo cáo.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các công việc khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo tài chính như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	So sánh KH 2021		So với thực hiện 2020	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	505,3	560	90,2%	533,8	94,7%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	379,1	445	85,2%	398,8	95,1%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,2	≥5,6	75,0%	4,6	91,3%

Chỉ tiêu		Năm 2021	Năm 2020
- Cơ cấu tài sản:			
+	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	27%	32%
+	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	73%	68%
- Cơ cấu nguồn vốn:			
+	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	72%	70%
+	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	28%	30%
- Khả năng thanh toán hiện hành:		1,13	1,08
- Biên lợi nhuận gộp:		32,70%	31,30%
- Tỷ suất sinh lời:			

Chỉ tiêu		Năm 2021	Năm 2020
+	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)	0,66%	0,69%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)	0,74%	0,87%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	2,61%	2,89%

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2021;
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản/thư điện tử, ban hành các nghị quyết về các vấn đề sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hoạt động của Hội đồng quản trị là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoàn cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Năm 2021, Tổng giám đốc đã chủ động và sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành, thích ứng linh hoạt với tình trạng cách ly, phong tỏa vì đại dịch Covid. Các chỉ tiêu đạt được xấp xỉ bằng năm ngoái. Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2021 đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sát sao và kịp thời đưa ra các chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thích ứng linh hoạt và vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát có một số đề xuất như sau:

- Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid 19 đã từng bước được kiểm soát tốt, các ngành sản xuất kinh doanh đang được khôi phục và phát triển trong trạng thái bình thường mới. Ngành dược phẩm được kì vọng sẽ là một trong các ngành có tốc độ phục hồi và phát triển tốt trong nền kinh tế. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cần đưa ra các giải pháp, kế hoạch kinh doanh kịp thời, sáng tạo để tận dụng các cơ hội trên thị trường và lợi thế của Công ty nhằm hoàn thành các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.
- Công ty khẩn trương hoàn thiện phần mềm ERP ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh để hỗ trợ kết nối thông tin giữa các phòng ban và cung cấp các báo cáo quản trị cần thiết giúp ban lãnh đạo Công ty đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác.
- Tập trung công tác nghiên cứu chuyên sâu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Có chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Tiếp tục phát triển kênh bán lẻ DMS, đẩy mạnh chương trình xây dựng và quảng bá thương hiệu Thephaco đến người tiêu dùng.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị cổ đông và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Quỳnh Nga



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HÓA
Số 232 Trần Phú – TP Thanh Hóa
Tel: 02373 737 888
Website: thephaco.vn
Số 01-22/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 v/v chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Sau khi xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa xem xét và thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Earn & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ QUỲNH NGÀ